

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

						283	C	REG. DE FACT. 13602 PAPELERIA PARA SERVICIOS GENERALES, CONTROL VEHICULAR, COMBUSTIBLES Y PATRIMONIO	4,148.40	0.00
						283	C	REG. DE FACT. 13602 PAPELERIA PARA SERVICIOS GENERALES, CONTROL VEHICULAR, COMBUSTIBLES Y PATRIMONIO	4,148.40	0.00
						283	C	REG. DE FACT. 13602 PAPELERIA PARA SERVICIOS GENERALES, CONTROL VEHICULAR, COMBUSTIBLES Y PATRIMONIO	0.00	4,148.40
						283	C	REG. DE FACT. 13602 PAPELERIA PARA SERVICIOS GENERALES, CONTROL VEHICULAR, COMBUSTIBLES Y PATRIMONIO	883.42	0.00
						283	C	REG. DE FACT. 13602 PAPELERIA PARA SERVICIOS GENERALES, CONTROL VEHICULAR, COMBUSTIBLES Y PATRIMONIO	0.00	4,809.82
								TOTAL POLIZA	8,958.22	8,958.22
									Fecha de a Poliza 31/08/2016	
									Capturó ELENA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
						284	C	REG. DE FACT. 13599 PAPELERIA ACTIVIDADES ADMIVAS. DE ZONA PONIENTE	2,208.00	0.00
						284	C	REG. DE FACT. 13599 PAPELERIA ACTIVIDADES ADMIVAS. DE ZONA PONIENTE	2,208.00	0.00
						284	C	REG. DE FACT. 13599 PAPELERIA ACTIVIDADES ADMIVAS. DE ZONA PONIENTE	0.00	2,208.00
						284	C	REG. DE FACT. 13599 PAPELERIA ACTIVIDADES ADMIVAS. DE ZONA PONIENTE	352.96	0.00
						284	C	REG. DE FACT. 13599 PAPELERIA ACTIVIDADES ADMIVAS. DE ZONA PONIENTE	0.00	2,558.96
								TOTAL POLIZA	4,768.96	4,768.96
									Fecha de a Poliza 31/08/2016	
									Capturó ELENA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
						285	C	REG. DE FACT. 13594 PAPELERIA DEPTO. DE TESORERIA AGO/16	237.00	0.00
						285	C	REG. DE FACT. 13594 PAPELERIA DEPTO. DE TESORERIA AGO/16	237.00	0.00
						285	C	REG. DE FACT. 13594 PAPELERIA DEPTO. DE TESORERIA AGO/16	0.00	237.00
						285	C	REG. DE FACT. 13594 PAPELERIA DEPTO. DE TESORERIA AGO/16	37.92	0.00
						285	C	REG. DE FACT. 13594 PAPELERIA DEPTO. DE TESORERIA AGO/16	0.00	274.92
								TOTAL POLIZA	511.92	511.92
									Fecha de a Poliza 31/08/2016	
									Capturó ELENA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
						286	C	REG. DE FACT. 13598 PAPELERIA DEPTO. DE GESTION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,955.40	0.00
						286	C	REG. DE FACT. 13598 PAPELERIA DEPTO. DE GESTION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,955.40	0.00
						286	C	REG. DE FACT. 13598 PAPELERIA DEPTO. DE GESTION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,955.40
						286	C	REG. DE FACT. 13598 PAPELERIA DEPTO. DE GESTION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	472.86	0.00
						286	C	REG. DE FACT. 13598 PAPELERIA DEPTO. DE GESTION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,428.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA		6,383.88	6,383.88
							Fecha de a Poliza 31/08/2016			
							Capturó ELENA			
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						287	C REG. DE FACT. 13590 PAPERERIA PARA ACTIVIDADES DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EOS. ELECTRONICANICOS	1,981.20	0.00	
						287	C REG. DE FACT. 13590 PAPERERIA PARA ACTIVIDADES DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EOS. ELECTRONICANICOS	1,981.20	0.00	
						287	C REG. DE FACT. 13590 PAPERERIA PARA ACTIVIDADES DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EOS. ELECTRONICANICOS	0.00	1,981.20	
						287	C REG. DE FACT. 13590 PAPERERIA PARA ACTIVIDADES DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EOS. ELECTRONICANICOS	313.79	0.00	
						287	C REG. DE FACT. 13590 PAPERERIA PARA ACTIVIDADES DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EOS. ELECTRONICANICOS	0.00	2,274.99	
							TOTAL POLIZA	4,236.19	4,236.19	
								Fecha de a Poliza 31/08/2016		
								Capturó ELENA		

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						288	C REG. DE FACT. A 32046 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 08AL14 DE AGO16	2,634.09	0.00
						288	C REG. DE FACT. A 32046 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 08AL14 DE AGO16	2,634.09	0.00
						288	C REG. DE FACT. A 32046 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 08AL14 DE AGO16	0.00	2,634.09
						288	C REG. DE FACT. A 32046 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 08AL14 DE AGO16	45,807.08	0.00
						288	C REG. DE FACT. A 32046 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 08AL14 DE AGO16	45,807.08	0.00
						288	C REG. DE FACT. A 32046 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 08AL14 DE AGO16	0.00	45,807.08
						288	C REG. DE FACT. A 32046 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 08AL14 DE AGO16	44,531.08	0.00
						288	C REG. DE FACT. A 32046 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 08AL14 DE AGO16	44,531.08	0.00
						288	C REG. DE FACT. A 32046 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 08AL14 DE AGO16	0.00	44,531.08
						288	C REG. DE FACT. A 32046 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 08AL14 DE AGO16	14,480.00	0.00
						288	C REG. DE FACT. A 32046 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 08AL14 DE AGO16	0.00	107,482.33
							TOTAL POLIZA	200,424.58	200,424.58
								Fecha de a Poliza 31/08/2016	
								Capturó super	

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						289	C REGISTRO P/56008 (RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES ABR13) Y P/56009 (SEGURO TRANSPORTACION, RENTA COPREBUNDA	75,741.86	0.00
						289	C REGISTRO P/56008 (RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES ABR13) Y P/56009 (SEGURO TRANSPORTACION, RENTA COPREBUNDA	75,741.86	0.00
						289	C REGISTRO P/56008 (RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES ABR13) Y P/56009 (SEGURO TRANSPORTACION, RENTA COPREBUNDA	0.00	75,741.86
						289	C REGISTRO P/56008 (RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES ABR13) Y P/56009 (SEGURO TRANSPORTACION, RENTA COPREBUNDA	5,473.80	0.00
						289	C REGISTRO P/56008 (RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES ABR13) Y P/56009 (SEGURO TRANSPORTACION, RENTA COPREBUNDA	0.00	1,388.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

289	C	REGISTRO F/56008 (RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES ABR13) Y F/56009 (SEGURO TRANSPORTACION, RENTA COPRESLINDA	0.00	38,315.20
289	C	REGISTRO F/56008 (RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES ABR13) Y F/56009 (SEGURO TRANSPORTACION, RENTA COPRESLINDA	8,645.07	0.00
289	C	REGISTRO F/56008 (RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES ABR13) Y F/56009 (SEGURO TRANSPORTACION, RENTA COPRESLINDA	0.00	48,178.73
TOTAL POLIZA			183,801.28	183,801.28
Fecha de a Póliza: 31/08/2016				

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						290	***CAN DE LADA**	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
Fecha de a Póliza: 31/08/2016									

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
291	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.						302.10	0.00
291	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.						302.10	0.00
291	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.						0.00	302.10
291	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.						308.31	0.00
291	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.						308.31	0.00
291	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.						0.00	308.31
291	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.						4,823.82	0.00
291	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.						4,823.82	0.00
291	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.						0.00	4,823.82
291	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.						1,087.57	0.00
291	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.						1,087.57	0.00
291	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.						0.00	1,087.57
291	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.						1,198.33	0.00
291	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.						1,198.33	0.00
291	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.						0.00	1,198.33
291	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.						882.14	0.00
291	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.						882.14	0.00
291	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.						0.00	882.14
291	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.						3,188.15	0.00
291	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.						3,188.15	0.00
291	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.						0.00	3,188.15
291	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.						8,822.48	0.00
291	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.						8,822.48	0.00
291	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.						0.00	8,822.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	1,329.25	0.00
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	1,329.25	0.00
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	0.00	1,329.25
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	882.14	0.00
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	882.14	0.00
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	0.00	882.14
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	5,391.59	0.00
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	5,391.59	0.00
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	0.00	5,391.59
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	1,812.82	0.00
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	1,812.82	0.00
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	0.00	1,812.82
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	543.78	0.00
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	543.78	0.00
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	0.00	543.78
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	55,721.88	0.00
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	55,721.88	0.00
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	0.00	55,721.88
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	13,459.88	0.00
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	13,459.88	0.00
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	0.00	13,459.88
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	56,598.78	0.00
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	56,598.78	0.00
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	0.00	56,598.78
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	12,488.53	0.00
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	12,488.53	0.00
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	0.00	12,488.53
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	12,187.19	0.00
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	12,187.19	0.00
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	0.00	12,187.19
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	908.31	0.00
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	908.31	0.00
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	0.00	908.31
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	1,208.41	0.00
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	1,208.41	0.00
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	0.00	1,208.41
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	1,389.87	0.00
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	1,389.87	0.00
221	C	REGISTRO FICT.LO249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	0.00	1,389.87

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

221	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	908.31	0.00
221	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	908.31	0.00
221	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	0.00	908.31
221	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	2,114.72	0.00
221	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	2,114.72	0.00
221	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	0.00	2,114.72
221	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	1,812.82	0.00
221	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	1,812.82	0.00
221	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	0.00	1,812.82
221	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	31,439.17	0.00
221	C	REGISTRO RCT.LQ249815 GASOLINADEL 14.AL20 DE AGOSTO.	0.00	239,407.88
TOTAL POLIZA			43,8375.93	43,8375.93

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						222	REGISTRO RCT.108PCTEL DE PLASTICO.	33,500.00	0.00
						222	REGISTRO RCT.108PCTEL DE PLASTICO.	33,500.00	0.00
						222	REGISTRO RCT.108PCTEL DE PLASTICO.	0.00	33,500.00
						222	REGISTRO RCT.108PCTEL DE PLASTICO.	5,980.00	0.00
						222	REGISTRO RCT.108PCTEL DE PLASTICO.	0.00	38,880.00
TOTAL POLIZA								72,980.00	72,980.00

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						223	REGISTRO RCT.AT6 MANGUERA.	4,050.00	0.00
						223	REGISTRO RCT.AT6 MANGUERA.	4,050.00	0.00
						223	REGISTRO RCT.AT6 MANGUERA.	0.00	4,050.00
						223	REGISTRO RCT.AT6 MANGUERA.	848.00	0.00
						223	REGISTRO RCT.AT6 MANGUERA.	0.00	4,898.00
TOTAL POLIZA								8,748.00	8,748.00

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						224	REGISTRO RCT.35 NAT DE LINDREZA.	4,314.30	0.00
						224	REGISTRO RCT.35 NAT DE LINDREZA.	4,314.30	0.00
						224	REGISTRO RCT.35 NAT DE LINDREZA.	0.00	4,314.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					224	C REGISTRO PICT.35 MAT.DE LINDREZA.	920.22	0.00
	0552				224	C REGISTRO PICT.35 MAT.DE LINDREZA.	0.00	5,004.89
TOTAL POLIZA							920.22	9,318.89
							Fecha de a Poliza 31/08/2016	

									Capturo super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					225	C REGISTRO PICT.505 PUMGACION DEL MES DE AGOSTO.	42,000.00	0.00	
					225	C REGISTRO PICT.505 PUMGACION DEL MES DE AGOSTO.	42,000.00	0.00	
					225	C REGISTRO PICT.505 PUMGACION DEL MES DE AGOSTO.	0.00	42,000.00	
					225	C REGISTRO PICT.505 PUMGACION DEL MES DE AGOSTO.	8,720.00	0.00	
				0409	225	C REGISTRO PICT.505 PUMGACION DEL MES DE AGOSTO.	0.00	48,720.00	
TOTAL POLIZA							90,720.00	90,720.00	
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		

									Capturo super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					226	C REGISTRO PICT.737 VOLANTES DE OBSCUENTO.	87,700.00	0.00	
					226	C REGISTRO PICT.737 VOLANTES DE OBSCUENTO.	87,700.00	0.00	
					226	C REGISTRO PICT.737 VOLANTES DE OBSCUENTO.	0.00	87,700.00	
					226	C REGISTRO PICT.737 VOLANTES DE OBSCUENTO.	10,832.00	0.00	
				0368	226	C REGISTRO PICT.737 VOLANTES DE OBSCUENTO.	0.00	78,868.00	
TOTAL POLIZA							146,232.00	146,232.00	
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		

									Capturo super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					0001	227	C REGISTRO PICT.AT5 TUBERIA RAD. ETC.	178,511.00	0.00
					227	C REGISTRO PICT.AT5 TUBERIA RAD. ETC.	178,511.00	0.00	
					227	C REGISTRO PICT.AT5 TUBERIA RAD. ETC.	0.00	178,511.00	
					227	C REGISTRO PICT.AT5 TUBERIA RAD. ETC.	28,241.78	0.00	
				0230	227	C REGISTRO PICT.AT5 TUBERIA RAD. ETC.	0.00	204,752.78	
TOTAL POLIZA							381,263.78	381,263.78	
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		

									Capturo super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					228	C REGISTRO PICT.AT7 TUBERIA RAD.	89,400.00	0.00	
					228	C REGISTRO PICT.AT7 TUBERIA RAD.	89,400.00	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						228 C	REGISTRO PICTA77 TUBERIA RAD.	0.00	69,400.00
						228 C	REGISTRO PICTA77 TUBERIA RAD.	11,104.00	0.00
						228 C	REGISTRO PICTA77 TUBERIA RAD.	0.00	80,504.00
							TOTAL POLIZA	142,004.00	149,904.00
								Fecha de a Poliza 31/08/2016	
								Capturo super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						229 C	REGISTRO PICTA1718 MATTO.A SOUFOS MOVILES DE AGOSTO.	21,428.58	0.00
						229 C	REGISTRO PICTA1718 MATTO.A SOUFOS MOVILES DE AGOSTO.	21,428.58	0.00
						229 C	REGISTRO PICTA1718 MATTO.A SOUFOS MOVILES DE AGOSTO.	0.00	21,428.58
						229 C	REGISTRO PICTA1718 MATTO.A SOUFOS MOVILES DE AGOSTO.	3,428.57	0.00
						229 C	REGISTRO PICTA1718 MATTO.A SOUFOS MOVILES DE AGOSTO.	0.00	24,857.15
							TOTAL POLIZA	46,285.73	46,285.73
								Fecha de a Poliza 31/08/2016	
								Capturo super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						300 C	REGISTRO PICT34 MAT DE LIMPIEZA.	34,524.98	0.00
						300 C	REGISTRO PICT34 MAT DE LIMPIEZA.	34,524.98	0.00
						300 C	REGISTRO PICT34 MAT DE LIMPIEZA.	0.00	34,524.98
						300 C	REGISTRO PICT34 MAT DE LIMPIEZA.	5,523.99	0.00
						300 C	REGISTRO PICT34 MAT DE LIMPIEZA.	0.00	40,048.96
							TOTAL POLIZA	74,573.91	74,573.91
								Fecha de a Poliza 31/08/2016	
								Capturo super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						301 C	REGISTRO PICT.3942PUBLIACION CONCURSOS DE GRAR.TTI.	5,000.00	0.00
						301 C	REGISTRO PICT.3942PUBLIACION CONCURSOS DE GRAR.TTI.	5,000.00	0.00
						301 C	REGISTRO PICT.3942PUBLIACION CONCURSOS DE GRAR.TTI.	0.00	5,000.00
						301 C	REGISTRO PICT.3942PUBLIACION CONCURSOS DE GRAR.TTI.	800.00	0.00
						301 C	REGISTRO PICT.3942PUBLIACION CONCURSOS DE GRAR.TTI.	0.00	5,800.00
							TOTAL POLIZA	10,800.00	10,800.00
								Fecha de a Poliza 31/08/2016	
								Capturo super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						302 C	REGISTRO PICT.13618 PAFB.DRIA.	848.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

						302	C	REGISTRO PCT 13518 PAPELERIA.	848.00	0.00
						302	C	REGISTRO PCT 13518 PAPELERIA.	0.00	848.00
						302	C	REGISTRO PCT 13518 PAPELERIA.	195.38	0.00
						302	C	REGISTRO PCT 13518 PAPELERIA.	0.00	981.38
						TOTAL POLIZA			1,827.38	1,827.38
										Fecha de a Poliza: 31/08/2016
										Capturo super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						303	C	REGISTRO PCT 13519 PAPELERIA.	1,898.80	0.00
						303	C	REGISTRO PCT 13519 PAPELERIA.	1,898.80	0.00
						303	C	REGISTRO PCT 13519 PAPELERIA.	0.00	1,898.80
						303	C	REGISTRO PCT 13519 PAPELERIA.	271.81	0.00
						303	C	REGISTRO PCT 13519 PAPELERIA.	0.00	1,970.61
						TOTAL POLIZA			3,869.41	3,869.41
										Fecha de a Poliza: 31/08/2016
										Capturo super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						304	C	REGISTRO PCT 13520 PAPELERIA.	1,898.00	0.00
						304	C	REGISTRO PCT 13520 PAPELERIA.	1,898.00	0.00
						304	C	REGISTRO PCT 13520 PAPELERIA.	0.00	1,898.00
						304	C	REGISTRO PCT 13520 PAPELERIA.	271.88	0.00
						304	C	REGISTRO PCT 13520 PAPELERIA.	0.00	1,969.88
						TOTAL POLIZA			3,867.88	3,867.88
										Fecha de a Poliza: 31/08/2016
										Capturo super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						305	C	REGISTRO PCT 13595 PAPELERIA.	404.20	0.00
						305	C	REGISTRO PCT 13595 PAPELERIA.	404.20	0.00
						305	C	REGISTRO PCT 13595 PAPELERIA.	0.00	404.20
						305	C	REGISTRO PCT 13595 PAPELERIA.	84.87	0.00
						305	C	REGISTRO PCT 13595 PAPELERIA.	0.00	489.07
						TOTAL POLIZA			873.07	873.07
										Fecha de a Poliza: 31/08/2016
										Capturo super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						305	C	REGISTRO PCT 13595 PAPELERIA.	404.20	0.00
						305	C	REGISTRO PCT 13595 PAPELERIA.	404.20	0.00
						305	C	REGISTRO PCT 13595 PAPELERIA.	0.00	404.20
						305	C	REGISTRO PCT 13595 PAPELERIA.	84.87	0.00
						305	C	REGISTRO PCT 13595 PAPELERIA.	0.00	489.07
						TOTAL POLIZA			873.07	873.07
										Fecha de a Poliza: 31/08/2016
										Capturo super

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

308	C	REGISTRO PCT 13617 PAPERERIA.	2,162.80	0.00
308	C	REGISTRO PCT 13617 PAPERERIA.	2,162.80	0.00
308	C	REGISTRO PCT 13617 PAPERERIA.	0.00	2,162.80
308	C	REGISTRO PCT 13617 PAPERERIA.	348.02	0.00
308	C	REGISTRO PCT 13617 PAPERERIA.	0.00	2,508.82
TOTAL POLIZA			4,671.22	4,671.22

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						307	REGISTRO RNIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISMAEL.	43,824.00	0.00
						307	REGISTRO RNIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISMAEL.	43,824.00	0.00
						307	REGISTRO RNIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISMAEL.	0.00	43,824.00
						307	REGISTRO RNIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISMAEL.	9,408.18	0.00
						307	REGISTRO RNIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISMAEL.	9,408.18	0.00
						307	REGISTRO RNIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISMAEL.	0.00	9,408.18
						307	REGISTRO RNIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISMAEL.	283,828.00	0.00
						307	REGISTRO RNIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISMAEL.	283,828.00	0.00
						307	REGISTRO RNIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISMAEL.	0.00	283,828.00
						307	REGISTRO RNIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISMAEL.	4,548.39	0.00
						307	REGISTRO RNIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISMAEL.	4,548.39	0.00
						0	REGISTRO RNIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISMAEL.	0.00	4,548.39
						307	REGISTRO RNIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISMAEL.	0.00	102,698.91
						307	REGISTRO RNIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISMAEL.	0.00	218,905.88
TOTAL POLIZA								843,209.14	843,209.14

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						308	REGISTRO FAC 6543-6544-6547-6551-6553-6556 Y 6558, MITO. PREVENTIVO A MAQUINARIA RESADA.	43,835.00	0.00
						308	REGISTRO FAC 6543-6544-6547-6551-6553-6556 Y 6558, MITO. PREVENTIVO A MAQUINARIA RESADA.	43,835.00	0.00
						308	REGISTRO FAC 6543-6544-6547-6551-6553-6556 Y 6558, MITO. PREVENTIVO A MAQUINARIA RESADA.	0.00	43,835.00
						308	REGISTRO FAC 6543-6544-6547-6551-6553-6556 Y 6558, MITO. PREVENTIVO A MAQUINARIA RESADA.	74,035.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							Fecha de a Póliza: 01/08/2016		
							Capturó super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1	**CAN DE L.A.D.A**	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

							Fecha de a Póliza: 01/08/2016		
							Capturó super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2 C	**CAN DE L.A.D.A**	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

							Fecha de a Póliza: 01/08/2016		
							Capturó super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	43,135.02	0.00
						3 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	43,135.02	0.00
						3 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	0.00	43,135.02
						3 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	37,402.57	0.00
						3 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	37,402.57	0.00
						3 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	0.00	37,402.57
						3 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	2,250.89	0.00
						3 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	2,250.89	0.00
						3 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	0.00	2,250.89
						3 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	12,883.35	0.00
						3 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	0.00	95,871.83
TOTAL POLIZA								178,459.91	178,459.91

							Fecha de a Póliza: 01/08/2016		
							Capturó super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						4 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	37,855.51	0.00
						4 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	37,855.51	0.00
						4 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	0.00	37,855.51
						4 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	43,274.80	0.00
						4 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	43,274.80	0.00
						4 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	0.00	43,274.80
						4 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	2,721.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

4	C	REG. FRACTA26676, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL17 DE JULIO.	2,721.96	0.00
4	C	REG. FRACTA26676, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL17 DE JULIO.	0.00	2,721.96
4	C	REG. FRACTA26676, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL17 DE JULIO.	13,050.21	0.00
4	C	REG. FRACTA26676, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL17 DE JULIO.	0.00	96,901.88
TOTAL POLIZA			180,753.55	180,753.55

Fecha de a Poliza:01/08/2016

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5	C	REG. DE FACT. LO 246915 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE. 31 DE JULIO DE 2016						56.16	0.00
5	C	REG. DE FACT. LO 246915 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE. 31 DE JULIO DE 2016						56.16	0.00
5	C	REG. DE FACT. LO 246915 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE. 31 DE JULIO DE 2016						0.00	56.16
5	C	REG. DE FACT. LO 246915 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE. 31 DE JULIO DE 2016						484.06	0.00
5	C	REG. DE FACT. LO 246915 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE. 31 DE JULIO DE 2016						484.06	0.00
5	C	REG. DE FACT. LO 246915 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE. 31 DE JULIO DE 2016						0.00	484.06
5	C	REG. DE FACT. LO 246915 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE. 31 DE JULIO DE 2016						60.61	0.00
5	C	REG. DE FACT. LO 246915 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE. 31 DE JULIO DE 2016						0.00	600.65
TOTAL POLIZA								1,121.09	1,121.09

Fecha de a Poliza:01/08/2016

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6	C	REG. FAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.						777.30	0.00
6	C	REG. FAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.						777.30	0.00
6	C	REG. FAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.						0.00	777.30
6	C	REG. FAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.						580.08	0.00
6	C	REG. FAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.						580.08	0.00
6	C	REG. FAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.						0.00	580.08
6	C	REG. FAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.						4,977.26	0.00
6	C	REG. FAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.						4,977.26	0.00
6	C	REG. FAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.						0.00	4,977.26
6	C	REG. FAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.						1,044.14	0.00
6	C	REG. FAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.						1,044.14	0.00
6	C	REG. FAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.						0.00	1,044.14
6	C	REG. FAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.						926.26	0.00
6	C	REG. FAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.						926.26	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	0.00	926.26
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	901.43	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	901.43	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	0.00	901.43
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	1,160.16	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	1,160.16	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	0.00	1,160.16
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	4,786.70	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	4,786.70	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	0.00	4,786.70
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	812.11	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	812.11	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	0.00	812.11
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	986.13	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	986.13	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	0.00	986.13
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	7,121.12	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	7,121.12	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	0.00	7,121.12
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	670.11	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	670.11	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	0.00	670.11
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	754.10	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	754.10	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	0.00	754.10
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	48,684.51	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	48,684.51	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	0.00	48,684.51
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	13,617.89	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	13,617.89	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	0.00	13,617.89
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	57,846.11	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	57,846.11	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	0.00	57,846.11
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	34,072.26	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	34,072.26	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	0.00	34,072.26
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	19,632.22	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245932, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	19,632.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

8	C	REG. PAT.CI0245832, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	0.00	12,632.22
8	C	REG. PAT.CI0245832, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	580.08	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245832, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	580.08	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245832, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	0.00	580.08
8	C	REG. PAT.CI0245832, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	870.11	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245832, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	870.11	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245832, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	0.00	870.11
8	C	REG. PAT.CI0245832, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	812.11	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245832, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	812.11	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245832, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	0.00	812.11
8	C	REG. PAT.CI0245832, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	580.08	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245832, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	580.08	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245832, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	0.00	580.08
8	C	REG. PAT.CI0245832, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	2,198.83	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245832, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	2,198.83	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245832, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	0.00	2,198.83
8	C	REG. PAT.CI0245832, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	2,030.28	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245832, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	2,030.28	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245832, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	0.00	2,030.28
8	C	REG. PAT.CI0245832, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	31,830.38	0.00
8	C	REG. PAT.CI0245832, SUM.DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL30 DE JULI6.	0.00	238,480.73
TOTAL POLIZA			441,071.10	441,071.10

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7	C					REG. PACTILO242137CONSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		580.08	0.00
7	C					REG. PACTILO242137CONSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		580.08	0.00
7	C					REG. PACTILO242137CONSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		0.00	580.08
7	C					REG. PACTILO242137CONSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		928.12	0.00
7	C					REG. PACTILO242137CONSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		928.12	0.00
7	C					REG. PACTILO242137CONSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		0.00	928.12
7	C					REG. PACTILO242137CONSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		4,287.57	0.00
7	C					REG. PACTILO242137CONSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		4,287.57	0.00
7	C					REG. PACTILO242137CONSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		0.00	4,287.57
7	C					REG. PACTILO242137CONSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		812.11	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

7	C	REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	812.11	0.00
7	C	REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	812.11
7	C	REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	872.89	0.00
7	C	REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	872.89	0.00
7	C	REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	872.89
7	C	REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	481.39	0.00
7	C	REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	481.39	0.00
7	C	REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	481.39
7	C	REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	1,160.15	0.00
7	C	REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	1,160.15	0.00
7	C	REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	1,160.15
7	C	REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	5,289.37	0.00
7	C	REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	5,289.37	0.00
7	C	REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	5,289.37
7	C	REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	1,102.14	0.00
7	C	REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	1,102.14	0.00
7	C	REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	1,102.14
7	C	REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	988.13	0.00
7	C	REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	988.13	0.00
7	C	REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	988.13
7	C	REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	7,120.18	0.00
7	C	REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	7,120.18	0.00
7	C	REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	7,120.18
7	C	REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	870.11	0.00
7	C	REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	870.11	0.00
7	C	REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	870.11
7	C	REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	522.07	0.00
7	C	REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	522.07	0.00
7	C	REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	522.07
7	C	REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	43,084.81	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	43,084.81	0.00
REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	43,084.81
REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	12,201.27	0.00
REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	12,201.27	0.00
REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	12,201.27
REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	72,653.39	0.00
REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	72,653.39	0.00
REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	72,653.39
REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	36,510.86	0.00
REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	36,510.86	0.00
REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	36,510.86
REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	18,089.13	0.00
REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	18,089.13	0.00
REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	18,089.13
REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	870.11	0.00
REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	870.11	0.00
REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	870.11
REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	1,180.15	0.00
REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	1,180.15	0.00
REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	1,180.15
REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	1,334.17	0.00
REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	1,334.17	0.00
REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	1,334.17
REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	870.11	0.00
REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	870.11	0.00
REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	870.11
REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	2,320.30	0.00
REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	2,320.30	0.00
REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	2,320.30
REG. PACTILOQ242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	1,740.23	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

7	C	REG. PROCTILO242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	1,740.23	0.00
7	C	REG. PROCTILO242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	1,740.23
7	C	REG. PROCTILO242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	33,648.88	0.00
7	C	REG. PROCTILO242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	249,172.82
TOTAL POLIZA			464,720.36	464,720.36

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8	C					***CAN DE LADAM**	0.00	0.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9	C					REG. DE FACT. A 26667 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE. 27 AL 30 DE JUNIO DE 2016	31,532.10	0.00
9	C					REG. DE FACT. A 26667 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE. 27 AL 30 DE JUNIO DE 2016	31,532.10	0.00
9	C					REG. DE FACT. A 26667 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE. 27 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	31,532.10
9	C					REG. DE FACT. A 26667 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE. 27 AL 30 DE JUNIO DE 2016	27,958.33	0.00
9	C					REG. DE FACT. A 26667 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE. 27 AL 30 DE JUNIO DE 2016	27,958.33	0.00
9	C					REG. DE FACT. A 26667 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE. 27 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	27,958.33
9	C					REG. DE FACT. A 26667 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE. 27 AL 30 DE JUNIO DE 2016	1,815.48	0.00
9	C					REG. DE FACT. A 26667 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE. 27 AL 30 DE JUNIO DE 2016	1,815.48	0.00
9	C					REG. DE FACT. A 26667 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE. 27 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	1,815.48
9	C					REG. DE FACT. A 26667 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE. 27 AL 30 DE JUNIO DE 2016	9,509.42	0.00
9	C					REG. DE FACT. A 26667 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE. 27 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	70,815.31
TOTAL POLIZA							131,721.20	131,721.20

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10	C					REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALA CHASA UNIDADES DEL ORGANISMO	40.00	0.00
10	C					REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALA CHASA UNIDADES DEL ORGANISMO	40.00	0.00
10	C					REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALA CHASA UNIDADES DEL ORGANISMO	0.00	40.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNDADESDEL ORGANISMO	40.00		0.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNDADESDEL ORGANISMO	40.00		0.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNDADESDEL ORGANISMO	0.00		40.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNDADESDEL ORGANISMO	200.00		0.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNDADESDEL ORGANISMO	200.00		0.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNDADESDEL ORGANISMO	0.00		200.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNDADESDEL ORGANISMO	118.00		0.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNDADESDEL ORGANISMO	118.00		0.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNDADESDEL ORGANISMO	0.00		118.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNDADESDEL ORGANISMO	910.00		0.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNDADESDEL ORGANISMO	910.00		0.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNDADESDEL ORGANISMO	0.00		910.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNDADESDEL ORGANISMO	312.00		0.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNDADESDEL ORGANISMO	312.00		0.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNDADESDEL ORGANISMO	0.00		312.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNDADESDEL ORGANISMO	259.20		0.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNDADESDEL ORGANISMO	0.00		1,879.20
		TOTAL POLIZA	3,499.20		3,499.20

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							CAN DE LADA	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							CAN DE LADA	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

13	C	REG. DE FACT. 85 MATERIAL PARA EL MANTTO. SISTEMA AGUA POTABLE EN ZONAPTE JUN/16	29,000.00	0.00
13	C	REG. DE FACT. 85 MATERIAL PARA MANTTO. SISTEMA AGUA POTABLE EN ZONAPTE JUN/16	29,000.00	0.00
13	C	REG. DE FACT. 85 MATERIAL PARA MANTTO. SISTEMA AGUA POTABLE EN ZONAPTE JUN/16	0.00	29,000.00
13	C	REG. DE FACT. 85 MATERIAL PARA MANTTO. SISTEMA AGUA POTABLE EN ZONAPTE JUN/16	4,840.00	0.00
13	C	REG. DE FACT. 85 MATERIAL PARA MANTTO. SISTEMA AGUA POTABLE EN ZONAPTE JUN/16	0.00	33,840.00
13	C	REG. DE FACT. 82 MATERIAL PARA MANTTO. DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA	27,002.00	0.00
13	C	REG. DE FACT. 82 MATERIAL PARA MANTTO. DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA	27,002.00	0.00
13	C	REG. DE FACT. 82 MATERIAL PARA MANTTO. DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA	0.00	27,002.00
13	C	REG. DE FACT. 82 MATERIAL PARA MANTTO. DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA	4,320.32	0.00
13	C	REG. DE FACT. 82 MATERIAL PARA MANTTO. DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA	0.00	31,322.32
13	C	REG. DE FACT. 83 MATERIAL PARA INSTALACIONES DE DRENAJE Y REP. AREO DE DRENAJE JUN/16	14,500.00	0.00
13	C	REG. DE FACT. 83 MATERIAL PARA INSTALACIONES DE DRENAJE Y REP. AREO DE DRENAJE JUN/16	14,500.00	0.00
13	C	REG. DE FACT. 83 MATERIAL PARA INSTALACIONES DE DRENAJE Y REP. AREO DE DRENAJE JUN/16	0.00	14,500.00
13	C	REG. DE FACT. 83 MATERIAL PARA INSTALACIONES DE DRENAJE Y REP. AREO DE DRENAJE JUN/16	2,320.00	0.00
13	C	REG. DE FACT. 83 MATERIAL PARA INSTALACIONES DE DRENAJE Y REP. AREO DE DRENAJE JUN/16	0.00	16,820.00
TOTAL POLIZA			152,284.32	152,284.32

Fecha de la Poliza 01/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14	C						REG. DE FACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP #10, TINTA HP #1, RU 602 US0 DE 0 G0	5,815.82	0.00
14	C						REG. DE FACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP #10, TINTA HP #1, RU 602 US0 DE 0 G0	5,815.82	0.00
14	C						REG. DE FACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP #10, TINTA HP #1, RU 602 US0 DE 0 G0	0.00	5,815.82
14	C						REG. DE FACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP #10, TINTA HP #1, RU 602 US0 DE 0 G0	930.50	0.00
14	C						REG. DE FACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP #10, TINTA HP #1, RU 602 US0 DE 0 G0	0.00	8,746.12
14	C						REG. DE FACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP #10, TINTA HP #1, RU 602 US0 DE 0 G0	7,010.45	0.00
14	C						REG. DE FACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP #10, TINTA HP #1, RU 602 US0 DE 0 G0	7,010.45	0.00
14	C						REG. DE FACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP #10, TINTA HP #1, RU 602 US0 DE 0 G0	0.00	7,010.45
14	C						REG. DE FACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP #10, TINTA HP #1, RU 602 US0 DE 0 G0	1,121.67	0.00
14	C						REG. DE FACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP #10, TINTA HP #1, RU 602 US0 DE 0 G0	0.00	8,132.12
14	C						REG. DE FACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP #10, TINTA HP #1, RU 602 US0 DE 0 G0	138.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

14	C	REG. DE FACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP 970, TINTA HP 971, RU 602 USG DE 8 GG	136.80	0.00
14	C	REG. DE FACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP 970, TINTA HP 971, RU 602 USG DE 8 GG	0.00	136.80
14	C	REG. DE FACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP 970, TINTA HP 971, RU 602 USG DE 8 GG	21.86	0.00
14	C	REG. DE FACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP 970, TINTA HP 971, RU 602 USG DE 8 GG	0.00	168.46
TOTAL POLIZA			27,999.37	27,999.37

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15	C						GASTOS POR CONCEPTO DE CONTRATO BATERIAS 27 CELDAS PARA SOLIROS DE COMBUSTION INTERNA EN LOS CARCAMOS PAC 335	41,813.76	0.00
15	C						GASTOS POR CONCEPTO DE CONTRATO BATERIAS 27 CELDAS PARA SOLIROS DE COMBUSTION INTERNA EN LOS CARCAMOS PAC 335	0.00	41,813.76
15	C						GASTOS POR CONCEPTO DE CONTRATO BATERIAS 27 CELDAS PARA SOLIROS DE COMBUSTION INTERNA EN LOS CARCAMOS PAC 335	41,813.76	0.00
15	C						GASTOS POR CONCEPTO DE CONTRATO BATERIAS 27 CELDAS PARA SOLIROS DE COMBUSTION INTERNA EN LOS CARCAMOS PAC 335	6,890.20	0.00
15	C						GASTOS POR CONCEPTO DE CONTRATO BATERIAS 27 CELDAS PARA SOLIROS DE COMBUSTION INTERNA EN LOS CARCAMOS PAC 335	0.00	48,503.96
TOTAL POLIZA								90,317.72	90,317.72

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó CARMEN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16	C						REGISTRO DE LAFACTURA 6A PUBLICACION DE CONCURSO GARRTI	5,000.00	0.00
16	C						REGISTRO DE LAFACTURA 6A PUBLICACION DE CONCURSO GARRTI	5,000.00	0.00
16	C						REGISTRO DE LAFACTURA 6A PUBLICACION DE CONCURSO GARRTI	0.00	5,000.00
16	C						REGISTRO DE LAFACTURA 6A PUBLICACION DE CONCURSO GARRTI	600.00	0.00
16	C						REGISTRO DE LAFACTURA 6A PUBLICACION DE CONCURSO GARRTI	0.00	5,600.00
TOTAL POLIZA								10,600.00	10,600.00

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17	C						REG. DE FACT. COP 935 SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO NEGRO Y A COLOR MES DE JULIO	62,330.50	0.00
17	C						REG. DE FACT. COP 935 SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO NEGRO Y A COLOR MES DE JULIO	62,330.50	0.00
17	C						REG. DE FACT. COP 935 SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO NEGRO Y A COLOR MES DE JULIO	0.00	62,330.50
17	C						REG. DE FACT. COP 935 SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO NEGRO Y A COLOR MES DE JULIO	9,972.86	0.00
17	C						REG. DE FACT. COP 935 SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO NEGRO Y A COLOR MES DE JULIO	0.00	72,303.36
TOTAL POLIZA								134,633.86	134,633.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

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

Número de Contrato: Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						18 C	REGISTRO DE LAFACTURA 144 F.PUBLICACION DE CONCURSO GAFFR TI	5,000.00	0.00
						18 C	REGISTRO DE LAFACTURA 144 F.PUBLICACION DE CONCURSO GAFFR TI	5,000.00	0.00
						18 C	REGISTRO DE LAFACTURA 144 F.PUBLICACION DE CONCURSO GAFFR TI	0.00	5,000.00
						18 C	REGISTRO DE LAFACTURA 144 F.PUBLICACION DE CONCURSO GAFFR TI	800.00	0.00
						18 C	REGISTRO DE LAFACTURA 144 F.PUBLICACION DE CONCURSO GAFFR TI	0.00	5,800.00
TOTAL POLIZA								10,800.00	10,800.00

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						19 C	REGISTRO DE LAFACTURA 144 F.PUBLICACION DE CONCURSO GAFFR TI	5,000.00	0.00
						19 C	REGISTRO DE LAFACTURA 144 F.PUBLICACION DE CONCURSO GAFFR TI	5,000.00	0.00
						19 C	REGISTRO DE LAFACTURA 144 F.PUBLICACION DE CONCURSO GAFFR TI	0.00	5,000.00
						19 C	REGISTRO DE LAFACTURA 144 F.PUBLICACION DE CONCURSO GAFFR TI	800.00	0.00
						19 C	REGISTRO DE LAFACTURA 84.FUBLICACION DE CONCURSO GAFFR TI	0.00	5,800.00
TOTAL POLIZA								10,800.00	10,800.00

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						20 C	REGISTRO DE LAS INCURRAS RU 559/RU 557,RU 560,RU 558,RU 486 YRU 592, CONSUMIBLES DE COMPUTO	1,278.10	0.00
						20 C	REGISTRO DE LAS INCURRAS RU 559/RU 557,RU 560,RU 558,RU 486 YRU 592, CONSUMIBLES DE COMPUTO	1,278.10	0.00
						20 C	REGISTRO DE LAS INCURRAS RU 559/RU 557,RU 560,RU 558,RU 486 YRU 592, CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	1,278.10
						20 C	REGISTRO DE LAS INCURRAS RU 559/RU 557,RU 560,RU 558,RU 486 YRU 592, CONSUMIBLES DE COMPUTO	578.84	0.00
						20 C	REGISTRO DE LAS INCURRAS RU 559/RU 557,RU 560,RU 558,RU 486 YRU 592, CONSUMIBLES DE COMPUTO	578.84	0.00
						20 C	REGISTRO DE LAS INCURRAS RU 559/RU 557,RU 560,RU 558,RU 486 YRU 592, CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	578.84
						20 C	REGISTRO DE LAS INCURRAS RU 559/RU 557,RU 560,RU 558,RU 486 YRU 592, CONSUMIBLES DE COMPUTO	1,318.70	0.00
						20 C	REGISTRO DE LAS INCURRAS RU 559/RU 557,RU 560,RU 558,RU 486 YRU 592, CONSUMIBLES DE COMPUTO	1,318.70	0.00
						20 C	REGISTRO DE LAS INCURRAS RU 559/RU 557,RU 560,RU 558,RU 486 YRU 592, CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	1,318.70
						20 C	REGISTRO DE LAS INCURRAS RU 559/RU 557,RU 560,RU 558,RU 486 YRU 592, CONSUMIBLES DE COMPUTO	1,231.91	0.00
						20 C	REGISTRO DE LAS INCURRAS RU 559/RU 557,RU 560,RU 558,RU 486 YRU 592, CONSUMIBLES DE COMPUTO	1,231.91	0.00
						20 C	REGISTRO DE LAS INCURRAS RU 559/RU 557,RU 560,RU 558,RU 486 YRU 592, CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	1,231.91

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

20	C	REGISTRO DE LAS POLIZAS RJ 559/RJ 557,RJ 560,RJ 558,RJ 486 YRU 552, CONSUMIBLES DE COMPUTO	15,629.45	0.00
20	C	REGISTRO DE LAS POLIZAS RJ 559/RJ 557,RJ 560,RJ 558,RJ 486 YRU 552, CONSUMIBLES DE COMPUTO	15,629.45	0.00
20	C	REGISTRO DE LAS POLIZAS RJ 559/RJ 557,RJ 560,RJ 558,RJ 486 YRU 552, CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	15,629.45
20	C	REGISTRO DE LAS POLIZAS RJ 559/RJ 557,RJ 560,RJ 558,RJ 486 YRU 552, CONSUMIBLES DE COMPUTO	719.92	0.00
20	C	REGISTRO DE LAS POLIZAS RJ 559/RJ 557,RJ 560,RJ 558,RJ 486 YRU 552, CONSUMIBLES DE COMPUTO	719.92	0.00
20	C	REGISTRO DE LAS POLIZAS RJ 559/RJ 557,RJ 560,RJ 558,RJ 486 YRU 552, CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	719.92
20	C	REGISTRO DE LAS POLIZAS RJ 559/RJ 557,RJ 560,RJ 558,RJ 486 YRU 552, CONSUMIBLES DE COMPUTO	197.11	0.00
20	C	REGISTRO DE LAS POLIZAS RJ 559/RJ 557,RJ 560,RJ 558,RJ 486 YRU 552, CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	1,429.02
20	C	REGISTRO DE LAS POLIZAS RJ 559/RJ 557,RJ 560,RJ 558,RJ 486 YRU 552, CONSUMIBLES DE COMPUTO	2,500.71	0.00
20	C	REGISTRO DE LAS POLIZAS RJ 559/RJ 557,RJ 560,RJ 558,RJ 486 YRU 552, CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	18,130.18
20	C	REGISTRO DE LAS POLIZAS RJ 559/RJ 557,RJ 560,RJ 558,RJ 486 YRU 552, CONSUMIBLES DE COMPUTO	204.50	0.00
20	C	REGISTRO DE LAS POLIZAS RJ 559/RJ 557,RJ 560,RJ 558,RJ 486 YRU 552, CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	1,482.80
20	C	REGISTRO DE LAS POLIZAS RJ 559/RJ 557,RJ 560,RJ 558,RJ 486 YRU 552, CONSUMIBLES DE COMPUTO	115.19	0.00
20	C	REGISTRO DE LAS POLIZAS RJ 559/RJ 557,RJ 560,RJ 558,RJ 486 YRU 552, CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	835.11
20	C	REGISTRO DE LAS POLIZAS RJ 559/RJ 557,RJ 560,RJ 558,RJ 486 YRU 552, CONSUMIBLES DE COMPUTO	92.58	0.00
20	C	REGISTRO DE LAS POLIZAS RJ 559/RJ 557,RJ 560,RJ 558,RJ 486 YRU 552, CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	871.22
20	C	REGISTRO DE LAS POLIZAS RJ 559/RJ 557,RJ 560,RJ 558,RJ 486 YRU 552, CONSUMIBLES DE COMPUTO	210.87	0.00
20	C	REGISTRO DE LAS POLIZAS RJ 559/RJ 557,RJ 560,RJ 558,RJ 486 YRU 552, CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	1,527.37
		TOTAL POLIZA	44,830.20	44,830.20

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó CARMEN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21	C	REGISTRO DE LAFACTURA 85,PUBLICACION DE CONCURSO GRAPTTI						5,000.00	0.00
21	C	REGISTRO DE LAFACTURA 85,PUBLICACION DE CONCURSO GRAPTTI						5,000.00	0.00
21	C	REGISTRO DE LAFACTURA 85,PUBLICACION DE CONCURSO GRAPTTI						0.00	5,000.00
21	C	REGISTRO DE LAFACTURA 85,PUBLICACION DE CONCURSO GRAPTTI						800.00	0.00
21	C	REGISTRO DE LAFACTURA 85,PUBLICACION DE CONCURSO GRAPTTI						0.00	5,800.00
		TOTAL POLIZA						10,800.00	10,800.00

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó CARMEN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22	C	REGISTRO DE LAFACTURA 830,PUBLICACION DE CONCURSO GRAPTTI						5,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

22	C					REGISTRO DE LAFACTURA 630,PUBLICACION DE CONCURSO GRAMTI	5,000.00	0.00
22	C					REGISTRO DE LAFACTURA 630,PUBLICACION DE CONCURSO GRAMTI	0.00	5,000.00
22	C					REGISTRO DE LAFACTURA 630,PUBLICACION DE CONCURSO GRAMTI	800.00	0.00
22	C					REGISTRO DE LAFACTURA 630,PUBLICACION DE CONCURSO GRAMTI	0.00	5,800.00
TOTAL POLIZA							10,800.00	10,800.00
Fecha de a Póliza:01/08/2016								
Capturó:ELENA								

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23	C					REG. DE FACT. TLN164276 SERVICIO DE MANTTO. ADELIVADOR MTSUBISHI00/16		4,402.00	0.00
23	C					REG. DE FACT. TLN164276 SERVICIO DE MANTTO. ADELIVADOR MTSUBISHI00/16		4,402.00	0.00
23	C					REG. DE FACT. TLN164276 SERVICIO DE MANTTO. ADELIVADOR MTSUBISHI00/16		0.00	4,402.00
23	C					REG. DE FACT. TLN164276 SERVICIO DE MANTTO. ADELIVADOR MTSUBISHI00/16		704.32	0.00
23	C					REG. DE FACT. TLN164276 SERVICIO DE MANTTO. ADELIVADOR MTSUBISHI00/16		0.00	5,106.32
TOTAL POLIZA							9,508.32	9,508.32	
Fecha de a Póliza:01/08/2016									
Capturó:CARMEN									

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24	C					REGISTRO DE LAS FACTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIESEL (PRAS YVOLTEO)		9,180.00	0.00
24	C					REGISTRO DE LAS FACTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIESEL (PRAS YVOLTEO)		9,180.00	0.00
24	C					REGISTRO DE LAS FACTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIESEL (PRAS YVOLTEO)		0.00	9,180.00
24	C					REGISTRO DE LAS FACTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIESEL (PRAS YVOLTEO)		8,920.00	0.00
24	C					REGISTRO DE LAS FACTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIESEL (PRAS YVOLTEO)		8,920.00	0.00
24	C					REGISTRO DE LAS FACTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIESEL (PRAS YVOLTEO)		0.00	8,920.00
24	C					REGISTRO DE LAS FACTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIESEL (PRAS YVOLTEO)		9,010.00	0.00
24	C					REGISTRO DE LAS FACTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIESEL (PRAS YVOLTEO)		9,010.00	0.00
24	C					REGISTRO DE LAS FACTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIESEL (PRAS YVOLTEO)		0.00	9,010.00
24	C					REGISTRO DE LAS FACTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIESEL (PRAS YVOLTEO)		1,107.20	0.00
24	C					REGISTRO DE LAS FACTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIESEL (PRAS YVOLTEO)		0.00	8,027.20
24	C					REGISTRO DE LAS FACTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIESEL (PRAS YVOLTEO)		1,441.80	0.00
24	C					REGISTRO DE LAS FACTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIESEL (PRAS YVOLTEO)		0.00	10,451.80
24	C					REGISTRO DE LAS FACTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIESEL (PRAS YVOLTEO)		1,488.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

					24	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIESEL (PRAS Y VOLTEO)	0.00	10,848.80
TOTAL POLIZA								54,237.60	54,237.60

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						25	C	REG. POLIZA-1686 MTO PREVENTIVO Y CORRECTIVA EQUIPOS MOVILES.	21,428.58	0.00
						25	C	REG. POLIZA-1686 MTO PREVENTIVO Y CORRECTIVA EQUIPOS MOVILES.	21,428.58	0.00
						25	C	REG. POLIZA-1686 MTO PREVENTIVO Y CORRECTIVA EQUIPOS MOVILES.	0.00	21,428.58
						25	C	REG. POLIZA-1686 MTO PREVENTIVO Y CORRECTIVA EQUIPOS MOVILES.	3,428.57	0.00
						25	C	REG. POLIZA-1686 MTO PREVENTIVO Y CORRECTIVA EQUIPOS MOVILES.	0.00	24,857.15
TOTAL POLIZA								46,285.73	46,285.73	

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						26	C	REG. POLIZA 1685 M SUALIZACION DE GP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	10,350.00	0.00
						26	C	REG. POLIZA 1685 M SUALIZACION DE GP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	10,350.00	0.00
						26	C	REG. POLIZA 1685 M SUALIZACION DE GP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	0.00	10,350.00
						26	C	REG. POLIZA 1685 M SUALIZACION DE GP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	1,658.00	0.00
						26	C	REG. POLIZA 1685 M SUALIZACION DE GP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	0.00	12,008.00
TOTAL POLIZA								22,358.00	22,358.00	

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						27	C	REG. P 29265 VERIFICACION TIPO 1 Y 0 DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE ORGANISMO.	4,488.18	0.00
						27	C	REG. P 29265 VERIFICACION TIPO 1 Y 0 DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE ORGANISMO.	4,488.18	0.00
						27	C	REG. P 29265 VERIFICACION TIPO 1 Y 0 DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE ORGANISMO.	0.00	4,488.18
						27	C	REG. P 29265 VERIFICACION TIPO 1 Y 0 DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE ORGANISMO.	714.91	0.00
						27	C	REG. P 29265 VERIFICACION TIPO 1 Y 0 DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE ORGANISMO.	0.00	5,193.09
TOTAL POLIZA								9,651.27	9,651.27	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REG. DE FACT. 497 SERV. DE FUNGACION A INSTALACIONES DE OPOM JUL/16	42,000.00	0.00
							REG. DE FACT. 497 SERV. DE FUNGACION A INSTALACIONES DE OPOM JUL/16	42,000.00	0.00
							REG. DE FACT. 497 SERV. DE FUNGACION A INSTALACIONES DE OPOM JUL/16	0.00	42,000.00
							REG. DE FACT. 497 SERV. DE FUNGACION A INSTALACIONES DE OPOM JUL/16	6,720.00	0.00
							REG. DE FACT. 497 SERV. DE FUNGACION A INSTALACIONES DE OPOM JUL/16	0.00	48,720.00
							TOTAL POLIZA	90,720.00	90,720.00

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						29 C	REG. P. 29269 VERIFICACION TIPO I Y ODE LAS OIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO.	3,148.80	0.00
						29 C	REG. P. 29269 VERIFICACION TIPO I Y ODE LAS OIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO.	3,148.80	0.00
						29 C	REG. P. 29269 VERIFICACION TIPO I Y ODE LAS OIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO.	0.00	3,148.80
						29 C	REG. P. 29269 VERIFICACION TIPO I Y ODE LAS OIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO.	503.46	0.00
						29 C	REG. P. 29269 VERIFICACION TIPO I Y ODE LAS OIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO.	0.00	3,650.08
							TOTAL POLIZA	6,798.88	6,798.88

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30 C	REGISTRO DE LAFACTURA 171, SUMINISTRO DE COLUMNA, EXSIBLE PARA POZO Y MANGUERA	102,788.00	0.00
						30 C	REGISTRO DE LAFACTURA 171, SUMINISTRO DE COLUMNA, EXSIBLE PARA POZO Y MANGUERA	0.00	102,788.00
						30 C	REGISTRO DE LAFACTURA 171, SUMINISTRO DE COLUMNA, EXSIBLE PARA POZO Y MANGUERA	102,788.00	0.00
						30 C	REGISTRO DE LAFACTURA 171, SUMINISTRO DE COLUMNA, EXSIBLE PARA POZO Y MANGUERA	16,445.76	0.00
						30 C	REGISTRO DE LAFACTURA 171, SUMINISTRO DE COLUMNA, EXSIBLE PARA POZO Y MANGUERA	0.00	119,231.76
							TOTAL POLIZA	222,017.76	222,017.76

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

31	C	REG. FACTO172 SUMINISTROS DE FLECHACARDAN Y RETIRADO DE COPLA.	18,710.83	0.00
31	C	REG. FACTO172 SUMINISTROS DE FLECHACARDAN Y RETIRADO DE COPLA.	18,710.83	0.00
31	C	REG. FACTO172 SUMINISTROS DE FLECHACARDAN Y RETIRADO DE COPLA.	0.00	18,710.83
31	C	REG. FACTO172 SUMINISTROS DE FLECHACARDAN Y RETIRADO DE COPLA.	2,993.70	0.00
31	C	REG. FACTO172 SUMINISTROS DE FLECHACARDAN Y RETIRADO DE COPLA.	0.00	21,704.33
TOTAL POLIZA			40,414.28	40,414.98

Fecha de a Póliza 01/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSBSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						32	C	REG. FACTO173 REHABILITACION DE BOMBASUMERGIBLE.	72,008.32	0.00
						32	C	REG. FACTO173 REHABILITACION DE BOMBASUMERGIBLE.	72,008.32	0.00
						32	C	REG. FACTO173 REHABILITACION DE BOMBASUMERGIBLE.	0.00	72,008.32
						32	C	REG. FACTO173 REHABILITACION DE BOMBASUMERGIBLE.	11,521.00	0.00
						32	C	REG. FACTO173 REHABILITACION DE BOMBASUMERGIBLE.	0.00	83,527.32
TOTAL POLIZA								155,533.64	155,533.64	

Fecha de a Póliza 01/08/2016

Capturó CARMEN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSBSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						33	C	REGISTRO DE LAFACTURATO, SUMINISTRO DE MARCHA PARA MOTOR	8,180.00	0.00
						33	C	REGISTRO DE LAFACTURATO, SUMINISTRO DE MARCHA PARA MOTOR	8,180.00	0.00
						33	C	REGISTRO DE LAFACTURATO, SUMINISTRO DE MARCHA PARA MOTOR	0.00	8,180.00
						33	C	REGISTRO DE LAFACTURATO, SUMINISTRO DE MARCHA PARA MOTOR	988.80	0.00
						33	C	REGISTRO DE LAFACTURATO, SUMINISTRO DE MARCHA PARA MOTOR	0.00	7,145.80
TOTAL POLIZA								13,305.80	13,305.80	

Fecha de a Póliza 01/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSBSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						34	C	REG. DE FACT.RJ 601 TABLET SAMSUNG T 5M, LAPTOP HP 433,TV SAMSUNG32" LED	15,520.00	0.00
						34	C	REG. DE FACT.RJ 601 TABLET SAMSUNG T 5M, LAPTOP HP 433,TV SAMSUNG32" LED	15,520.00	0.00
						34	C	REG. DE FACT.RJ 601 TABLET SAMSUNG T 5M, LAPTOP HP 433,TV SAMSUNG32" LED	0.00	15,520.00
						34	C	REG. DE FACT.RJ 601 TABLET SAMSUNG T 5M, LAPTOP HP 433,TV SAMSUNG32" LED	2,483.20	0.00
						34	C	REG. DE FACT.RJ 601 TABLET SAMSUNG T 5M, LAPTOP HP 433,TV SAMSUNG32" LED	0.00	18,003.20
TOTAL POLIZA								33,523.20	33,523.20	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						35 C	REG. FATOS COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA.	308.38	0.00
						35 C	REG. FATOS COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA.	308.38	0.00
						35 C	REG. FATOS COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	308.38
						35 C	REG. FATOS COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA.	49.34	0.00
						35 C	PERIREDIA. SAJE CV	0.00	357.72
							TOTAL POLIZA	686.10	686.10

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						36 C	REG. RNIQUTO ALC. GABRIELAJAVIRO SANTILLAN.	15,488.53	0.00
						36 C	REG. RNIQUTO ALC. GABRIELAJAVIRO SANTILLAN.	15,488.53	0.00
						36 C	REG. RNIQUTO ALC. GABRIELAJAVIRO SANTILLAN.	0.00	15,488.53
						36 C	REG. RNIQUTO ALC. GABRIELAJAVIRO SANTILLAN.	3,898.88	0.00
						36 C	REG. RNIQUTO ALC. GABRIELAJAVIRO SANTILLAN.	3,898.88	0.00
						36 C	REG. RNIQUTO ALC. GABRIELAJAVIRO SANTILLAN.	0.00	3,898.88
						36 C	REG. RNIQUTO ALC. GABRIELAJAVIRO SANTILLAN.	0.00	2,559.26
						36 C	REG. RNIQUTO ALC. GABRIELAJAVIRO SANTILLAN.	0.00	16,205.95
							TOTAL POLIZA	38,730.42	38,730.42

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						37 C	REG. RNIQUTO SANTILLAN MORALES HELDA.	15,488.53	0.00
						37 C	REG. RNIQUTO SANTILLAN MORALES HELDA.	15,488.53	0.00
						37 C	REG. RNIQUTO SANTILLAN MORALES HELDA.	0.00	15,488.53
						37 C	REG. RNIQUTO SANTILLAN MORALES HELDA.	3,898.88	0.00
						37 C	REG. RNIQUTO SANTILLAN MORALES HELDA.	3,898.88	0.00
						37 C	REG. RNIQUTO SANTILLAN MORALES HELDA.	0.00	3,898.88
						37 C	REG. RNIQUTO SANTILLAN MORALES HELDA.	0.00	2,559.26
						37 C	REG. RNIQUTO SANTILLAN MORALES HELDA.	0.00	16,205.95
							TOTAL POLIZA	38,730.42	38,730.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						38 C	REG SEGURO DEVIDA A LA C. ARACELI AQUINO CABALLERO.	37,500.00	0.00
						38 C	REG SEGURO DEVIDA A LA C. ARACELI AQUINO CABALLERO.	37,500.00	0.00
						38 C	REG SEGURO DEVIDA A LA C. ARACELI AQUINO CABALLERO.	0.00	37,500.00
						38 C	REG SEGURO DEVIDA A LA C. ARACELI AQUINO CABALLERO.)	0.00	37,500.00
TOTAL POLIZA								75,000.00	75,000.00

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						C	REGISTRO SEGURO DEVIDA A C. MA. RIBOLLA AQUINO CABALLERO POR DEFUNCIÓN DE EMPLEADO DONACIANGA AQUINO MENDOZA	37,500.00	0.00
						C	REGISTRO SEGURO DEVIDA A C. MA. RIBOLLA AQUINO CABALLERO POR DEFUNCIÓN DE EMPLEADO DONACIANGA AQUINO MENDOZA	37,500.00	0.00
						C	REGISTRO SEGURO DEVIDA A C. MA. RIBOLLA AQUINO CABALLERO POR DEFUNCIÓN DE EMPLEADO DONACIANGA AQUINO MENDOZA	0.00	37,500.00
						C	REGISTRO SEGURO DEVIDA A C. MA. RIBOLLA AQUINO CABALLERO POR DEFUNCIÓN DE EMPLEADO DONACIANGA AQUINO MENDOZA	0.00	37,500.00
TOTAL POLIZA								75,000.00	75,000.00

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						40 C	REGISTRO PAGO FINQUITO ATOLANDA ESCAREÑO ROMAN POR DEFUNCIÓN DE EMPLEADO MARCOS ESCAREÑO ROMAN	87,298.00	0.00
						40 C	REGISTRO PAGO FINQUITO ATOLANDA ESCAREÑO ROMAN POR DEFUNCIÓN DE EMPLEADO MARCOS ESCAREÑO ROMAN	87,298.00	0.00
						40 C	REGISTRO PAGO FINQUITO ATOLANDA ESCAREÑO ROMAN POR DEFUNCIÓN DE EMPLEADO MARCOS ESCAREÑO ROMAN	0.00	87,298.00
						40 C	REGISTRO PAGO FINQUITO ATOLANDA ESCAREÑO ROMAN POR DEFUNCIÓN DE EMPLEADO MARCOS ESCAREÑO ROMAN	7,512.94	0.00
						40 C	REGISTRO PAGO FINQUITO ATOLANDA ESCAREÑO ROMAN POR DEFUNCIÓN DE EMPLEADO MARCOS ESCAREÑO ROMAN	7,512.94	0.00
						40 C	REGISTRO PAGO FINQUITO ATOLANDA ESCAREÑO ROMAN POR DEFUNCIÓN DE EMPLEADO MARCOS ESCAREÑO ROMAN	0.00	7,512.94
						40 C	REGISTRO PAGO FINQUITO ATOLANDA ESCAREÑO ROMAN POR DEFUNCIÓN DE EMPLEADO MARCOS ESCAREÑO ROMAN	11,533.10	0.00
						40 C	REGISTRO PAGO FINQUITO ATOLANDA ESCAREÑO ROMAN POR DEFUNCIÓN DE EMPLEADO MARCOS ESCAREÑO ROMAN	11,533.10	0.00
						40 C	REGISTRO PAGO FINQUITO ATOLANDA ESCAREÑO ROMAN POR DEFUNCIÓN DE EMPLEADO MARCOS ESCAREÑO ROMAN	0.00	11,533.10
						40 C	REGISTRO PAGO FINQUITO ATOLANDA ESCAREÑO ROMAN POR DEFUNCIÓN DE EMPLEADO MARCOS ESCAREÑO ROMAN	797.18	0.00
						40 C	REGISTRO PAGO FINQUITO ATOLANDA ESCAREÑO ROMAN POR DEFUNCIÓN DE EMPLEADO MARCOS ESCAREÑO ROMAN	797.18	0.00
						40 C	REGISTRO PAGO FINQUITO ATOLANDA ESCAREÑO ROMAN POR DEFUNCIÓN DE EMPLEADO MARCOS ESCAREÑO ROMAN	0.00	797.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

40	C	REGISTRO RGO FINQUITO ATOLANDA ESCOBEDO ROMAN POR DEFUNCION DEL EMPLEADO MARCOS ESCOBEDO ROMAN	0.00	22,316.94
40	C	REGISTRO RGO FINQUITO ATOLANDA ESCOBEDO ROMAN POR DEFUNCION DEL EMPLEADO MARCOS ESCOBEDO ROMAN	0.00	84,822.86
TOTAL POLIZA			174,278.40	174,278.40

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41	C	REGISTRO FINQUITO AL EMPLEADO 405 MAURICIO HERNANDEZ ESPINOZA						2,982.39	0.00
41	C	REGISTRO FINQUITO AL EMPLEADO 405 MAURICIO HERNANDEZ ESPINOZA						2,982.39	0.00
41	C	REGISTRO FINQUITO AL EMPLEADO 405 MAURICIO HERNANDEZ ESPINOZA						0.00	2,982.39
41	C	REGISTRO FINQUITO AL EMPLEADO 405 MAURICIO HERNANDEZ ESPINOZA						1,197.27	0.00
41	C	REGISTRO FINQUITO AL EMPLEADO 405 MAURICIO HERNANDEZ ESPINOZA						1,197.27	0.00
41	C	REGISTRO FINQUITO AL EMPLEADO 405 MAURICIO HERNANDEZ ESPINOZA						0.00	1,197.27
41	C	REGISTRO FINQUITO AL EMPLEADO 405 MAURICIO HERNANDEZ ESPINOZA						6,625.74	0.00
41	C	REGISTRO FINQUITO AL EMPLEADO 405 MAURICIO HERNANDEZ ESPINOZA						6,625.74	0.00
41	C	REGISTRO FINQUITO AL EMPLEADO 405 MAURICIO HERNANDEZ ESPINOZA						0.00	6,625.74
41	C	REGISTRO FINQUITO AL EMPLEADO 405 MAURICIO HERNANDEZ ESPINOZA						0.00	785.40
41	C	REGISTRO FINQUITO AL EMPLEADO 405 MAURICIO HERNANDEZ ESPINOZA						0.00	10,000.00
TOTAL POLIZA								21,570.80	21,570.80

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42	C	REGISTRO FINQUITO DEL EMPLEADO 2891 GREGORIO BHAZNAARANDA						2,401.82	0.00
42	C	REGISTRO FINQUITO DEL EMPLEADO 2891 GREGORIO BHAZNAARANDA						2,401.82	0.00
42	C	REGISTRO FINQUITO DEL EMPLEADO 2891 GREGORIO BHAZNAARANDA						0.00	2,401.82
42	C	REGISTRO FINQUITO DEL EMPLEADO 2891 GREGORIO BHAZNAARANDA						1,809.65	0.00
42	C	REGISTRO FINQUITO DEL EMPLEADO 2891 GREGORIO BHAZNAARANDA						1,809.65	0.00
42	C	REGISTRO FINQUITO DEL EMPLEADO 2891 GREGORIO BHAZNAARANDA						0.00	1,809.65
42	C	REGISTRO FINQUITO DEL EMPLEADO 2891 GREGORIO BHAZNAARANDA						0.00	107.07
42	C	REGISTRO FINQUITO DEL EMPLEADO 2891 GREGORIO BHAZNAARANDA						0.00	4,104.40
TOTAL POLIZA								8,422.94	8,422.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 43		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 01/08/2016					
Número de Contrato:				Capturó: CARMEN					
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43	C						REGISTRO INQUIETO POR UBLACION DE EMPLEADO 946.75A/AS LICONALVARADO	40,318.08	0.00
43	C						REGISTRO INQUIETO POR UBLACION DE EMPLEADO 946.75A/AS LICONALVARADO	40,318.08	0.00
43	C						REGISTRO INQUIETO POR UBLACION DE EMPLEADO 946.75A/AS LICONALVARADO	0.00	40,318.08
43	C						REGISTRO INQUIETO POR UBLACION DE EMPLEADO 946.75A/AS LICONALVARADO	11,799.03	0.00
43	C						REGISTRO INQUIETO POR UBLACION DE EMPLEADO 946.75A/AS LICONALVARADO	11,799.03	0.00
43	C						REGISTRO INQUIETO POR UBLACION DE EMPLEADO 946.75A/AS LICONALVARADO	0.00	11,799.03
43	C						REGISTRO INQUIETO POR UBLACION DE EMPLEADO 946.75A/AS LICONALVARADO	8,533.44	0.00
43	C						REGISTRO INQUIETO POR UBLACION DE EMPLEADO 946.75A/AS LICONALVARADO	8,533.44	0.00
43	C						REGISTRO INQUIETO POR UBLACION DE EMPLEADO 946.75A/AS LICONALVARADO	0.00	8,533.44
43	C						REGISTRO INQUIETO POR UBLACION DE EMPLEADO 946.75A/AS LICONALVARADO	408,184.88	0.00
43	C						REGISTRO INQUIETO POR UBLACION DE EMPLEADO 946.75A/AS LICONALVARADO	408,184.88	0.00
43	C						REGISTRO INQUIETO POR UBLACION DE EMPLEADO 946.75A/AS LICONALVARADO	0.00	408,184.88
43	C						REGISTRO INQUIETO POR UBLACION DE EMPLEADO 946.75A/AS LICONALVARADO	0.00	193,528.84
43	C						REGISTRO INQUIETO POR UBLACION DE EMPLEADO 946.75A/AS LICONALVARADO	0.00	313,305.59
TOTAL POLIZA								933,870.48	933,870.48

Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44	C						REGISTRO INQUIETO DEL EMPLEADO 490, MARTINGARCIA OLMEDO	2,797.72	0.00
44	C						REGISTRO INQUIETO DEL EMPLEADO 490, MARTINGARCIA OLMEDO	2,797.72	0.00
44	C						REGISTRO INQUIETO DEL EMPLEADO 490, MARTINGARCIA OLMEDO	0.00	2,797.72
44	C						REGISTRO INQUIETO DEL EMPLEADO 490, MARTINGARCIA OLMEDO	1,888.80	0.00
44	C						REGISTRO INQUIETO DEL EMPLEADO 490, MARTINGARCIA OLMEDO	1,888.80	0.00
44	C						REGISTRO INQUIETO DEL EMPLEADO 490, MARTINGARCIA OLMEDO	0.00	1,888.80
44	C						REGISTRO INQUIETO DEL EMPLEADO 490, MARTINGARCIA OLMEDO	0.00	123.38
44	C						REGISTRO INQUIETO DEL EMPLEADO 490, MARTINGARCIA OLMEDO	0.00	4,342.94
TOTAL POLIZA								8,932.84	8,932.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						45 C	REGISTRO LAUDOLABORAL ALC. DIEGO BELTRAN VITE	40,970.00	0.00
						45 C	REGISTRO LAUDOLABORAL ALC. DIEGO BELTRAN VITE	40,970.00	0.00
						45 C	REGISTRO LAUDOLABORAL ALC. DIEGO BELTRAN VITE	0.00	40,970.00
						45 C	REGISTRO LAUDOLABORAL ALC. DIEGO BELTRAN VITE	0.00	40,970.00
TOTAL POLIZA								81,940.00	81,940.00

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						46 C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 55536 Y 55537, TRASLADO DE VALORES DEL MES DE JUNIO 2016	75,239.47	0.00
						46 C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 55536 Y 55537, TRASLADO DE VALORES DEL MES DE JUNIO 2016	75,239.47	0.00
						46 C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 55536 Y 55537, TRASLADO DE VALORES DEL MES DE JUNIO 2016	0.00	75,239.47
						46 C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 55536 Y 55537, TRASLADO DE VALORES DEL MES DE JUNIO 2016	12,038.31	0.00
						46 C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 55536 Y 55537, TRASLADO DE VALORES DEL MES DE JUNIO 2016	0.00	1,353.20
						46 C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 55536 Y 55537, TRASLADO DE VALORES DEL MES DE JUNIO 2016	0.00	65,924.56
TOTAL POLIZA								162,517.25	162,517.25

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						47 C	REGISTRO GASTOS DE TITULACION A EMPLEADO TIZ. RODOLFO MENDOZA ACOSTA	18,000.00	0.00
						47 C	REGISTRO GASTOS DE TITULACION A EMPLEADO TIZ. RODOLFO MENDOZA ACOSTA	18,000.00	0.00
						47 C	REGISTRO GASTOS DE TITULACION A EMPLEADO TIZ. RODOLFO MENDOZA ACOSTA	0.00	18,000.00
						47 C	REGISTRO GASTOS DE TITULACION A EMPLEADO TIZ. RODOLFO MENDOZA ACOSTA	0.00	18,000.00
TOTAL POLIZA								36,000.00	36,000.00

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						48 C	REGISTRO DE LAFACTURA 29274, VERIFICACION TIPO 10	4,000.58	0.00
						48 C	REGISTRO DE LAFACTURA 29274, VERIFICACION TIPO 10	4,000.58	0.00
						48 C	REGISTRO DE LAFACTURA 29274, VERIFICACION TIPO 10	0.00	4,000.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

48	C	REGISTRO DE LAFACTURA 29274, VERIFICACION TIPO '0'	854.40	0.00
48	C	REGISTRO DE LAFACTURA 29274, VERIFICACION TIPO '0'	0.00	4,745.07
TOTAL POLIZA			8,835.65	8,835.65

Fecha de la Poliza 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49	C						REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULLOS	50.00	0.00
49	C						REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULLOS	50.00	0.00
49	C						REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULLOS	0.00	50.00
49	C						REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULLOS	150.00	0.00
49	C						REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULLOS	150.00	0.00
49	C						REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULLOS	0.00	150.00
49	C						REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULLOS	120.00	0.00
49	C						REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULLOS	120.00	0.00
49	C						REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULLOS	0.00	120.00
49	C						REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULLOS	140.00	0.00
49	C						REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULLOS	140.00	0.00
49	C						REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULLOS	0.00	140.00
49	C						REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULLOS	40.00	0.00
49	C						REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULLOS	40.00	0.00
49	C						REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULLOS	0.00	40.00
49	C						REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULLOS	248.00	0.00
49	C						REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULLOS	248.00	0.00
49	C						REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULLOS	0.00	248.00
49	C						REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULLOS	252.50	0.00
49	C						REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULLOS	252.50	0.00
49	C						REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULLOS	0.00	252.50
49	C						REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULLOS	118.00	0.00
49	C						REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULLOS	118.00	0.00
49	C						REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULLOS	0.00	118.00
49	C						REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULLOS	250.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

49	C	REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	250.00	0.00
49	C	REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	0.00	250.00
49	C	REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	220.58	0.00
49	C	REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	0.00	1,599.08
TOTAL POLIZA			2,977.58	2,977.58

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50	C	REGISTRO DE LAFACTURA 10744, SERVICIO DE PROTOCOLOZACION DE ACTA						10,000.00	0.00
50	C	REGISTRO DE LAFACTURA 10744, SERVICIO DE PROTOCOLOZACION DE ACTA						10,000.00	0.00
50	C	REGISTRO DE LAFACTURA 10744, SERVICIO DE PROTOCOLOZACION DE ACTA						0.00	10,000.00
50	C	REGISTRO DE LAFACTURA 10744, SERVICIO DE PROTOCOLOZACION DE ACTA						1,800.00	0.00
50	C	REGISTRO DE LAFACTURA 10744, SERVICIO DE PROTOCOLOZACION DE ACTA						0.00	1,000.00
50	C	REGISTRO DE LAFACTURA 10744, SERVICIO DE PROTOCOLOZACION DE ACTA						0.00	10,800.00
TOTAL POLIZA								21,800.00	21,800.00

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						11	C	REGISTRO DE LAFACTURA 361, HOPOLORITO DE SOCIOAL 13%	4,300.00	0.00
						11	C	REGISTRO DE LAFACTURA 361, HOPOLORITO DE SOCIOAL 13%	4,300.00	0.00
						11	C	REGISTRO DE LAFACTURA 361, HOPOLORITO DE SOCIOAL 13%	0.00	4,300.00
						11	C	REGISTRO DE LAFACTURA 361, HOPOLORITO DE SOCIOAL 13%	4,300.00	0.00
						11	C	REGISTRO DE LAFACTURA 361, HOPOLORITO DE SOCIOAL 13%	0.00	4,300.00
						11	C	REGISTRO DE LAFACTURA 361, HOPOLORITO DE SOCIOAL 13%	1,378.00	0.00
						11	C	REGISTRO DE LAFACTURA 361, HOPOLORITO DE SOCIOAL 13%	0.00	9,978.00
						11	e	REGISTRO DE LAFACTURA 361, HOPOLORITO DE SOCIOAL 13%	4,300.00	0.00
TOTAL POLIZA								18,878.00	18,878.00	

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						51	e	REGISTRO DE LAS FACTURAS 364 Y 365, HOPOLORITO DE SOCIOAL 13%	25,593.50	0.00
						52	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 364 Y 365, HOPOLORITO DE SOCIOAL 13%	25,593.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

						52	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 354 Y 355, HIPOCOLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	25,563.50
						51	e	REGISTRO DE LAS FACTURAS 354 Y 355, HIPOCOLORITO DE SODIO AL 13%	25,563.50	0.00
						52	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 354 Y 355, HIPOCOLORITO DE SODIO AL 13%	25,563.50	0.00
						52	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 354 Y 355, HIPOCOLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	25,563.50
						52	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 354 Y 355, HIPOCOLORITO DE SODIO AL 13%	4,128.00	0.00
						52	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 354 Y 355, HIPOCOLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	22,928.00
						52	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 354 Y 355, HIPOCOLORITO DE SODIO AL 13%	4,052.32	0.00
						52	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 354 Y 355, HIPOCOLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	22,379.32
								TOTAL POLIZA	110,434.32	110,434.32

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						53	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 359, 362 Y 363, HIPOCOLORITO DE SODIO AL 13%	12,900.00	0.00
						53	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 359, 362 Y 363, HIPOCOLORITO DE SODIO AL 13%	12,900.00	0.00
						53	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 359, 362 Y 363, HIPOCOLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	12,900.00
						53	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 359, 362 Y 363, HIPOCOLORITO DE SODIO AL 13%	12,900.00	0.00
						53	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 359, 362 Y 363, HIPOCOLORITO DE SODIO AL 13%	12,900.00	0.00
						53	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 359, 362 Y 363, HIPOCOLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	12,900.00
						53	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 359, 362 Y 363, HIPOCOLORITO DE SODIO AL 13%	1,378.00	0.00
						53	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 359, 362 Y 363, HIPOCOLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	9,978.00
						53	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 359, 362 Y 363, HIPOCOLORITO DE SODIO AL 13%	1,378.00	0.00
						53	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 359, 362 Y 363, HIPOCOLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	9,978.00
						53	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 359, 362 Y 363, HIPOCOLORITO DE SODIO AL 13%	1,378.00	0.00
						53	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 359, 362 Y 363, HIPOCOLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	9,978.00
								TOTAL POLIZA	55,728.00	55,728.00

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 8544, 8559, 8547, 8546 Y 8548, PERRITERIA	111,472.48	0.00
						54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 8544, 8559, 8547, 8546 Y 8548, PERRITERIA	111,472.48	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5545, PORRETERIA	0.00	111,472.46
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5545, PORRETERIA	7,583.80	0.00
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5545, PORRETERIA	7,583.80	0.00
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5545, PORRETERIA	0.00	7,583.80
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5545, PORRETERIA	2,423.00	0.00
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5545, PORRETERIA	2,423.00	0.00
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5545, PORRETERIA	0.00	2,423.00
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5545, PORRETERIA	7,703.35	0.00
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5545, PORRETERIA	0.00	55,843.30
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5545, PORRETERIA	1,213.35	0.00
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5545, PORRETERIA	0.00	8,798.98
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5545, PORRETERIA	1,733.25	0.00
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5545, PORRETERIA	0.00	12,556.25
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5545, PORRETERIA	367.65	0.00
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5545, PORRETERIA	0.00	2,810.65
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5545, PORRETERIA	8,395.95	0.00
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5545, PORRETERIA	0.00	60,592.46
TOTAL POLIZA			252,394.77	252,394.77

Fecha de la Poliza 01/08/2016

Capturó CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						55	C	REGISTRO DE LAFACTURA 6562 COAGULANTE Q-7029	21,050.00	0.00
						55	C	REGISTRO DE LAFACTURA 6562 COAGULANTE Q-7029	21,050.00	0.00
						55	C	REGISTRO DE LAFACTURA 6562 COAGULANTE Q-7029	0.00	21,050.00
						55	C	REGISTRO DE LAFACTURA 6562 COAGULANTE Q-7029	21,050.00	0.00
						55	C	REGISTRO DE LAFACTURA 6562 COAGULANTE Q-7029	0.00	21,050.00
						55	C	REGISTRO DE LAFACTURA 6562 COAGULANTE Q-7029	6,735.00	0.00
						55	C	REGISTRO DE LAFACTURA 6562 COAGULANTE Q-7029	0.00	48,835.00
						55	C	REGISTRO DE LAFACTURA 6562 COAGULANTE Q-7029	21,050.00	0.00
TOTAL POLIZA								90,935.00	90,935.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						55 C	REGISTRO DE LAFACTURA 6561, POLIMERO O-6009	26,180.00	0.00
						56 C	REGISTRO DE LAFACTURA 6561, POLIMERO O-6009	26,180.00	0.00
						56 C	REGISTRO DE LAFACTURA 6561, POLIMERO O-6009	0.00	26,180.00
						55 C	REGISTRO DE LAFACTURA 6561, POLIMERO O-6009	26,180.00	0.00
						56 C	REGISTRO DE LAFACTURA 6561, POLIMERO O-6009	26,180.00	0.00
						56 C	REGISTRO DE LAFACTURA 6561, POLIMERO O-6009	0.00	26,180.00
						56 C	REGISTRO DE LAFACTURA 6561, POLIMERO O-6009	8,377.80	0.00
						56 C	REGISTRO DE LAFACTURA 6561, POLIMERO O-6009	0.00	80,737.80
							TOTAL POLIZA	113,027.80	113,027.80

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						29 C	REG. FACT: 5327 COMPRA DE ACEITE SAE ANTICONGELANTE Y DESENGRASANTE INDUSTRIAL.	56,793.40	0.00
						29 C	REG. FACT: 5327 COMPRA DE ACEITE SAE ANTICONGELANTE Y DESENGRASANTE INDUSTRIAL.	56,793.40	0.00
						29 C	REG. FACT: 5327 COMPRA DE ACEITE SAE ANTICONGELANTE Y DESENGRASANTE INDUSTRIAL.	0.00	56,793.40
						29 C	REG. FACT: 5327 COMPRA DE ACEITE SAE ANTICONGELANTE Y DESENGRASANTE INDUSTRIAL.	9,086.94	0.00
						29 C	REG. FACT: 5327 COMPRA DE ACEITE SAE ANTICONGELANTE Y DESENGRASANTE INDUSTRIAL.	0.00	66,880.34
							TOTAL POLIZA	122,673.74	122,673.74

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						56 C	REG. FAT: 0326 GASTOS POR COMPRA DE GRASA AMARILLA.	5,519.40	0.00
						56 C	REG. FAT: 0326 GASTOS POR COMPRA DE GRASA AMARILLA.	5,519.40	0.00
						56 C	REG. FAT: 0326 GASTOS POR COMPRA DE GRASA AMARILLA.	0.00	5,519.40
						56 C	REG. FAT: 0326 GASTOS POR COMPRA DE GRASA AMARILLA.	863.10	0.00
						56 C	REG. FAT: 0326 GASTOS POR COMPRA DE GRASA AMARILLA.	0.00	6,402.80
							TOTAL POLIZA	11,921.90	11,921.90

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

59	C	REG. FACT202 COMPRADO CONTACTOR.	44,841.98	0.00
59	C	REG. FACT202 COMPRADO CONTACTOR.	44,841.98	0.00
59	C	REG. FACT202 COMPRADO CONTACTOR.	0.00	44,841.98
59	C	REG. FACT202 COMPRADO CONTACTOR.	7,174.71	0.00
59	C	REG. FACT202 COMPRADO CONTACTOR.	0.00	52,018.97
TOTAL POLIZA			96,858.63	96,858.63

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60	C						REGISTRO DE LAFACTURA201, GASTOS POR COMPRADE LAMPARAS Y PLASALCALINAS	45,775.00	0.00
60	C						REGISTRO DE LAFACTURA201, GASTOS POR COMPRADE LAMPARAS Y PLASALCALINAS	45,775.00	0.00
60	C						REGISTRO DE LAFACTURA201, GASTOS POR COMPRADE LAMPARAS Y PLASALCALINAS	0.00	45,775.00
60	C						REGISTRO DE LAFACTURA201, GASTOS POR COMPRADE LAMPARAS Y PLASALCALINAS	13,350.00	0.00
60	C						REGISTRO DE LAFACTURA201, GASTOS POR COMPRADE LAMPARAS Y PLASALCALINAS	13,350.00	0.00
60	C						REGISTRO DE LAFACTURA201, GASTOS POR COMPRADE LAMPARAS Y PLASALCALINAS	0.00	13,350.00
60	C						REGISTRO DE LAFACTURA201, GASTOS POR COMPRADE LAMPARAS Y PLASALCALINAS	2,460.00	0.00
60	C						REGISTRO DE LAFACTURA201, GASTOS POR COMPRADE LAMPARAS Y PLASALCALINAS	0.00	88,555.00
TOTAL POLIZA								127,710.00	127,710.00

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61	C						REGISTRO DE LAFACTURA8519, MANGLETA NEGRA DE HULE	19,308.03	0.00
61	C						REGISTRO DE LAFACTURA8519, MANGLETA NEGRA DE HULE	0.00	19,308.03
61	C						REGISTRO DE LAFACTURA8519, MANGLETA NEGRA DE HULE	3,088.98	0.00
61	C						REGISTRO DE LAFACTURA8519, MANGLETA NEGRA DE HULE	0.00	22,394.99
61	C						REGISTRO DE LAFACTURA8519, MANGLETA NEGRA DE HULE	19,308.03	0.00
TOTAL POLIZA								41,701.02	41,701.02

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62	C						REGISTRO DE LAFACTURA 8525 HERRAMENTAY MATERIALELECTRICO	6,192.00	0.00
62	C						REGISTRO DE LAFACTURA 8525 HERRAMENTAY MATERIALELECTRICO	6,192.00	0.00
62	C						REGISTRO DE LAFACTURA 8525 HERRAMENTAY MATERIALELECTRICO	0.00	6,192.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

0001	62	C	REGISTRO DE LAFACTURA 8525 HERRAMENTAY MATERIALELECTRICO	25,287.80	0.00
	62	C	REGISTRO DE LAFACTURA 8525 HERRAMENTAY MATERIALELECTRICO	25,287.80	0.00
	62	C	REGISTRO DE LAFACTURA 8525 HERRAMENTAY MATERIALELECTRICO	0.00	25,287.80
0001	62	C	REGISTRO DE LAFACTURA 8525 HERRAMENTAY MATERIALELECTRICO	2,494.75	0.00
	62	C	REGISTRO DE LAFACTURA 8525 HERRAMENTAY MATERIALELECTRICO	2,494.75	0.00
	62	C	REGISTRO DE LAFACTURA 8525 HERRAMENTAY MATERIALELECTRICO	0.00	2,494.75
	62	C	REGISTRO DE LAFACTURA 8525 HERRAMENTAY MATERIALELECTRICO	5,435.00	0.00
0082	62	C	REGISTRO DE LAFACTURA 8525 HERRAMENTAY MATERIALELECTRICO	0.00	99,410.25
TOTAL POLIZA				73,394.80	73,394.80

Fecha de a Póliza 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						63	C	REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS	50.00	0.00
						63	C	REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS	50.00	0.00
						63	C	REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS	0.00	50.00
						63	C	REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS	40.00	0.00
						63	C	REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS	40.00	0.00
						63	C	REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS	0.00	40.00
						63	C	REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS	140.00	0.00
						63	C	REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS	140.00	0.00
						63	C	REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS	0.00	140.00
						63	C	REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS	70.00	0.00
						63	C	REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS	70.00	0.00
						63	C	REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS	0.00	70.00
						63	C	REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS	360.00	0.00
						63	C	REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS	360.00	0.00
						63	C	REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS	0.00	360.00
						63	C	REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS	298.00	0.00
						63	C	REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS	298.00	0.00
						63	C	REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS	0.00	298.00
						63	C	REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS	601.00	0.00
						63	C	REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS	601.00	0.00
						63	C	REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS	0.00	601.00
						63	C	REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS	248.44	0.00
						63	C	REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS	0.00	1,808.44
TOTAL POLIZA								3,367.44	3,367.44	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						84 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS	44.50	0.00
						84 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS	44.50	0.00
						84 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS	0.00	44.50
						84 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS	35.00	0.00
						84 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS	95.00	0.00
						84 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS	0.00	35.00
						84 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS	44.50	0.00
						84 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS	44.50	0.00
						84 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS	0.00	44.50
						84 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS	120.00	0.00
						84 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS	120.00	0.00
						84 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS	0.00	120.00
						84 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS	80.00	0.00
						84 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS	80.00	0.00
						84 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS	0.00	80.00
						84 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS	430.00	0.00
						84 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS	430.00	0.00
						84 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS	0.00	430.00
						84 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS	40.00	0.00
						84 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS	40.00	0.00
						84 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS	0.00	40.00
						84 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS	551.00	0.00
						84 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS	551.00	0.00
						84 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS	0.00	551.00
						84 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS	35.00	0.00
						84 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS	95.00	0.00
						84 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS	0.00	35.00
						84 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS	220.80	0.00
						84 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS	0.00	1,800.80
							TOTAL POLIZA	2,980.80	2,980.80

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO FACTURA 050VU GASTOS POR SERVICIO DE COMIDA	7,720.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

66	C	REGISTRO FACTURA OSOVI GASTOS POR SERVICIO DE COMIDA	7,720.00	0.00
66	C	REGISTRO FACTURA OSOVI GASTOS POR SERVICIO DE COMIDA	0.00	7,720.00
66	C	REGISTRO FACTURA OSOVI GASTOS POR SERVICIO DE COMIDA	1,235.20	0.00
66	C	REGISTRO FACTURA OSOVI GASTOS POR SERVICIO DE COMIDA	0.00	8,955.20
TOTAL POLIZA			18,675.20	18,675.20

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66	C						REGISTRO DE LOS RECIBOS DE HONORARIOS SA M80, A1482 A1484, A1485, A1487, A1488 A1489, A1495, A1496, A1502, A	24,000.00	0.00
66	C						REGISTRO DE LOS RECIBOS DE HONORARIOS SA M80, A1482 A1484, A1485, A1487, A1488 A1489, A1495, A1496, A1502, A	24,000.00	0.00
66	C						REGISTRO DE LOS RECIBOS DE HONORARIOS SA M80, A1482 A1484, A1485, A1487, A1488 A1489, A1495, A1496, A1502, A	0.00	24,000.00
66	C						REGISTRO DE LOS RECIBOS DE HONORARIOS SA M80, A1482 A1484, A1485, A1487, A1488 A1489, A1495, A1496, A1502, A	0.00	24,000.00
TOTAL POLIZA			48,000.00	48,000.00					

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67	C						REGISTRO DE LAFACTURA 29271 SERVICIOS DE VERIFICACION	8,747.57	0.00
67	C						REGISTRO DE LAFACTURA 29271 SERVICIOS DE VERIFICACION	8,747.57	0.00
67	C						REGISTRO DE LAFACTURA 29271 SERVICIOS DE VERIFICACION	0.00	8,747.57
67	C						REGISTRO DE LAFACTURA 29271 SERVICIOS DE VERIFICACION	1,320.81	0.00
67	C						REGISTRO DE LAFACTURA 29271 SERVICIOS DE VERIFICACION	0.00	10,147.18
TOTAL POLIZA			18,894.75	18,894.75					

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68	C						REGISTRO DE LAFACTURA LAM642277, REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL ELEVADOR	4,402.00	0.00
68	C						REGISTRO DE LAFACTURA LAM642277, REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL ELEVADOR	4,402.00	0.00
68	C						REGISTRO DE LAFACTURA LAM642277, REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL ELEVADOR	0.00	4,402.00
68	C						REGISTRO DE LAFACTURA LAM642277, REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL ELEVADOR	704.32	0.00
68	C						REGISTRO DE LAFACTURA LAM642277, REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL ELEVADOR	0.00	5,106.32
TOTAL POLIZA			9,508.32	9,508.32					

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS \$ 15599 Y \$ 15599, SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE PES A MAR.	23,244.00	0.00
69	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS \$ 15599 Y \$ 15599, SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE PES A MAR.	23,244.00	0.00
69	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS \$ 15599 Y \$ 15599, SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE PES A MAR.	0.00	23,244.00
69	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS \$ 15599 Y \$ 15599, SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE PES A MAR.	1,859.92	0.00
69	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS \$ 15599 Y \$ 15599, SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE PES A MAR.	0.00	13,481.92
69	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS \$ 15599 Y \$ 15599, SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE PES A MAR.	1,859.92	0.00
69	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS \$ 15599 Y \$ 15599, SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE PES A MAR.	0.00	13,481.92
							TOTAL POLIZA	50,207.04	50,207.04

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70	D						REGISTRO PAGO DE SALARIO 20A QUINCENA A C. IRACELIA QUINO CABALLERO POR DEFUNCIONES C. DONACION QUINO MENDO	4,831.54	0.00
70	D						REGISTRO PAGO DE SALARIO 20A QUINCENA A C. IRACELIA QUINO CABALLERO POR DEFUNCIONES C. DONACION QUINO MENDO	4,831.54	0.00
70	D						REGISTRO PAGO DE SALARIO 20A QUINCENA A C. IRACELIA QUINO CABALLERO POR DEFUNCIONES C. DONACION QUINO MENDO	0.00	4,831.54
70	D						REGISTRO PAGO DE SALARIO 20A QUINCENA A C. IRACELIA QUINO CABALLERO POR DEFUNCIONES C. DONACION QUINO MENDO	0.00	4,831.54
							TOTAL POLIZA	9,663.08	9,663.08

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71	C						REGISTRO PAGO 20A QUINCENA DE MAYO Y TRABAJO JUNIO A C. MA. RIBOLAAQUINO CABALLERO POR DEFUNCIONES C. DONACION	4,831.54	0.00
71	C						REGISTRO PAGO 20A QUINCENA DE MAYO Y TRABAJO JUNIO A C. MA. RIBOLAAQUINO CABALLERO POR DEFUNCIONES C. DONACION	4,831.54	0.00
71	C						REGISTRO PAGO 20A QUINCENA DE MAYO Y TRABAJO JUNIO A C. MA. RIBOLAAQUINO CABALLERO POR DEFUNCIONES C. DONACION	0.00	4,831.54
71	C						REGISTRO PAGO 20A QUINCENA DE MAYO Y TRABAJO JUNIO A C. MA. RIBOLAAQUINO CABALLERO POR DEFUNCIONES C. DONACION	0.00	4,831.54
							TOTAL POLIZA	9,663.08	9,663.08

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

72	C	REGISTRO PAGO IRA QUINCENA DE JUNIO A C. YOLANDA ESCAREÑO ROMANPOR DEFUNCIÓN DE C.MARCO ESCAREÑO ROMAN	4,221.77	0.00
72	C	REGISTRO PAGO IRA QUINCENA DE JUNIO A C. YOLANDA ESCAREÑO ROMANPOR DEFUNCIÓN DE C.MARCO ESCAREÑO ROMAN	4,221.77	0.00
72	C	REGISTRO PAGO IRA QUINCENA DE JUNIO A C. YOLANDA ESCAREÑO ROMANPOR DEFUNCIÓN DE C.MARCO ESCAREÑO ROMAN	0.00	4,221.77
72	C	REGISTRO PAGO IRA QUINCENA DE JUNIO A C. YOLANDA ESCAREÑO ROMANPOR DEFUNCIÓN DE C.MARCO ESCAREÑO ROMAN	0.00	4,221.77
TOTAL POLIZA			8,443.54	8,443.54

Fecha de a Póliza 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73	C	REGISTRO RNIQUITO AD. ELOY GONZALEZ SOTO						39,888.07	0.00
73	C	REGISTRO RNIQUITO AD. ELOY GONZALEZ SOTO						39,888.07	0.00
73	C	REGISTRO RNIQUITO AD. ELOY GONZALEZ SOTO						0.00	39,888.07
73	C	REGISTRO RNIQUITO AD. ELOY GONZALEZ SOTO						8,402.73	0.00
73	C	REGISTRO RNIQUITO AD. ELOY GONZALEZ SOTO						8,402.73	0.00
73	C	REGISTRO RNIQUITO AD. ELOY GONZALEZ SOTO						0.00	8,402.73
73	C	REGISTRO RNIQUITO AD. ELOY GONZALEZ SOTO						0.00	9,484.76
73	C	REGISTRO RNIQUITO AD. ELOY GONZALEZ SOTO						0.00	39,588.02
TOTAL POLIZA								92,141.60	92,141.60

Fecha de a Póliza 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS F 2026 Y F 2027, SOPORTE Y ADECUACION DE RED DE JUN - JUL						26,508.88	0.00
74	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS F 2026 Y F 2027, SOPORTE Y ADECUACION DE RED DE JUN-JUL						26,508.88	0.00
74	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS F 2026 Y F 2027, SOPORTE Y ADECUACION DE RED DE JUN-JUL						0.00	26,508.88
74	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS F 2026 Y F 2027, SOPORTE Y ADECUACION DE RED DE JUN-JUL						2,120.53	0.00
74	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS F 2026 Y F 2027, SOPORTE Y ADECUACION DE RED DE JUN-JUL						0.00	16,373.87
74	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS F 2026 Y F 2027, SOPORTE Y ADECUACION DE RED DE JUN-JUL						2,120.53	0.00
74	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS F 2026 Y F 2027, SOPORTE Y ADECUACION DE RED DE JUN-JUL						0.00	16,373.87
TOTAL POLIZA								57,254.42	57,254.42

Fecha de a Póliza 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 363, 367 Y 368, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS						1,540.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

75	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 353, 367 Y 368, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	1,540.00	0.00
75	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 353, 367 Y 368, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	0.00	1,540.00
75	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 353, 367 Y 368, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	1,500.00	0.00
75	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 353, 367 Y 368, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	1,500.00	0.00
75	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 353, 367 Y 368, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	0.00	1,500.00
75	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 353, 367 Y 368, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	1,550.00	0.00
75	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 353, 367 Y 368, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	0.00	1,550.00
75	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 353, 367 Y 368, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	248.00	0.00
75	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 353, 367 Y 368, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	0.00	1,798.00
75	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 353, 367 Y 368, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	240.00	0.00
75	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 353, 367 Y 368, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	0.00	1,740.00
75	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 353, 367 Y 368, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	248.40	0.00
75	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 353, 367 Y 368, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	0.00	1,798.40
TOTAL POLIZA			9,914.40	9,914.40

Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,530.00	0.00
75	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,530.00	0.00
75	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,530.00
75	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	8,775.00	0.00
75	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	8,775.00	0.00
75	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	8,775.00
75	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	4,230.00	0.00
75	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	4,230.00	0.00
75	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,230.00
75	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	3,350.00	0.00
75	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	3,350.00	0.00
75	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	3,350.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

76	C	REGISTRO OBLAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	6,560.00	0.00
76	C	REGISTRO OBLAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	6,560.00	0.00
76	C	REGISTRO OBLAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,560.00
0		REGISTRO OBLAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	6,760.00	0.00
76	C	REGISTRO OBLAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	6,760.00	0.00
76	C	REGISTRO OBLAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,760.00
76	C	REGISTRO OBLAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	644.80	0.00
76	C	REGISTRO OBLAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,674.80
76	C	REGISTRO OBLAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	536.00	0.00
76	C	REGISTRO OBLAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	3,668.00
76	C	REGISTRO OBLAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,081.60	0.00
76	C	REGISTRO OBLAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,841.60
76	C	REGISTRO OBLAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	676.80	0.00
76	C	REGISTRO OBLAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,906.80
76	C	REGISTRO OBLAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	404.80	0.00
76	C	REGISTRO OBLAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,934.80
76	C	REGISTRO OBLAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,404.00	0.00
76	C	REGISTRO OBLAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,179.00
76	C	REGISTRO OBLAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	404.80	0.00
76	C	REGISTRO OBLAS FACTURAS A 305, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,934.80
TOTAL POLIZA			69,562.80	69,562.80

Fecha de la Poliza 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SBSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77	C						REGISTRO OBLAS FACTURAS A 302, A 304, A 314 Y A 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,360.00	0.00
77	C						REGISTRO OBLAS FACTURAS A 302, A 304, A 314 Y A 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,360.00	0.00
77	C						REGISTRO OBLAS FACTURAS A 302, A 304, A 314 Y A 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	4,360.00
77	C						REGISTRO OBLAS FACTURAS A 302, A 304, A 314 Y A 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,366.00	0.00
77	C						REGISTRO OBLAS FACTURAS A 302, A 304, A 314 Y A 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,366.00	0.00
77	C						REGISTRO OBLAS FACTURAS A 302, A 304, A 314 Y A 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	2,366.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

77	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS A 302, A304, A 314 YA 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,688.00	0.00
77	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS A 302, A304, A 314 YA 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,688.00	0.00
77	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS A 302, A304, A 314 YA 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	12,688.00
77	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS A 302, A304, A 314 YA 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,000.00	0.00
77	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS A 302, A304, A 314 YA 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,000.00	0.00
77	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS A 302, A304, A 314 YA 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	5,000.00
77	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS A 302, A304, A 314 YA 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	607.80	0.00
77	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS A 302, A304, A 314 YA 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	5,057.80
77	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS A 302, A304, A 314 YA 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	800.00	0.00
77	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS A 302, A304, A 314 YA 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	5,800.00
77	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS A 302, A304, A 314 YA 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,030.08	0.00
77	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS A 302, A304, A 314 YA 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	14,718.08
77	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS A 302, A304, A 314 YA 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	381.80	0.00
77	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS A 302, A304, A 314 YA 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	2,768.80
TOTAL POLIZA			52,775.28	52,775.28

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						78	C	REGISTRO DE LAFACTURA 92.DISEÑADOR DE AGUA CONGASINETE	3,700.00	0.00
						78	C	REGISTRO DE LAFACTURA 92.DISEÑADOR DE AGUA CONGASINETE	3,700.00	0.00
						78	C	REGISTRO DE LAFACTURA 92.DISEÑADOR DE AGUA CONGASINETE	0.00	3,700.00
						78	C	REGISTRO DE LAFACTURA 92.DISEÑADOR DE AGUA CONGASINETE	592.00	0.00
						78	C	REGISTRO DE LAFACTURA 92.DISEÑADOR DE AGUA CONGASINETE	0.00	4,292.00
TOTAL POLIZA								7,992.00	7,992.00	

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						79	C	REGISTRO RFGO DE SALARIO 20AQUINCENADE MARZO Y 1RADE ABRIL DELPUNADO C.O.RRIANOHERNANDEZ VALDEZA FAVOR D	19,617.24	0.00
						79	C	REGISTRO RFGO DE SALARIO 20AQUINCENADE MARZO Y 1RADE ABRIL DELPUNADO C.O.RRIANOHERNANDEZ VALDEZA FAVOR D	19,617.24	0.00
						79	C	REGISTRO RFGO DE SALARIO 20AQUINCENADE MARZO Y 1RADE ABRIL DELPUNADO C.O.RRIANOHERNANDEZ VALDEZA FAVOR D	0.00	19,617.24
						79	C	REGISTRO RFGO DE SALARIO 20AQUINCENADE MARZO Y 1RADE ABRIL DELPUNADO C.O.RRIANOHERNANDEZ VALDEZA FAVOR D	0.00	19,617.24
TOTAL POLIZA								39,234.48	39,234.48	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						80 C	REGISTRO PAGO DE ABSTRAJE DEL MES DE AGOSTO	12,000.00	0.00
						80 C	REGISTRO PAGO DE ABSTRAJE DEL MES DE AGOSTO	12,000.00	0.00
						80 C	REGISTRO PAGO DE ABSTRAJE DEL MES DE AGOSTO	0.00	12,000.00
						80 C	REGISTRO PAGO DE ABSTRAJE DEL MES DE AGOSTO	0.00	12,000.00
TOTAL POLIZA								24,000.00	24,000.00

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						81 C	REGISTRO GASTOS DESTIPLICACION	18,000.00	0.00
						81 C	REGISTRO GASTOS DESTIPLICACION	18,000.00	0.00
						81 C	REGISTRO GASTOS DESTIPLICACION	0.00	18,000.00
						81 C	REGISTRO GASTOS DESTIPLICACION	0.00	18,000.00
TOTAL POLIZA								36,000.00	36,000.00

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						82 C	REGISTRO CANASTILLAS MATERNIDAD A C. GIORALUCIA MENDOZ LOPEZ	5,000.00	0.00
						82 C	REGISTRO CANASTILLAS MATERNIDAD A C. GIORALUCIA MENDOZ LOPEZ	5,000.00	0.00
						82 C	REGISTRO CANASTILLAS MATERNIDAD A C. GIORALUCIA MENDOZ LOPEZ	0.00	5,000.00
						82 C	REGISTRO CANASTILLAS MATERNIDAD A C. GIORALUCIA MENDOZ LOPEZ	0.00	5,000.00
TOTAL POLIZA								10,000.00	10,000.00

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						83 C	REGISTRO RNI QUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ ZACHAVEZ POR RILLECIONMIENTOS DE C. ORRIANO HERNANDEZ VALDEZ	45,424.80	0.00
						83 C	REGISTRO RNI QUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ ZACHAVEZ POR RILLECIONMIENTOS DE C. ORRIANO HERNANDEZ VALDEZ	45,424.80	0.00
						83 C	REGISTRO RNI QUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ ZACHAVEZ POR RILLECIONMIENTOS DE C. ORRIANO HERNANDEZ VALDEZ	0.00	45,424.80
						83 C	REGISTRO RNI QUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ ZACHAVEZ POR RILLECIONMIENTOS DE C. ORRIANO HERNANDEZ VALDEZ	10,802.92	0.00
						83 C	REGISTRO RNI QUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ ZACHAVEZ POR RILLECIONMIENTOS DE C. ORRIANO HERNANDEZ VALDEZ	10,802.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

83	C	REGISTRO RNIQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ ZHACHEZ POR RALLECIONM ENTO DE C. ORRANO HERNANDEZ VALDEZ	0.00	10,802.92
83	C	REGISTRO RNIQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ ZHACHEZ POR RALLECIONM ENTO DE C. ORRANO HERNANDEZ VALDEZ	14,598.71	0.00
83	C	REGISTRO RNIQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ ZHACHEZ POR RALLECIONM ENTO DE C. ORRANO HERNANDEZ VALDEZ	14,598.71	0.00
83	C	REGISTRO RNIQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ ZHACHEZ POR RALLECIONM ENTO DE C. ORRANO HERNANDEZ VALDEZ	0.00	14,598.71
83	C	REGISTRO RNIQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ ZHACHEZ POR RALLECIONM ENTO DE C. ORRANO HERNANDEZ VALDEZ	3,200.54	0.00
83	C	REGISTRO RNIQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ ZHACHEZ POR RALLECIONM ENTO DE C. ORRANO HERNANDEZ VALDEZ	3,200.54	0.00
83	C	REGISTRO RNIQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ ZHACHEZ POR RALLECIONM ENTO DE C. ORRANO HERNANDEZ VALDEZ	0.00	3,200.54
83	C	REGISTRO RNIQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ ZHACHEZ POR RALLECIONM ENTO DE C. ORRANO HERNANDEZ VALDEZ	0.00	18,088.98
83	C	REGISTRO RNIQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ ZHACHEZ POR RALLECIONM ENTO DE C. ORRANO HERNANDEZ VALDEZ	0.00	55,940.41
		TOTAL POLIZA	148,053.94	148,053.94

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó CARMEN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						84	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ	103.45	0.00
						84	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ	103.45	0.00
						84	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ	0.00	103.45
						84	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ	18.55	0.00
						84	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ	0.00	120.00
							TOTAL POLIZA	223.45	223.45

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó CARMEN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	1,143.98	0.00
						85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	1,143.98	0.00
						85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	1,143.98
						85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	1,908.82	0.00
						85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	1,908.82	0.00
						85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	1,908.82
						85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	72.41	0.00
						85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	72.41	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

88	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	72.41
88	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	1,625.30	0.00
88	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	1,625.30	0.00
88	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	1,625.30
88	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	105.00	0.00
88	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	105.00	0.00
88	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	105.00
88	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	1,389.89	0.00
88	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	1,389.89	0.00
88	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	1,389.89
88	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	113.80	0.00
88	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	113.80	0.00
88	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	113.80
88	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	827.80	0.00
88	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	827.80
88	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	827.80	0.00
88	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	1,450.00	0.00
88	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	1,450.00	0.00
88	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	1,450.00
88	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	2,143.57	0.00
88	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	2,143.57	0.00
88	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	2,143.57
88	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	1,275.76	0.00
88	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	1,275.76	0.00
88	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	1,275.76
88	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	903.45	0.00
88	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	903.45	0.00
88	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	903.45
88	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	2,041.47	0.00
88	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	14,800.65

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	27,559.83	27,559.83	
							Fecha de a Póliza: 01/08/2016			
							Capturó super			
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							CAN DE LADA	0.00	0.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00	
							Fecha de a Póliza: 01/08/2016			
							Capturó super			
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							87 C	**CAN DE LADA**	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00	
							Fecha de a Póliza: 01/08/2016			
							Capturó super			
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							88 C	**CAN DE LADA**	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00	
							Fecha de a Póliza: 01/08/2016			
							Capturó super			
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							89 C	**CAN DE LADA**	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00	
							Fecha de a Póliza: 01/08/2016			
							Capturó super			
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							90 C	**CAN DE LADA**	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00	
							Fecha de a Póliza: 01/08/2016			
							Capturó super			
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						91 C	REG. PATO/R-SEARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	505,259.23	0.00	
						91 C	REG. PATO/R-SEARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	505,259.23	0.00	
						91 C	REG. PATO/R-SEARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	505,259.23	
						91 C	REG. PATO/R-SEARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	14,789.87	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

91	C	REG. FACTOR-SEDAARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	14,789.87	0.00
91	C	REG. FACTOR-SEDAARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	14,789.87
91	C	REG. FACTOR-SEDAARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	312,889.20	0.00
91	C	REG. FACTOR-SEDAARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	312,889.20	0.00
91	C	REG. FACTOR-SEDAARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	312,889.20
91	C	REG. FACTOR-SEDAARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	80,102.74	0.00
91	C	REG. FACTOR-SEDAARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	80,102.74	0.00
91	C	REG. FACTOR-SEDAARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	80,102.74
91	C	REG. FACTOR-SEDAARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	142,854.57	0.00
91	C	REG. FACTOR-SEDAARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	1,035,695.81
91	C	REG. FACTOR-SEDAARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	1,035,695.81
TOTAL POLIZA			1,028,538.85	1,028,538.85

Fecha de a Póliza 01/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						92	REG. DE LAFAC 22319 DIPLOMADOAUDITORA DE OSRAPUBLICA.	27,000.00	0.00
						92	REG. DE LAFAC 22319 DIPLOMADOAUDITORA DE OSRAPUBLICA.	27,000.00	0.00
						92	REG. DE LAFAC 22319 DIPLOMADOAUDITORA DE OSRAPUBLICA.	0.00	27,000.00
						92	REG. DE LAFAC 22319 DIPLOMADOAUDITORA DE OSRAPUBLICA.	0.00	27,000.00
TOTAL POLIZA								54,000.00	54,000.00

Fecha de a Póliza 01/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						93	REG. DE FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZPORTILLO DEL MES DE JULIO 2016	4,421.78	0.00
						93	REG. DE FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZPORTILLO DEL MES DE JULIO 2016	4,421.78	0.00
						93	REG. DE FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZPORTILLO DEL MES DE JULIO 2016	0.00	4,421.78
						93	REG. DE FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZPORTILLO DEL MES DE JULIO 2016	882.08	0.00
						93	REG. DE FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZPORTILLO DEL MES DE JULIO 2016	882.08	0.00
						93	REG. DE FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZPORTILLO DEL MES DE JULIO 2016	0.00	882.08
						93	REG. DE FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZPORTILLO DEL MES DE JULIO 2016	439.71	0.00
						93	REG. DE FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZPORTILLO DEL MES DE JULIO 2016	439.71	0.00
						93	REG. DE FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZPORTILLO DEL MES DE JULIO 2016	0.00	439.71
						93	REG. DE FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZPORTILLO DEL MES DE JULIO 2016	855.73	0.00
						93	REG. DE FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZPORTILLO DEL MES DE JULIO 2016	0.00	8,579.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

						TOTAL POLIZA	12,302.83	12,302.83	
No. de Póliza: C 94		Status de la Póliza: C A				Fecha de Póliza: 03/08/2016			
Número de Contrato:						Capturó: ELENA			
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSBSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						94	C REG. DEREMBOLSO DE GASTOSAL C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	1,081.83	0.00
						94	C REG. DEREMBOLSO DE GASTOSAL C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	1,081.83	0.00
						94	C REG. DEREMBOLSO DE GASTOSAL C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	0.00	1,081.83
						94	C REG. DEREMBOLSO DE GASTOSAL C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	3,080.20	0.00
						94	C REG. DEREMBOLSO DE GASTOSAL C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	3,080.20	0.00
						94	C REG. DEREMBOLSO DE GASTOSAL C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	0.00	3,080.20
						94	C REG. DEREMBOLSO DE GASTOSAL C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	431.55	0.00
						94	C REG. DEREMBOLSO DE GASTOSAL C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	431.55	0.00
						94	C REG. DEREMBOLSO DE GASTOSAL C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	0.00	431.55
						94	C REG. DEREMBOLSO DE GASTOSAL C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	765.92	0.00
						94	C REG. DEREMBOLSO DE GASTOSAL C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	765.92	0.00
						94	C REG. DEREMBOLSO DE GASTOSAL C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	0.00	765.92
						94	C REG. DEREMBOLSO DE GASTOSAL C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	72.42	0.00
						94	C REG. DEREMBOLSO DE GASTOSAL C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	72.42	0.00
						94	C REG. DEREMBOLSO DE GASTOSAL C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	0.00	72.42
						94	C REG. DEREMBOLSO DE GASTOSAL C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	1,448.01	0.00
						94	C REG. DEREMBOLSO DE GASTOSAL C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	1,448.01	0.00
						94	C REG. DEREMBOLSO DE GASTOSAL C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	0.00	1,448.01
						94	C REG. DEREMBOLSO DE GASTOSAL C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	714.26	0.00
						94	C REG. DEREMBOLSO DE GASTOSAL C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	714.26	0.00
						94	C REG. DEREMBOLSO DE GASTOSAL C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	0.00	714.26
						94	C REG. DEREMBOLSO DE GASTOSAL C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	8,378.19	0.00
						94	C REG. DEREMBOLSO DE GASTOSAL C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	8,378.19	0.00
						94	C REG. DEREMBOLSO DE GASTOSAL C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	0.00	8,378.19
						94	C REG. DEREMBOLSO DE GASTOSAL C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	398.70	0.00
						94	C REG. DEREMBOLSO DE GASTOSAL C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	398.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

94	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS AL C. MARIO IVARRAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	0.00	998.70
94	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS AL C. MARIO IVARRAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	1,414.85	0.00
94	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS AL C. MARIO IVARRAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	1,414.85	0.00
94	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS AL C. MARIO IVARRAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	0.00	1,414.85
94	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS AL C. MARIO IVARRAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	2,507.29	0.00
94	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS AL C. MARIO IVARRAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	0.00	18,270.92
TOTAL POLIZA			34,034.35	34,034.35

Fecha de a Poliza 03/08/2016

Capturó AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						95	REGISTRO RQO 6738AT PRIMANETA SEG INST TUCIONAL FUNDONARIOS	79,873.09	0.00
						95	REGISTRO RQO 6738AT PRIMANETA SEG INST TUCIONAL FUNDONARIOS	79,873.09	0.00
						95	REGISTRO RQO 6738AT PRIMANETA SEG INST TUCIONAL FUNDONARIOS	0.00	79,873.09
						95	REGISTRO RQO 6738AT PRIMANETA SEG INST TUCIONAL FUNDONARIOS	0.00	79,873.09
TOTAL POLIZA								159,346.18	159,346.18

Fecha de a Poliza 04/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						96	REG. DE GROS PARA OBTENCION DE PERMISO EN CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE CAJA DE DESCARGA	4,575.00	0.00
						96	REG. DE GROS PARA OBTENCION DE PERMISO EN CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE CAJA DE DESCARGA	4,575.00	0.00
						96	REG. DE GROS PARA OBTENCION DE PERMISO EN CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE CAJA DE DESCARGA	0.00	4,575.00
						96	REG. DE GROS PARA OBTENCION DE PERMISO EN CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE CAJA DE DESCARGA	0.00	4,575.00
TOTAL POLIZA								9,150.00	9,150.00

Fecha de a Poliza 04/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						97	REG. DE FACT. TLN161141 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR JUNIO DEL 2016	4,402.00	0.00
						97	REG. DE FACT. TLN161141 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR JUNIO DEL 2016	4,402.00	0.00
						97	REG. DE FACT. TLN161141 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR JUNIO DEL 2016	0.00	4,402.00
						97	REG. DE FACT. TLN161141 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR JUNIO DEL 2016	704.32	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

					97	D	REG. DE FACT. TLN161141SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR JUNIO DEL 2016	0.00	5,108.32
							TOTAL POLIZA	9,508.32	9,508.32
								Fecha de Poliza 04/08/2016	
								Capturo ELENA	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JULIO DE 2016	10,300.00	0.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JULIO DE 2016	10,300.00	0.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JULIO DE 2016	0.00	10,300.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JULIO DE 2016	7,700.00	0.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JULIO DE 2016	7,700.00	0.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JULIO DE 2016	0.00	7,700.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JULIO DE 2016	7,000.00	0.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JULIO DE 2016	7,000.00	0.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JULIO DE 2016	0.00	7,000.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JULIO DE 2016	4,200.00	0.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JULIO DE 2016	4,200.00	0.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JULIO DE 2016	0.00	4,200.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JULIO DE 2016	1,400.00	0.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JULIO DE 2016	1,400.00	0.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JULIO DE 2016	0.00	1,400.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JULIO DE 2016	700.00	0.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JULIO DE 2016	700.00	0.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JULIO DE 2016	0.00	700.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JULIO DE 2016	5,008.00	0.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JULIO DE 2016	0.00	98,308.00
							TOTAL POLIZA	67,608.00	67,608.00	
								Fecha de Poliza 04/08/2016		
								Capturo super		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						99	C	REG. RIF SAGPADO-580-405ASC18-726291931A37, SERV. PROVISIONALES PARA LA REMISION ADMIN. DE LOS PROCEDIMIENTOS	122,641.51	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

99	C	REG. P.F.F.SAD.PAED-5880-405AB.C18-72AB91931A3P, SERV. PROPORCIONALES PARA LAREMISION ADMIN. DE LOS PROCEDIMIENTOS	122,841.51	0.00
99	C	REG. P.F.F.SAD.PAED-5880-405AB.C18-72AB91931A3P, SERV. PROPORCIONALES PARA LAREMISION ADMIN. DE LOS PROCEDIMIENTOS	0.00	122,841.51
99	C	REG. P.F.F.SAD.PAED-5880-405AB.C18-72AB91931A3P, SERV. PROPORCIONALES PARA LAREMISION ADMIN. DE LOS PROCEDIMIENTOS	19,822.84	0.00
99	C	REG. P.F.F.SAD.PAED-5880-405AB.C18-72AB91931A3P, SERV. PROPORCIONALES PARA LAREMISION ADMIN. DE LOS PROCEDIMIENTOS	0.00	12,284.15
99	C	REG. P.F.F.SAD.PAED-5880-405AB.C18-72AB91931A3P, SERV. PROPORCIONALES PARA LAREMISION ADMIN. DE LOS PROCEDIMIENTOS	0.00	130,000.00
TOTAL POLIZA			284,905.68	284,905.68

Fecha de la Poliza: 04/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 841, 6043 6087, 6100 A 602, 6134, 6196 RSP. Y MANTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	153,840.00	0.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 841, 6043 6087, 6100 A 602, 6134, 6196 RSP. Y MANTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	153,840.00	0.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 841, 6043 6087, 6100 A 602, 6134, 6196 RSP. Y MANTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	153,840.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 841, 6043 6087, 6100 A 602, 6134, 6196 RSP. Y MANTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	3,850.00	0.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 841, 6043 6087, 6100 A 602, 6134, 6196 RSP. Y MANTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	3,850.00	0.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 841, 6043 6087, 6100 A 602, 6134, 6196 RSP. Y MANTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	3,850.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 841, 6043 6087, 6100 A 602, 6134, 6196 RSP. Y MANTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	12,160.00	0.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 841, 6043 6087, 6100 A 602, 6134, 6196 RSP. Y MANTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	12,160.00	0.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 841, 6043 6087, 6100 A 602, 6134, 6196 RSP. Y MANTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	12,160.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 841, 6043 6087, 6100 A 602, 6134, 6196 RSP. Y MANTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	37,090.00	0.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 841, 6043 6087, 6100 A 602, 6134, 6196 RSP. Y MANTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	37,090.00	0.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 841, 6043 6087, 6100 A 602, 6134, 6196 RSP. Y MANTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	37,090.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 841, 6043 6087, 6100 A 602, 6134, 6196 RSP. Y MANTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	14,545.00	0.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 841, 6043 6087, 6100 A 602, 6134, 6196 RSP. Y MANTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	14,545.00	0.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 841, 6043 6087, 6100 A 602, 6134, 6196 RSP. Y MANTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	14,545.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 841, 6043 6087, 6100 A 602, 6134, 6196 RSP. Y MANTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	1,945.80	0.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 841, 6043 6087, 6100 A 602, 6134, 6196 RSP. Y MANTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	618.00	0.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 841, 6043 6087, 6100 A 602, 6134, 6196 RSP. Y MANTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	5,358.40	0.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 841, 6043 6087, 6100 A 602, 6134, 6196 RSP. Y MANTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	4,033.80	0.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 841, 6043 6087, 6100 A 602, 6134, 6196 RSP. Y MANTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	240.00	0.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 841, 6043 6087, 6100 A 602, 6134, 6196 RSP. Y MANTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	2,487.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

100	C	REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043 6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	576.00	0.00
100	C	REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043 6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	15,924.00	0.00
100	C	REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043 6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	1,917.80	0.00
100	C	REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043 6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	2,327.20	0.00
100	C	REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043 6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	14,105.80
100	C	REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043 6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	4,488.00
100	C	REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043 6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	38,848.40
100	C	REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043 6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	22,243.80
100	C	REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043 6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	1,740.00
100	C	REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043 6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	17,887.20
100	C	REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043 6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	4,176.00
100	C	REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043 6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	115,440.00
100	C	REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043 6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	13,902.80
100	C	REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043 6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	16,872.20
TOTAL POLIZA			477,075.60	477,075.60

Fecha de a Póliza 04/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101	C	REG. DE FACT. A 1340 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	234,221.81	0.00					
101	C	REG. DE FACT. A 1340 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	234,221.81	0.00					
101	C	REG. DE FACT. A 1340 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	0.00	234,221.81					
101	C	REG. DE FACT. A 1340 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	37,475.49	0.00					
101	C	REG. DE FACT. A 1340 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	0.00	271,697.30					
TOTAL POLIZA								505,919.11	505,919.11

Fecha de a Póliza 04/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102	C	REG. DE FACT. R 168 LABORACION Y COLOCACION DE ROTULOS A 212 UNIDADES DEL ORGANISMO	491,400.00	0.00					
102	C	REG. DE FACT. R 168 LABORACION Y COLOCACION DE ROTULOS A 212 UNIDADES DEL ORGANISMO	491,400.00	0.00					
102	C	REG. DE FACT. R 168 LABORACION Y COLOCACION DE ROTULOS A 212 UNIDADES DEL ORGANISMO	0.00	491,400.00					

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						102 C	REG. DE FACT. R. 169 LABORACION Y COLOCACION DE ROTULOS A 212 UNIDADES DEL ORGANISMO	78,624.00	0.00
						102 C	REG. DE FACT. R. 169 LABORACION Y COLOCACION DE ROTULOS A 212 UNIDADES DEL ORGANISMO	0.00	570,024.00
TOTAL POLIZA								1,081,424.00	1,081,424.00
Fecha de la Poliza: 01/08/2016									
Capturó: ELENA									
						103 C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	569.77	0.00
						103 C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	569.77	0.00
						103 C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	569.77
						103 C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	569.77	0.00
						103 C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	569.77	0.00
						103 C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	569.77
						103 C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	5,703.97	0.00
						103 C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	5,703.97	0.00
						103 C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	5,703.97
						103 C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	569.77	0.00
						103 C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	569.77	0.00
						103 C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	569.77
						103 C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	660.93	0.00
						103 C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	660.93	0.00
						103 C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	660.93
						103 C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	615.35	0.00
						103 C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	615.35	0.00
						103 C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	615.35
						103 C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	854.66	0.00
						103 C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	854.66	0.00
						103 C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	854.66
						103 C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	1,345.00	0.00
						103 C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	1,345.00	0.00
						103 C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	1,345.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	883.72	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	883.72	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	883.72
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	797.88	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	797.88	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	797.88
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	5,245.18	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	5,245.18	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	5,245.18
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	1,109.85	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	1,109.85	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	1,109.85
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	284.89	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	284.89	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	284.89
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	40,829.12	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	40,829.12	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	40,829.12
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	5,844.05	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	5,844.05	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	5,844.05
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	54,233.94	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	54,233.94	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	54,233.94
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	41,918.29	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	41,918.29	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	41,918.29
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	15,555.57	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	15,555.57	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	15,555.57

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

103	C					REG. DE FACT.LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	284.89	0.00
103	C					REG. DE FACT.LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	284.89	0.00
103	C					REG. DE FACT.LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	284.89
103	C					REG. DE FACT.LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	552.79	0.00
103	C					REG. DE FACT.LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	552.79	0.00
103	C					REG. DE FACT.LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	552.79
103	C					REG. DE FACT.LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	569.77	0.00
103	C					REG. DE FACT.LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	569.77	0.00
103	C					REG. DE FACT.LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	569.77
103	C					REG. DE FACT.LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	1,139.54	0.00
103	C					REG. DE FACT.LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	1,139.54	0.00
103	C					REG. DE FACT.LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	1,139.54
103	C					REG. DE FACT.LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	1,082.56	0.00
103	C					REG. DE FACT.LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	1,082.56	0.00
103	C					REG. DE FACT.LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	1,082.56
103	C					REG. DE FACT.LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	26,133.03	0.00
103	C					REG. DE FACT.LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	26,951.89
TOTAL POLIZA							369,770.75	369,770.75

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						104	***CAN DE LADA**	0.00	0.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00	

Fecha de a Poliza 05/08/2016

Capturó AUORA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105	C					REGISTRO POLIZAS 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	290.06	0.00	
105	C					REGISTRO POLIZAS 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	290.06	0.00	
105	C					REGISTRO POLIZAS 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	290.06	
105	C					REGISTRO POLIZAS 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	348.07	0.00	
105	C					REGISTRO POLIZAS 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	348.07	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

105	C	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	348.07
105	C	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	684.88	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	684.88	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	684.88
105	C	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	290.08	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	290.08	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	290.08
105	C	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	382.88	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	382.88	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	382.88
105	C	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	92.82	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	92.82	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	92.82
105	C	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	878.78	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	878.78	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	878.78
105	C	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	2,003.10	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	2,003.10	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	2,003.10
105	C	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	290.08	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	290.08	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	290.08
105	C	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	1,882.33	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	1,882.33	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	1,882.33
105	C	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	290.08	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	290.08	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	290.08
105	C	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	232.05	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	232.05	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

105	C	REGISTRO FOLIO 038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	292.05
105	C	REGISTRO FOLIO 038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	14,774.57	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	14,774.57	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	14,774.57
105	C	REGISTRO FOLIO 038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	2,558.86	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	2,558.86	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	2,558.86
105	C	REGISTRO FOLIO 038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	18,098.08	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	18,098.08	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	18,098.08
105	C	REGISTRO FOLIO 038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	9,604.27	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	9,604.27	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	9,604.27
105	C	REGISTRO FOLIO 038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	5,681.00	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	5,681.00	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	5,681.00
105	C	REGISTRO FOLIO 038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	290.08	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	290.08	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	290.08
105	C	REGISTRO FOLIO 038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	290.08	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	290.08	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	290.08
105	C	REGISTRO FOLIO 038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	580.12	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	580.12	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	580.12
105	C	REGISTRO FOLIO 038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	290.08	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	290.08	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	290.08
105	C	REGISTRO FOLIO 038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	290.08	0.00
105	C	REGISTRO FOLIO 038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	290.08	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

106	C	REGISTRO FOLIO 0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	290.08
106	C	REGISTRO FOLIO 0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	580.12	0.00
106	C	REGISTRO FOLIO 0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	580.12	0.00
106	C	REGISTRO FOLIO 0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	580.12
106	C	REGISTRO FOLIO 0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	9,547.92	0.00
106	C	REGISTRO FOLIO 0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	70,925.81
TOTAL POLIZA			132,303.70	132,303.70

Fecha de a Poliza 05/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						106	C	REG. DE FACT. 1936 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA CELEBRACION DEL 03 DE MAYO DE 2016	5,000.00	0.00
						106	C	REG. DE FACT. 1936 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA CELEBRACION DEL 03 DE MAYO DE 2016	5,000.00	0.00
						106	C	REG. DE FACT. 1936 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA CELEBRACION DEL 03 DE MAYO DE 2016	0.00	5,000.00
						106	C	REG. DE FACT. 1936 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA CELEBRACION DEL 03 DE MAYO DE 2016	800.00	0.00
						106	C	REG. DE FACT. 1936 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA CELEBRACION DEL 03 DE MAYO DE 2016	0.00	5,800.00
TOTAL POLIZA								10,800.00	10,800.00	

Fecha de a Poliza 05/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						107	C	REG. DE FACT. 1939 GLOSOS IRRAVIENTO DEL No. 12 CON LOGOTIPO Y LEYENDA	4,000.00	0.00
						107	C	REG. DE FACT. 1939 GLOSOS IRRAVIENTO DEL No. 12 CON LOGOTIPO Y LEYENDA	4,000.00	0.00
						107	C	REG. DE FACT. 1939 GLOSOS IRRAVIENTO DEL No. 12 CON LOGOTIPO Y LEYENDA	0.00	4,000.00
						107	C	REG. DE FACT. 1939 GLOSOS IRRAVIENTO DEL No. 12 CON LOGOTIPO Y LEYENDA	840.00	0.00
						107	C	REG. DE FACT. 1939 GLOSOS IRRAVIENTO DEL No. 12 CON LOGOTIPO Y LEYENDA	0.00	4,840.00
TOTAL POLIZA								8,840.00	8,840.00	

Fecha de a Poliza 05/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						108	C	REGISTRO DE FONDO FIJOS LA DIRECCION GENERAL DEL MES DE JULIO DE 2016	200.00	0.00
						108	C	REGISTRO DE FONDO FIJOS LA DIRECCION GENERAL DEL MES DE JULIO DE 2016	200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

108	C	REGISTRO DE FONDO FIJOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL MES DE JULIO DE 2016	0.00	200.00
108	C	REGISTRO DE FONDO FIJOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL MES DE JULIO DE 2016	889.88	0.00
108	C	REGISTRO DE FONDO FIJOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL MES DE JULIO DE 2016	889.88	0.00
108	C	REGISTRO DE FONDO FIJOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL MES DE JULIO DE 2016	0.00	889.88
108	C	REGISTRO DE FONDO FIJOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL MES DE JULIO DE 2016	142.34	0.00
108	C	REGISTRO DE FONDO FIJOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL MES DE JULIO DE 2016	0.00	1,032.00
TOTAL POLIZA			1,921.88	1,921.88

Fecha de a Póliza 09/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						109	REG. DE REMBOLSO AL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE AGOSTO	1,724.14	0.00
						109	REG. DE REMBOLSO AL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE AGOSTO	1,724.14	0.00
						109	REG. DE REMBOLSO AL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE AGOSTO	0.00	1,724.14
						109	REG. DE REMBOLSO AL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE AGOSTO	381.54	0.00
						109	REG. DE REMBOLSO AL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE AGOSTO	381.54	0.00
						109	REG. DE REMBOLSO AL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE AGOSTO	0.00	381.54
						109	REG. DE REMBOLSO AL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE AGOSTO	398.90	0.00
						109	REG. DE REMBOLSO AL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE AGOSTO	0.00	2,442.88
TOTAL POLIZA								4,548.28	4,548.28

Fecha de a Póliza 09/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						110	REG. DE PACT. A 809025AYUNO PARA REUNION DE TRABAJO	8,000.00	0.00
						110	REG. DE PACT. A 809025AYUNO PARA REUNION DE TRABAJO	8,000.00	0.00
						110	REG. DE PACT. A 809025AYUNO PARA REUNION DE TRABAJO	0.00	8,000.00
						110	REG. DE PACT. A 809025AYUNO PARA REUNION DE TRABAJO	980.00	0.00
						110	REG. DE PACT. A 809025AYUNO PARA REUNION DE TRABAJO	0.00	8,980.00
TOTAL POLIZA								12,980.00	12,980.00

Fecha de a Póliza 09/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	8,485.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	8,485.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	8,485.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	8,801.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	8,801.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	8,801.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	2,708.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	2,708.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	2,708.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	14,428.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	14,428.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	14,428.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	5,140.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	5,140.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	5,140.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	33,210.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	33,210.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	33,210.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	9,208.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	9,208.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	9,208.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	1,858.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	1,858.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	1,858.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	4,774.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	4,774.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	4,774.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	4,848.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	4,848.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	4,848.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	9,739.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	9,739.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	9,739.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	18,474.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	18,474.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	18,474.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	26,122.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	26,122.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	26,122.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	2,323.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	2,323.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	2,323.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	12,667.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	12,667.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	12,667.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	15,304.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	15,304.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	15,304.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	3,695.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	3,695.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	3,695.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	3,547.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	3,547.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	3,547.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	3,694.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	3,694.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	3,694.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	10,410.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	10,410.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	10,410.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	2,547.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	2,547.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	2,547.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	147,805.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	147,805.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	147,805.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	7,452.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	7,452.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	7,452.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	80,542.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	80,542.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	80,542.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	15,147.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	15,147.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	15,147.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	13,959.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	13,959.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	13,959.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	3,207.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	3,207.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	3,207.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	4,930.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	4,930.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	4,930.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	4,839.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	4,839.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	4,839.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	1,721.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	1,721.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	1,721.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	8,259.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	8,259.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	8,259.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	10,836.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	10,836.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	10,836.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	65,018.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	65,018.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	65,018.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	27,410.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	27,410.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	27,410.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	2,009.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	2,009.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	2,009.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	3,713.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	3,713.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	3,713.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	2,479.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	2,479.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	2,479.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	8,211.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	8,211.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	8,211.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	802,889.00
		TOTAL POLIZA	1,205,378.00	1,205,378.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Póliza: 10/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						112 C	REGISTRO DE GASTO GENERADO POR LA INSERCIÓN EN GACETA DE GOBIERNO DEL REGLAMENTO DEL OPDM.	1,549.00	0.00
						112 C	REGISTRO DE GASTO GENERADO POR LA INSERCIÓN EN GACETA DE GOBIERNO DEL REGLAMENTO DEL OPDM.	1,549.00	0.00
						112 C	REGISTRO DE GASTO GENERADO POR LA INSERCIÓN EN GACETA DE GOBIERNO DEL REGLAMENTO DEL OPDM.	0.00	1,549.00
						112 C	REGISTRO DE GASTO GENERADO POR LA INSERCIÓN EN GACETA DE GOBIERNO DEL REGLAMENTO DEL OPDM.	0.00	1,549.00
							TOTAL POLIZA	3,098.00	3,098.00

Fecha de a Póliza: 25/08/2016

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						113 C	REG RCTS(A-1660 YA-1661, CAMARA BALA E INSTALACION.	4,920.00	0.00
						113 C	REG RCTS(A-1660 YA-1661, CAMARA BALA E INSTALACION.	4,920.00	0.00
						113 C	REG RCTS(A-1660 YA-1661, CAMARA BALA E INSTALACION.	0.00	4,920.00
						113 C	REG RCTS(A-1660 YA-1661, CAMARA BALA E INSTALACION.	2,800.00	0.00
						113 C	REG RCTS(A-1660 YA-1661, CAMARA BALA E INSTALACION.	2,800.00	0.00
						113 C	REG RCTS(A-1660 YA-1661, CAMARA BALA E INSTALACION.	0.00	2,800.00
						113 C	REG RCTS(A-1660 YA-1661, CAMARA BALA E INSTALACION.	2,780.00	0.00
						113 C	REG RCTS(A-1660 YA-1661, CAMARA BALA E INSTALACION.	2,780.00	0.00
						113 C	REG RCTS(A-1660 YA-1661, CAMARA BALA E INSTALACION.	0.00	2,780.00
						113 C	REG RCTS(A-1660 YA-1661, CAMARA BALA E INSTALACION.	3,000.00	0.00
						113 C	REG RCTS(A-1660 YA-1661, CAMARA BALA E INSTALACION.	3,000.00	0.00
						113 C	REG RCTS(A-1660 YA-1661, CAMARA BALA E INSTALACION.	0.00	3,000.00
						113 C	REG RCTS(A-1660 YA-1661, CAMARA BALA E INSTALACION.	1,420.80	0.00
						113 C	REG RCTS(A-1660 YA-1661, CAMARA BALA E INSTALACION.	759.20	0.00
						113 C	REG RCTS(A-1660 YA-1661, CAMARA BALA E INSTALACION.	0.00	10,300.80
						113 C	REG RCTS(A-1660 YA-1661, CAMARA BALA E INSTALACION.	0.00	5,359.20
							TOTAL POLIZA	29,180.00	29,180.00

Fecha de a Póliza: 12/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						114 D	REGISTRO PUJ-1012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CROMADA EN POZCACOLPO LOPEZ MATEOS	18,979.82	0.00
						114 D	REGISTRO PUJ-1012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CROMADA EN POZCACOLPO LOPEZ MATEOS	18,979.82	0.00
						114 D	REGISTRO PUJ-1012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CROMADA EN POZCACOLPO LOPEZ MATEOS	0.00	18,979.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

	114	D	REGISTRO PU-1012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CIELOVIGA EN POZDADO LOPEZ NATEOS	3,026.73	0.00
	114	D	REGISTRO PU-1012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CIELOVIGA EN POZDADO LOPEZ NATEOS	0.00	22,016.96
			TOTAL POLIZA	40,026.97	40,026.97

Fecha de la Poliza: 12/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						115	REG. DE LAPACT. LC236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	870.11	0.00
						115	REG. DE LAPACT. LC236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	870.11	0.00
						115	REG. DE LAPACT. LC236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	0.00	870.11
						115	REG. DE LAPACT. LC236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	870.11	0.00
						115	REG. DE LAPACT. LC236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	870.11	0.00
						115	REG. DE LAPACT. LC236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	0.00	870.11
						115	REG. DE LAPACT. LC236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	5,419.84	0.00
						115	REG. DE LAPACT. LC236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	5,419.84	0.00
						115	REG. DE LAPACT. LC236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	0.00	5,419.84
						115	REG. DE LAPACT. LC236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	754.00	0.00
						115	REG. DE LAPACT. LC236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	754.00	0.00
						115	REG. DE LAPACT. LC236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	0.00	754.00
						115	REG. DE LAPACT. LC236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	1,252.88	0.00
						115	REG. DE LAPACT. LC236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	1,252.88	0.00
						115	REG. DE LAPACT. LC236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	0.00	1,252.88
						115	REG. DE LAPACT. LC236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	982.41	0.00
						115	REG. DE LAPACT. LC236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	982.41	0.00
						115	REG. DE LAPACT. LC236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	0.00	982.41
						115	REG. DE LAPACT. LC236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	870.11	0.00
						115	REG. DE LAPACT. LC236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	870.11	0.00
						115	REG. DE LAPACT. LC236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	0.00	870.11
						115	REG. DE LAPACT. LC236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	5,316.17	0.00
						115	REG. DE LAPACT. LC236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	5,316.17	0.00
						115	REG. DE LAPACT. LC236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	0.00	5,316.17

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	988.13	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	988.13	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	0.00	988.13
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	1,740.23	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	1,740.23	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	0.00	1,740.23
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	5,324.85	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	5,324.85	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	0.00	5,324.85
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	870.11	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	870.11	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	0.00	870.11
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	812.11	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	812.11	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	0.00	812.11
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	48,365.80	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	48,365.80	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	0.00	48,365.80
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	10,110.32	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	10,110.32	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	0.00	10,110.32
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	58,498.75	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	58,498.75	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	0.00	58,498.75
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	20,175.16	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	20,175.16	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	0.00	20,175.16
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	14,458.85	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	14,458.85	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	0.00	14,458.85

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

115	C	REG. DE LAPACT. LC239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	590.08	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LC239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	590.08	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LC239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	0.00	590.08
115	C	REG. DE LAPACT. LC239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	1,180.16	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LC239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	1,180.16	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LC239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	0.00	1,180.16
115	C	REG. DE LAPACT. LC239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	1,882.22	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LC239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	1,882.22	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LC239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	0.00	1,882.22
115	C	REG. DE LAPACT. LC239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	590.08	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LC239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	590.08	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LC239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	0.00	590.08
115	C	REG. DE LAPACT. LC239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	1,450.19	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LC239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	1,450.19	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LC239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	0.00	1,450.19
115	C	REG. DE LAPACT. LC239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	1,450.19	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LC239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	1,450.19	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LC239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	0.00	1,450.19
115	C	REG. DE LAPACT. LC239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	28,308.72	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LC239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016	0.00	210,977.37
TOTAL POLIZA			393,558.02	393,558.02

Fecha de a Póliza: 15/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115	C						REG. DE FACTS. A26558, A 26577 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	50,334.87	0.00
115	C						REG. DE FACTS. A26558, A 26577 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	50,334.87	0.00
115	C						REG. DE FACTS. A26558, A 26577 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	0.00	50,334.87
115	C						REG. DE FACTS. A26558, A 26577 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	84,318.11	0.00
115	C						REG. DE FACTS. A26558, A 26577 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	84,318.11	0.00
115	C						REG. DE FACTS. A26558, A 26577 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	0.00	84,318.11

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

116	C	REG. DE FACTS. A 26568, A 26577 SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	4,198.72	0.00
116	C	REG. DE FACTS. A 26568, A 26577 SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	4,198.72	0.00
116	C	REG. DE FACTS. A 26568, A 26577 SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	0.00	4,198.72
116	C	REG. DE FACTS. A 26568, A 26577 SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	5,383.41	0.00
116	C	REG. DE FACTS. A 26568, A 26577 SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	13,113.71	0.00
116	C	REG. DE FACTS. A 26568, A 26577 SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	0.00	39,988.32
116	C	REG. DE FACTS. A 26568, A 26577 SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	0.00	97,378.80
TOTAL POLIZA			258,198.52	258,198.52

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117	C	REG. DE FACTS. A 164782216, A 164759854, A 164742678 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL	1,361.20	0.00				1,361.20	0.00
117	C	REG. DE FACTS. A 164782216, A 164759854, A 164742678 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL	1,361.20	0.00				1,361.20	0.00
117	C	REG. DE FACTS. A 164782216, A 164759854, A 164742678 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL	0.00	0.00				0.00	1,361.20
117	C	REG. DE FACTS. A 164782216, A 164759854, A 164742678 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL	22.03	0.00				22.03	0.00
117	C	REG. DE FACTS. A 164782216, A 164759854, A 164742678 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL	188.96	0.00				188.96	0.00
117	C	REG. DE FACTS. A 164782216, A 164759854, A 164742678 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL	8.81	0.00				8.81	0.00
117	C	REG. DE FACTS. A 164782216, A 164759854, A 164742678 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL	0.00	0.00				0.00	159.70
117	C	REG. DE FACTS. A 164782216, A 164759854, A 164742678 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL	0.00	0.00				0.00	1,369.99
117	C	REG. DE FACTS. A 164782216, A 164759854, A 164742678 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL	0.00	0.00				0.00	49.31
TOTAL POLIZA								2,940.20	2,940.20

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118	C	REG. DE LRCDI (S) 18972287, S/RV. DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.	434.48	0.00				434.48	0.00
118	C	REG. DE LRCDI (S) 18972287, S/RV. DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.	434.48	0.00				434.48	0.00
118	C	REG. DE LRCDI (S) 18972287, S/RV. DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.	0.00	0.00				0.00	434.48
118	C	REG. DE LRCDI (S) 18972287, S/RV. DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.	69.52	0.00				69.52	0.00
118	C	REG. DE LRCDI (S) 18972287, S/RV. DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.	0.00	0.00				0.00	504.00
TOTAL POLIZA								938.48	938.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119	C						REG. DE FACTS. A-5210, A5247, A5283, A5319 SUMINISTRO DE NECZOLA ASIRLITCA	58,283.94	0.00
119	C						REG. DE FACTS. A-5210, A5247, A5283, A5319 SUMINISTRO DE NECZOLA ASIRLITCA	58,283.94	0.00
119	C						REG. DE FACTS. A-5210, A5247, A5283, A5319 SUMINISTRO DE NECZOLA ASIRLITCA	0.00	58,283.94
119	C						REG. DE FACTS. A-5210, A5247, A5283, A5319 SUMINISTRO DE NECZOLA ASIRLITCA	1,543.89	0.00
119	C						REG. DE FACTS. A-5210, A5247, A5283, A5319 SUMINISTRO DE NECZOLA ASIRLITCA	3,377.32	0.00
119	C						REG. DE FACTS. A-5210, A5247, A5283, A5319 SUMINISTRO DE NECZOLA ASIRLITCA	2,478.79	0.00
119	C						REG. DE FACTS. A-5210, A5247, A5283, A5319 SUMINISTRO DE NECZOLA ASIRLITCA	1,922.43	0.00
119	C						REG. DE FACTS. A-5210, A5247, A5283, A5319 SUMINISTRO DE NECZOLA ASIRLITCA	0.00	11,191.77
119	C						REG. DE FACTS. A-5210, A5247, A5283, A5319 SUMINISTRO DE NECZOLA ASIRLITCA	0.00	24,485.55
119	C						REG. DE FACTS. A-5210, A5247, A5283, A5319 SUMINISTRO DE NECZOLA ASIRLITCA	0.00	17,971.22
119	C						REG. DE FACTS. A-5210, A5247, A5283, A5319 SUMINISTRO DE NECZOLA ASIRLITCA	0.00	13,937.83
							TOTAL POLIZA	125,850.11	125,850.11

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120	C						REGISTRO PCTURACION CORRESPONDIENTE ALO CLO DE AGOSTO 2016.	2,024,987.79	0.00
120	C						REGISTRO PCTURACION CORRESPONDIENTE ALO CLO DE AGOSTO 2016.	2,024,987.79	0.00
120	C						REGISTRO PCTURACION CORRESPONDIENTE ALO CLO DE AGOSTO 2016.	0.00	2,024,987.79
120	C						REGISTRO PCTURACION CORRESPONDIENTE ALO CLO DE AGOSTO 2016.	1,988,989.28	0.00
120	C						REGISTRO PCTURACION CORRESPONDIENTE ALO CLO DE AGOSTO 2016.	1,988,989.28	0.00
120	C						REGISTRO PCTURACION CORRESPONDIENTE ALO CLO DE AGOSTO 2016.	0.00	1,988,989.28
120	C						REGISTRO PCTURACION CORRESPONDIENTE ALO CLO DE AGOSTO 2016.	638,709.93	0.00
120	C						REGISTRO PCTURACION CORRESPONDIENTE ALO CLO DE AGOSTO 2016.	0.00	4,830,847.00
							TOTAL POLIZA	8,822,594.07	8,822,594.07

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturó AURORA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

121	C	REGISTRO JUICIO LABORAL 23/078/2012 A FAVOR DE LA C. IVONNE TORRES ZARAZUA.	1,280,875.38	0.00
121	C	REGISTRO JUICIO LABORAL 23/078/2012 A FAVOR DE LA C. IVONNE TORRES ZARAZUA.	1,280,875.38	0.00
121	C	REGISTRO JUICIO LABORAL 23/078/2012 A FAVOR DE LA C. IVONNE TORRES ZARAZUA.	0.00	1,280,875.38
121	C	REGISTRO JUICIO LABORAL 23/078/2012 A FAVOR DE LA C. IVONNE TORRES ZARAZUA.	0.00	1,280,875.38
TOTAL POLIZA			2,561,750.76	2,561,750.76

Fecha de a Póliza: 17/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						122	C	REG. DE PACT. A 3 PUERTAY VENTANA EN ALUMINIO ISLANCO	8,800.00	0.00
						122	C	REG. DE PACT. A 3 PUERTAY VENTANA EN ALUMINIO ISLANCO	8,800.00	0.00
						122	C	REG. DE PACT. A 3 PUERTAY VENTANA EN ALUMINIO ISLANCO	0.00	8,800.00
						122	C	REG. DE PACT. A 3 PUERTAY VENTANA EN ALUMINIO ISLANCO	1,576.00	0.00
						122	C	REG. DE PACT. A 3 PUERTAY VENTANA EN ALUMINIO ISLANCO	0.00	9,976.00
TOTAL POLIZA								18,576.00	18,576.00	

Fecha de a Póliza: 19/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						123	C	REG. DEL 25% GASTOS PUNERARIOS AL C. GRIEL ALAJANDRO SANTILLAN MARTINEZ	5,000.00	0.00
						123	C	REG. DEL 25% GASTOS PUNERARIOS AL C. GRIEL ALAJANDRO SANTILLAN MARTINEZ	5,000.00	0.00
						123	C	REG. DEL 25% GASTOS PUNERARIOS AL C. GRIEL ALAJANDRO SANTILLAN MARTINEZ	0.00	5,000.00
						123	C	REG. DEL 25% GASTOS PUNERARIOS AL C. GRIEL ALAJANDRO SANTILLAN MARTINEZ	0.00	5,000.00
TOTAL POLIZA								10,000.00	10,000.00	

Fecha de a Póliza: 19/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1						124	C	REG. DEL 25% DE GASTOS PUNERARIOS A LA C. HILDAROSA SANTILLAN MORALES	5,000.00	0.00
2						124	C	REG. DEL 25% DE GASTOS PUNERARIOS A LA C. HILDAROSA SANTILLAN MORALES	5,000.00	0.00
3						124	C	REG. DEL 25% DE GASTOS PUNERARIOS A LA C. HILDAROSA SANTILLAN MORALES	0.00	5,000.00
4						124	C	REG. DEL 25% DE GASTOS PUNERARIOS A LA C. HILDAROSA SANTILLAN MORALES	0.00	5,000.00
TOTAL POLIZA								10,000.00	10,000.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TALAMENTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							Fecha de a Póliza: 01/08/2016	
							Capturó super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					125	C ***CAN DE LA DA***	0.00	0.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					126	C ***CAN DE LA DA***	0.00	0.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

Fecha de a Póliza: 19/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					127	C REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. YOLANDA ESCARZANO ROMAN, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MARCOS ESCARZANO ROMA	20,000.00	0.00
					127	C REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. YOLANDA ESCARZANO ROMA	20,000.00	0.00
					127	C REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. YOLANDA ESCARZANO ROMA, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MARCOS ESCARZANO ROMA	0.00	20,000.00
					127	C REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. YOLANDA ESCARZANO ROMA, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MARCOS ESCARZANO ROMA	0.00	20,000.00
TOTAL POLIZA							40,000.00	40,000.00

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					128	C ***CAN DE LA DA***	0.00	0.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					129	C ***CAN DE LA DA***	0.00	0.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

Fecha de a Póliza: 19/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					130	C REG. FOLIO 240555 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016.	1,160.16	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	1,180.16	0.00
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	0.00	1,180.16
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	870.11	0.00
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	870.11	0.00
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	0.00	870.11
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	5,983.17	0.00
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	5,983.17	0.00
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	0.00	5,983.17
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	754.10	0.00
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	754.10	0.00
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	0.00	754.10
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	1,418.89	0.00
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	1,418.89	0.00
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	0.00	1,418.89
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	835.31	0.00
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	835.31	0.00
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	0.00	835.31
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	2,282.29	0.00
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	2,282.29	0.00
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	0.00	2,282.29
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	4,579.56	0.00
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	4,579.56	0.00
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	0.00	4,579.56
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	1,044.14	0.00
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	1,044.14	0.00
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	0.00	1,044.14
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	1,334.17	0.00
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	1,334.17	0.00
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	0.00	1,334.17
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	7,560.00	0.00
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	7,560.00	0.00
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	0.00	7,560.00
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	1,334.17	0.00
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	1,334.17	0.00
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	0.00	1,334.17
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	812.11	0.00
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	812.11	0.00
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	0.00	812.11
130	C	REG. FECTIVO 240559 CONSUMODE GASOLINADEL 10 AL16 JULIO 2016	45,385.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	45,365.56	0.00
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	45,365.56
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	9,957.95	0.00
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	9,957.95	0.00
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	9,957.95
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	59,355.45	0.00
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	59,355.45	0.00
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	59,355.45
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	26,342.55	0.00
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	26,342.55	0.00
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	26,342.55
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	15,636.26	0.00
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	15,636.26	0.00
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	15,636.26
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	870.11	0.00
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	870.11	0.00
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	870.11
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	1,180.15	0.00
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	1,180.15	0.00
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	1,180.15
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	1,682.22	0.00
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	1,682.22	0.00
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	1,682.22
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	290.04	0.00
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	290.04	0.00
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	290.04
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	2,552.33	0.00
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	2,552.33	0.00
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	2,552.33
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	1,450.19	0.00
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	1,450.19	0.00
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	1,450.19
130	C	REG. FICTILIO 240559 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	30,265.91	0.00
130	C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, SA DE CV	0.00	234,854.91
TOTAL POLIZA			419,443.91	419,443.91

Fecha de la Poliza: 22/08/2016

Capturó: ELENA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

131	C	REGISTRO DE INVENTARIO DE BIENES RAZGUILAR	3,382.92	0.00
131	C	REGISTRO DE INVENTARIO DE BIENES RAZGUILAR	3,382.92	0.00
131	C	REGISTRO DE INVENTARIO DE BIENES RAZGUILAR	0.00	3,382.92
131	C	REGISTRO DE INVENTARIO DE BIENES RAZGUILAR	1,532.72	0.00
131	C	REGISTRO DE INVENTARIO DE BIENES RAZGUILAR	1,532.72	0.00
131	C	REGISTRO DE INVENTARIO DE BIENES RAZGUILAR	0.00	1,532.72
131	C	REGISTRO DE INVENTARIO DE BIENES RAZGUILAR	0.00	150.88
131	e	REGISTRO DE INVENTARIO DE BIENES RAZGUILAR	0.00	4,744.78
TOTAL POLIZA			9,791.28	9,791.28

Fecha de a Poliza 22/08/2016

Capturó AURORA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132	C	REGISTRO DE BIENES RAZGUILAR	1,687,350.43	0.00					
132	C	REGISTRO DE BIENES RAZGUILAR	1,687,350.43	0.00					
132	C	REGISTRO DE BIENES RAZGUILAR	0.00	1,687,350.43					
132	C	REGISTRO DE BIENES RAZGUILAR	87,494.00	0.00					
132	C	REGISTRO DE BIENES RAZGUILAR	0.00	8,436.75					
132	C	REGISTRO DE BIENES RAZGUILAR	0.00	480,894.75					
132	C	REGISTRO DE BIENES RAZGUILAR	134,888.00	0.00					
132	C	REGISTRO DE BIENES RAZGUILAR	0.00	978,883.00					
132	C	REGISTRO DE BIENES RAZGUILAR	87,494.07	0.00					
132	C	REGISTRO DE BIENES RAZGUILAR	0.00	489,332.00					
TOTAL POLIZA								3,844,878.93	3,844,878.93

Fecha de a Poliza 22/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133	C	REG. FACTOS DE BIENES RAZGUILAR	3,602.00	0.00					
133	C	REG. FACTOS DE BIENES RAZGUILAR	3,602.00	0.00					
133	C	REG. FACTOS DE BIENES RAZGUILAR	0.00	3,602.00					
133	C	REG. FACTOS DE BIENES RAZGUILAR	9,005.00	0.00					
133	C	REG. FACTOS DE BIENES RAZGUILAR	9,005.00	0.00					
133	C	REG. FACTOS DE BIENES RAZGUILAR	0.00	9,005.00					
133	C	REG. FACTOS DE BIENES RAZGUILAR	1,801.00	0.00					
133	C	REG. FACTOS DE BIENES RAZGUILAR	1,801.00	0.00					

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	0.00	1,801.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	7,204.00	0.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	7,204.00	0.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	0.00	7,204.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	1,801.00	0.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	1,801.00	0.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	0.00	1,801.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	36,020.00	0.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	36,020.00	0.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	0.00	36,020.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	41,423.00	0.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	41,423.00	0.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	0.00	41,423.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	5,403.00	0.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	5,403.00	0.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	0.00	5,403.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	45,025.00	0.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	45,025.00	0.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	0.00	45,025.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	3,802.00	0.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	3,802.00	0.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	0.00	3,802.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	18,010.00	0.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	18,010.00	0.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	0.00	18,010.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	21,812.00	0.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	21,812.00	0.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	0.00	21,812.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	3,802.00	0.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	3,802.00	0.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	0.00	3,802.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	3,802.00	0.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	3,802.00	0.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	0.00	3,802.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	5,403.00	0.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	5,403.00	0.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	0.00	5,403.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	2,005.00	0.00
193	C	REG. FACT36 OOSPENSASDEL MESDE JULIO.	2,005.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

133	C	REG. FACTOS OSPENSASDEL MESDE JULIO.	0.00	2,005.00
133	C	REG. FACTOS OSPENSASDEL MESDE JULIO.	434,041.00	0.00
133	C	REG. FACTOS OSPENSASDEL MESDE JULIO.	434,041.00	0.00
133	C	REG. FACTOS OSPENSASDEL MESDE JULIO.	0.00	434,041.00
133	C	REG. FACTOS OSPENSASDEL MESDE JULIO.	239,533.00	0.00
133	C	REG. FACTOS OSPENSASDEL MESDE JULIO.	239,533.00	0.00
133	C	REG. FACTOS OSPENSASDEL MESDE JULIO.	0.00	239,533.00
133	C	REG. FACTOS OSPENSASDEL MESDE JULIO.	23,413.00	0.00
133	C	REG. FACTOS OSPENSASDEL MESDE JULIO.	23,413.00	0.00
133	C	REG. FACTOS OSPENSASDEL MESDE JULIO.	0.00	23,413.00
133	C	REG. FACTOS OSPENSASDEL MESDE JULIO.	23,413.00	0.00
133	C	REG. FACTOS OSPENSASDEL MESDE JULIO.	23,413.00	0.00
133	C	REG. FACTOS OSPENSASDEL MESDE JULIO.	0.00	23,413.00
133	C	REG. FACTOS OSPENSASDEL MESDE JULIO.	18,010.00	0.00
133	C	REG. FACTOS OSPENSASDEL MESDE JULIO.	18,010.00	0.00
133	C	REG. FACTOS OSPENSASDEL MESDE JULIO.	0.00	18,010.00
133	C	REG. FACTOS OSPENSASDEL MESDE JULIO.	180,289.00	0.00
133	C	REG. FACTOS OSPENSASDEL MESDE JULIO.	180,289.00	0.00
133	C	REG. FACTOS OSPENSASDEL MESDE JULIO.	0.00	180,289.00
133	C	REG. FACTOS OSPENSASDEL MESDE JULIO.	84,836.00	0.00
133	C	REG. FACTOS OSPENSASDEL MESDE JULIO.	84,836.00	0.00
133	C	REG. FACTOS OSPENSASDEL MESDE JULIO.	0.00	84,836.00
133	C	REG. FACTOS OSPENSASDEL MESDE JULIO.	1,801.00	0.00
133	C	REG. FACTOS OSPENSASDEL MESDE JULIO.	1,801.00	0.00
133	C	REG. FACTOS OSPENSASDEL MESDE JULIO.	0.00	1,801.00
133	C	REG. FACTOS OSPENSASDEL MESDE JULIO.	41,774.08	0.00
133	C	REG. FACTOS OSPENSASDEL MESDE JULIO.	0.00	1,223,230.08
TOTAL POLIZA			2,404,888.08	2,404,888.08

Fecha de a Póliza 22/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134	C	REG. DE FACTS. 126058294 / 127080673. SERVI DE RADLOCALIZACION NEXTEL						5,384.76	0.00
134	C	REG. DE FACTS. 126058294 / 127080673. SERVI DE RADLOCALIZACION NEXTEL						5,384.76	0.00
134	C	REG. DE FACTS. 126058294 / 127080673. SERVI DE RADLOCALIZACION NEXTEL						0.00	5,384.76
134	C	REG. DE FACTS. 126058294 / 127080673. SERVI DE RADLOCALIZACION NEXTEL						415.84	0.00
134	C	REG. DE FACTS. 126058294 / 127080673. SERVI DE RADLOCALIZACION NEXTEL						445.93	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

						134	C	REG. DE FACTS. 126058294.127080673. SERVIDE RADELOCALIZACION NEXTEL		0.00	3,013.96
						134	C	REG. DE FACTS. 126058294.127080673. SERVIDE RADELOCALIZACION NEXTEL		0.00	3,232.90
								TOTAL POLIZA		11,831.13	11,831.13
										Fecha de a Póliza:24/08/2016	
										Capturó:AURORA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
						135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. REARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	83.79	0.00	
						135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. REARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	83.79	0.00	
						135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. REARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	0.00	83.79	
						135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. REARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	1,284.48	0.00	
						135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. REARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	1,284.48	0.00	
						135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. REARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	0.00	1,284.48	
						135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. REARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	1,178.00	0.00	
						135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. REARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	1,178.00	0.00	
						135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. REARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	0.00	1,178.00	
						135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. REARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	388.88	0.00	
						135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. REARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	388.88	0.00	
						135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. REARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	0.00	388.88	
						135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. REARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	133.82	0.00	
						135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. REARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	133.82	0.00	
						135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. REARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	0.00	133.82	
						135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. REARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	418.00	0.00	
						135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. REARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	418.00	0.00	
						135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. REARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	0.00	418.00	
						135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. REARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	129.31	0.00	
						135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. REARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	129.31	0.00	
						135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. REARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	0.00	129.31	
						135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. REARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	137.93	0.00	
						135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. REARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	137.93	0.00	
						135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. REARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	0.00	137.93	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	51.00	0.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	51.00	0.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	0.00	51.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	1,293.11	0.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	1,293.11	0.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	0.00	1,293.11
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	312.38	0.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	312.38	0.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	0.00	312.38
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	215.51	0.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	215.51	0.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	0.00	215.51
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	427.94	0.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	427.94	0.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	0.00	427.94
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	113.08	0.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	113.08	0.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	0.00	113.08
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	2,510.00	0.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	2,510.00	0.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	0.00	2,510.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	3,408.00	0.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	3,408.00	0.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	0.00	3,408.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	1,484.73	0.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	1,484.73	0.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	0.00	1,484.73
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	138.84	0.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	138.84	0.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	0.00	138.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	402.52	0.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	402.52	0.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	0.00	402.52
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	87.60	0.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	87.60	0.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	0.00	87.60
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	376.72	0.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	376.72	0.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	0.00	376.72
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	3,500.00	0.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	3,500.00	0.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	0.00	3,500.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	1,892.32	0.00
136	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	0.00	12,005.54
TOTAL POLIZA			37,016.76	37,016.76

Fecha de a Póliza: 25/08/2016

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136	C	REGISTRO 3/7 DEL JUICIO LABORAL JA/782/2009 AFAY/CR DE LA C. MARIA RAQUEL ROMERO FRAGOSO	48,284.81	0.00					
136	C	REGISTRO 3/7 DEL JUICIO LABORAL JA/782/2009 AFAY/CR DE LA C. MARIA RAQUEL ROMERO FRAGOSO	48,284.81	0.00					
136	C	REGISTRO 3/7 DEL JUICIO LABORAL JA/782/2009 AFAY/CR DE LA C. MARIA RAQUEL ROMERO FRAGOSO	0.00	48,284.81					
136	C	REGISTRO 3/7 DEL JUICIO LABORAL JA/782/2009 AFAY/CR DE LA C. MARIA RAQUEL ROMERO FRAGOSO	0.00	48,284.81					
TOTAL POLIZA			92,569.62	92,569.62					

Fecha de a Póliza: 26/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137	C	REGISTRO R/136 (T1) Y R/137 (T2) RDE SUPERCOO COMPRENDIDO DEL 10AGO2016 AL 09SEP2016	3,955,925.17	0.00					
137	C	REGISTRO R/136 (T1) Y R/137 (T2) RDE SUPERCOO COMPRENDIDO DEL 10AGO2016 AL 09SEP2016	3,955,925.17	0.00					
137	C	REGISTRO R/136 (T1) Y R/137 (T2) RDE SUPERCOO COMPRENDIDO DEL 10AGO2016 AL 09SEP2016	0.00	3,955,925.17					
137	C	REGISTRO R/136 (T1) Y R/137 (T2) RDE SUPERCOO COMPRENDIDO DEL 10AGO2016 AL 09SEP2016	632,048.03	0.00					

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSCTA	SBSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						137 C	REGISTRO F/136 (T1) Y F/137 (T2) RES EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10AGG2016 AL 09SEP2016	0.00	4,588,873.20
						137 C	REGISTRO F/136 (T1) Y F/137 (T2) RES EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10AGG2016 AL 09SEP2016	444,882.28	0.00
						137 C	REGISTRO F/136 (T1) Y F/137 (T2) RES EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10AGG2016 AL 09SEP2016	444,882.28	0.00
						137 C	REGISTRO F/136 (T1) Y F/137 (T2) RES EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10AGG2016 AL 09SEP2016	0.00	444,882.28
						137 C	REGISTRO F/136 (T1) Y F/137 (T2) RES EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10AGG2016 AL 09SEP2016	371,022.52	0.00
						137 C	REGISTRO F/136 (T1) Y F/137 (T2) RES EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10AGG2016 AL 09SEP2016	371,022.52	0.00
						137 C	REGISTRO F/136 (T1) Y F/137 (T2) RES EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10AGG2016 AL 09SEP2016	0.00	371,022.52
						137 C	REGISTRO F/136 (T1) Y F/137 (T2) RES EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10AGG2016 AL 09SEP2016	130,520.78	0.00
						137 C	REGISTRO F/136 (T1) Y F/137 (T2) RES EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10AGG2016 AL 09SEP2016	0.00	948,275.54
							TOTAL POLIZA	10,306,828.80	10,306,828.80

Fecha de a Póliza: 25/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSCTA	SBSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						138 C	REGISTRO F/135 HONORARIOS DICTAMEN FISCALES ESTATALES DEL IMPUESTO SOBRE REROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	75,000.00	0.00
						138 C	REGISTRO F/135 HONORARIOS DICTAMEN FISCALES ESTATALES DEL IMPUESTO SOBRE REROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	75,000.00	0.00
						138 C	REGISTRO F/135 HONORARIOS DICTAMEN FISCALES ESTATALES DEL IMPUESTO SOBRE REROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	75,000.00
						138 C	REGISTRO F/135 HONORARIOS DICTAMEN FISCALES ESTATALES DEL IMPUESTO SOBRE REROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	12,000.00	0.00
						138 C	REGISTRO F/135 HONORARIOS DICTAMEN FISCALES ESTATALES DEL IMPUESTO SOBRE REROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	87,000.00
							TOTAL POLIZA	162,000.00	162,000.00

Fecha de a Póliza: 15/08/2016

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSCTA	SBSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						139 C	REG. FACT/124 REHABILITACIONES EQUIPO DE BOMBEO.	220,598.88	0.00
						139 C	REG. FACT/124 REHABILITACIONES EQUIPO DE BOMBEO.	220,598.88	0.00
						139 C	REG. FACT/124 REHABILITACIONES EQUIPO DE BOMBEO.	0.00	220,598.88
						139 C	REG. FACT/124 REHABILITACIONES EQUIPO DE BOMBEO.	35,225.49	0.00
					0870	139 C	REG. FACT/124 REHABILITACIONES EQUIPO DE BOMBEO.	0.00	255,823.35
							TOTAL POLIZA	476,423.21	476,423.21

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSCTA	SBSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						140 e	***CAN DE LA DAMA**	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
							Fecha de a Poliza: 25/08/2016		
							Capturó: ANGELICA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						141 C	REGISTRO DE LAFACTURAS A, 59 A, 61 A RENTA PARA SOCIEDAD SINDICATO	17,861.91	0.00
						141 C	REGISTRO DE LAFACTURAS A, 59 A, 61 A RENTA PARA SOCIEDAD SINDICATO	17,861.91	0.00
						141 C	REGISTRO DE LAFACTURAS A, 59 A, 61 A RENTA PARA SOCIEDAD SINDICATO	0.00	17,861.91
						141 C	REGISTRO DE LAFACTURAS A, 59 A, 61 A RENTA PARA SOCIEDAD SINDICATO	2,825.90	0.00
						141 C	REGISTRO DE LAFACTURAS A, 59 A, 61 A RENTA PARA SOCIEDAD SINDICATO	0.00	18,721.82
						141 C	REGISTRO DE LAFACTURAS A, 59 A, 61 A RENTA PARA SOCIEDAD SINDICATO	0.00	1,798.19
						141 C	REGISTRO DE LAFACTURAS A, 59 A, 61 A RENTA PARA SOCIEDAD SINDICATO	17,861.91	0.00
						141 C	REGISTRO DE LAFACTURAS A, 59 A, 61 A RENTA PARA SOCIEDAD SINDICATO	17,861.91	0.00
						141 C	REGISTRO DE LAFACTURAS A, 59 A, 61 A RENTA PARA SOCIEDAD SINDICATO	0.00	17,861.91
						141 C	REGISTRO DE LAFACTURAS A, 59 A, 61 A RENTA PARA SOCIEDAD SINDICATO	2,825.90	0.00
						141 C	REGISTRO DE LAFACTURAS A, 59 A, 61 A RENTA PARA SOCIEDAD SINDICATO	0.00	18,721.82
						141 C	REGISTRO DE LAFACTURAS A, 59 A, 61 A RENTA PARA SOCIEDAD SINDICATO	0.00	1,798.19
						141 C	REGISTRO DE LAFACTURAS A, 59 A, 61 A RENTA PARA SOCIEDAD SINDICATO	17,861.91	0.00
						141 C	REGISTRO DE LAFACTURAS A, 59 A, 61 A RENTA PARA SOCIEDAD SINDICATO	17,861.91	0.00
						141 C	REGISTRO DE LAFACTURAS A, 59 A, 61 A RENTA PARA SOCIEDAD SINDICATO	0.00	17,861.91
						141 C	REGISTRO DE LAFACTURAS A, 59 A, 61 A RENTA PARA SOCIEDAD SINDICATO	2,825.90	0.00
						141 C	REGISTRO DE LAFACTURAS A, 59 A, 61 A RENTA PARA SOCIEDAD SINDICATO	0.00	18,721.82
						141 C	REGISTRO DE LAFACTURAS A, 59 A, 61 A RENTA PARA SOCIEDAD SINDICATO	0.00	1,798.19
							TOTAL POLIZA	114,442.18	114,442.18

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						142 C	REG. DE FACT. 73 REHABILITACION EQ. DE BOMBEO TIPO IMPEL (CARCANO MIRAFLORES)	88,356.96	0.00
						142 C	REG. DE FACT. 73 REHABILITACION EQ. DE BOMBEO TIPO IMPEL (CARCANO MIRAFLORES)	88,356.96	0.00
						142 C	REG. DE FACT. 73 REHABILITACION EQ. DE BOMBEO TIPO IMPEL (CARCANO MIRAFLORES)	0.00	88,356.96
						142 C	REG. DE FACT. 73 REHABILITACION EQ. DE BOMBEO TIPO IMPEL (CARCANO MIRAFLORES)	9,337.11	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

0670	142	C	REG. DE FACT. 73 REHABILITACION EQ. DE BOMBEO TPO IMPUL (CARGAMO MIRAFLORES)	0.00	67,664.07
	142	C	REG. DE FACT. 83 REHABILITACION DE TOMADE FUERZA (CARGAMO LA LAGUNA)	84,510.54	0.00
	142	C	REG. DE FACT. 83 REHABILITACION DE TOMADE FUERZA (CARGAMO LA LAGUNA)	84,510.54	0.00
	142	C	REG. DE FACT. 83 REHABILITACION DE TOMADE FUERZA (CARGAMO LA LAGUNA)	0.00	84,510.54
	142	C	REG. DE FACT. 83 REHABILITACION DE TOMADE FUERZA (CARGAMO LA LAGUNA)	13,521.69	0.00
0670	142	C	REG. DE FACT. 83 REHABILITACION DE TOMADE FUERZA (CARGAMO LA LAGUNA)	0.00	98,032.23
	142	C	REG. DE FACT. 102 REHABILITACION DE EQ. DE BOMBEO (CARGAMO PRIORO VALLEJO)	140,418.78	0.00
	142	C	REG. DE FACT. 102 REHABILITACION DE EQ. DE BOMBEO (CARGAMO PRIORO VALLEJO)	140,418.78	0.00
	142	C	REG. DE FACT. 102 REHABILITACION DE EQ. DE BOMBEO (CARGAMO PRIORO VALLEJO)	0.00	140,418.78
	142	C	REG. DE FACT. 102 REHABILITACION DE EQ. DE BOMBEO (CARGAMO PRIORO VALLEJO)	22,467.00	0.00
0670	142	C	REG. DE FACT. 102 REHABILITACION DE EQ. DE BOMBEO (CARGAMO PRIORO VALLEJO)	0.00	162,885.78
	142	C	REG. DE FACT. 103 REHABILITACION DE BOMBAVERTICAL (CARGAMO VALLEDORADO I)	36,275.71	0.00
	142	C	REG. DE FACT. 103 REHABILITACION DE BOMBAVERTICAL (CARGAMO VALLEDORADO I)	36,275.71	0.00
	142	C	REG. DE FACT. 103 REHABILITACION DE BOMBAVERTICAL (CARGAMO VALLEDORADO I)	0.00	36,275.71
	142	C	REG. DE FACT. 103 REHABILITACION DE BOMBAVERTICAL (CARGAMO VALLEDORADO I)	5,804.11	0.00
0670	142	C	REG. DE FACT. 103 REHABILITACION DE BOMBAVERTICAL (CARGAMO VALLEDORADO I)	0.00	42,079.82
	142	C	REG. DE FACT. 104 REHABILITACION DE BOMBAVERTICAL (CARGAMO PTD. PRINCIPE)	48,883.30	0.00
	142	C	REG. DE FACT. 104 REHABILITACION DE BOMBAVERTICAL (CARGAMO PTD. PRINCIPE)	48,883.30	0.00
	142	C	REG. DE FACT. 104 REHABILITACION DE BOMBAVERTICAL (CARGAMO PTD. PRINCIPE)	0.00	48,883.30
	142	C	REG. DE FACT. 104 REHABILITACION DE BOMBAVERTICAL (CARGAMO PTD. PRINCIPE)	7,501.32	0.00
0670	142	C	REG. DE FACT. 104 REHABILITACION DE BOMBAVERTICAL (CARGAMO PTD. PRINCIPE)	0.00	54,384.62
	142	C	REG. DE FACT. III REHABILITACION DE BOMBASUNERGIBLE (RESERVOO ANAPURNA OS. EQUIPO 2)	24,263.82	0.00
	142	C	REG. DE FACT. III REHABILITACION DE BOMBASUNERGIBLE (RESERVOO ANAPURNA OS. EQUIPO 2)	24,263.82	0.00
	142	C	REG. DE FACT. III REHABILITACION DE BOMBASUNERGIBLE (RESERVOO ANAPURNA OS. EQUIPO 2)	0.00	24,263.82
	142	C	REG. DE FACT. III REHABILITACION DE BOMBASUNERGIBLE (RESERVOO ANAPURNA OS. EQUIPO 2)	3,662.21	0.00
0670	142	C	REG. DE FACT. III REHABILITACION DE BOMBASUNERGIBLE (RESERVOO ANAPURNA OS. EQUIPO 2)	0.00	28,148.03
	142	C	REG. DE FACT. 122 REHABILITACION DE BOMBASU (RESERVOO ANAPURNADELEQUIPO 3)	35,368.50	0.00
	142	C	REG. DE FACT. 122 REHABILITACION DE BOMBASU (RESERVOO ANAPURNADELEQUIPO 3)	35,368.50	0.00
	142	C	REG. DE FACT. 122 REHABILITACION DE BOMBASU (RESERVOO ANAPURNADELEQUIPO 3)	0.00	35,368.50
	142	C	REG. DE FACT. 122 REHABILITACION DE BOMBASU (RESERVOO ANAPURNADELEQUIPO 3)	5,658.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

142	C	REG. DE FACT. 123 REHABILITACION DE BOMBA SANJUAN (REPOSICION ANAPURNADO DEL EQUIPO 3)	0.00	41,027.88
142	C	REG. DE FACT. 123 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (REPOSICION SANJUAN 8)	21,361.88	0.00
142	C	REG. DE FACT. 123 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (REPOSICION SANJUAN 8)	21,361.88	0.00
142	C	REG. DE FACT. 123 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (REPOSICION SANJUAN 8)	0.00	21,361.88
142	C	REG. DE FACT. 123 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (REPOSICION SANJUAN 8)	3,417.88	0.00
142	C	REG. DE FACT. 123 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (REPOSICION SANJUAN 8)	0.00	24,779.88
142	C	REG. DE FACT. 178 REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO (POZO SANANDRES)	270,410.88	0.00
142	C	REG. DE FACT. 178 REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO (POZO SANANDRES)	270,410.88	0.00
142	C	REG. DE FACT. 178 REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO (POZO SANANDRES)	0.00	270,410.88
142	C	REG. DE FACT. 178 REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO (POZO SANANDRES)	-43,265.71	0.00
142	C	REG. DE FACT. 178 REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO (POZO SANANDRES)	0.00	313,676.39
TOTAL POLIZA			1,550,555.93	1,550,555.93

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43	C	REGISTRO PRESIDENTA BODEGA DEL SINDICAT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 216.						17,861.91	0.00
43	C	REGISTRO PRESIDENTA BODEGA DEL SINDICAT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 216.						17,861.91	0.00
43	C	REGISTRO PRESIDENTA BODEGA DEL SINDICAT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 216.						0.00	17,861.91
43	C	REGISTRO PRESIDENTA BODEGA DEL SINDICAT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 216.						2,825.90	0.00
43	C	REGISTRO PRESIDENTA BODEGA DEL SINDICAT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 216.						0.00	1,799.19
43	C	REGISTRO PRESIDENTA BODEGA DEL SINDICAT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 216.						0.00	18,721.82
TOTAL POLIZA								38,149.72	38,149.72

Fecha de a Poliza: 25/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144	C	REG. DE REDIMENSIONO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO						5,159.44	0.00
144	C	REG. DE REDIMENSIONO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO						5,159.44	0.00
144	C	REG. DE REDIMENSIONO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO						0.00	5,159.44
144	C	REG. DE REDIMENSIONO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO						2,960.75	0.00
144	C	REG. DE REDIMENSIONO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO						2,960.75	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	0.00	2,960.75
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	171.55	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	171.55	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	0.00	171.55
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	991.38	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	991.38	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	0.00	991.38
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	595.84	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	595.84	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	0.00	595.84
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	841.08	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	841.08	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	0.00	841.08
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	94.74	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	94.74	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	0.00	94.74
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	2,403.75	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	2,403.75	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	0.00	2,403.75
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	203.79	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	203.79	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	0.00	203.79
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	77.50	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	77.50	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	0.00	77.50
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	7,525.39	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	7,525.39	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	0.00	7,525.39
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	3,028.71	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	0.00	23,851.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

						TOTAL POLIZA	44,876.79	44,876.79	
						Fecha de a Poliza 26/08/2016			
No. de Poliza: C 145						Capturó ELENA			
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145	C						REG. DEL RESUMEN DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	509.85	0.00
145	C						REG. DEL RESUMEN DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	509.85	0.00
145	C						REG. DEL RESUMEN DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	0.00	509.85
145	C						REG. DEL RESUMEN DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	3,359.95	0.00
145	C						REG. DEL RESUMEN DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	3,359.95	0.00
145	C						REG. DEL RESUMEN DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	0.00	3,359.95
145	C						REG. DEL RESUMEN DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	314.86	0.00
145	C						REG. DEL RESUMEN DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	314.86	0.00
145	C						REG. DEL RESUMEN DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	0.00	314.86
145	C						REG. DEL RESUMEN DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	1,450.00	0.00
145	C						REG. DEL RESUMEN DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	1,450.00	0.00
145	C						REG. DEL RESUMEN DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	0.00	1,450.00
145	C						REG. DEL RESUMEN DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	3,708.92	0.00
145	C						REG. DEL RESUMEN DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	3,708.92	0.00
145	C						REG. DEL RESUMEN DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	0.00	3,708.92
145	C						REG. DEL RESUMEN DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	4,439.23	0.00
145	C						REG. DEL RESUMEN DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	4,439.23	0.00
145	C						REG. DEL RESUMEN DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	0.00	4,439.23
145	C						REG. DEL RESUMEN DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	1,188.10	0.00
145	C						REG. DEL RESUMEN DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	1,188.10	0.00
145	C						REG. DEL RESUMEN DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	0.00	1,188.10
145	C						REG. DEL RESUMEN DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	1,000.00	0.00
145	C						REG. DEL RESUMEN DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	1,000.00	0.00
145	C						REG. DEL RESUMEN DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	0.00	1,000.00
145	C						REG. DEL RESUMEN DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	938.48	0.00
145	C						REG. DEL RESUMEN DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	938.48	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

146	C	REG. DE REMBOLSO DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	0.00	958.48
146	C	REG. DE REMBOLSO DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	2,690.16	0.00
146	C	REG. DE REMBOLSO DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	0.00	19,577.95
TOTAL POLIZA			36,484.54	36,484.54

Fecha de la Póliza 25/08/2016

Capturó AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016.	575.86	0.00
146	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016.	575.86	0.00
146	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	575.86
146	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016.	90.52	0.00
146	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016.	90.52	0.00
146	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	90.52
146	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016.	2,410.46	0.00
146	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016.	2,410.46	0.00
146	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	2,410.46
146	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016.	958.43	0.00
146	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016.	958.43	0.00
146	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	958.43
146	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016.	289.85	0.00
146	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016.	289.85	0.00
146	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	289.85
146	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016.	1,569.83	0.00
146	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016.	1,569.83	0.00
146	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	1,569.83
146	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016.	818.01	0.00
146	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016.	818.01	0.00
146	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	818.01
146	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016.	1,041.73	0.00
146	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	7,552.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	14,083.29	14,083.29
							Fecha de a Poliza: 29/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						147 C	REG. PACTO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES J. JIMENEZCANTU DE AGOSTO	4,977.94	0.00
						147 C	REG. PACTO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES J. JIMENEZCANTU DE AGOSTO	4,977.94	0.00
						147 C	REG. PACTO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES J. JIMENEZCANTU DE AGOSTO	0.00	4,977.94
						147 C	REG. PACTO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES J. JIMENEZCANTU DE AGOSTO	796.47	0.00
						147 C	REG. PACTO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES J. JIMENEZCANTU DE AGOSTO	0.00	5,276.82
						147 C	REG. PACTO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES J. JIMENEZCANTU DE AGOSTO	0.00	497.70
							TOTAL POLIZA	10,752.35	10,752.35
							Fecha de a Poliza: 01/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						148 C	REG. PACTO-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	505,259.23	0.00
						148 C	REG. PACTO-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	505,259.23	0.00
						148 C	REG. PACTO-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	505,259.23
						148 C	REG. PACTO-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	14,769.87	0.00
						148 C	REG. PACTO-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	14,769.87	0.00
						148 C	REG. PACTO-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	14,769.87
						148 C	REG. PACTO-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	3,12,699.20	0.00
						148 C	REG. PACTO-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	3,12,699.20	0.00
						148 C	REG. PACTO-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	3,12,699.20
						148 C	REG. PACTO-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	60,102.74	0.00
						148 C	REG. PACTO-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	60,102.74	0.00
						148 C	REG. PACTO-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	60,102.74
						148 C	REG. PACTO-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	142,654.57	0.00
						148 C	REG. PACTO-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	1,035,695.81
							TOTAL POLIZA	1,028,536.65	1,028,536.65
							Fecha de a Poliza: 30/08/2016		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						149 C	REG. PACTO 003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
						149 C	REG. PACTO 003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	4,820.31	0.00
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	4,820.31	0.00
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	0.00	4,820.31
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	4,820.18	0.00
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	4,820.18	0.00
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	0.00	4,820.18
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG. RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX OBL. MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

149	C	REG.PCTI0003916	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG.PCTI0003916	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG.PCTI0003916	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG.PCTI0003916	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG.PCTI0003916	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG.PCTI0003916	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG.PCTI0003916	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG.PCTI0003916	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG.PCTI0003916	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG.PCTI0003916	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG.PCTI0003916	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG.PCTI0003916	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG.PCTI0003916	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG.PCTI0003916	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG.PCTI0003916	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG.PCTI0003916	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG.PCTI0003916	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG.PCTI0003916	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG.PCTI0003916	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG.PCTI0003916	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG.PCTI0003916	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG.PCTI0003916	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG.PCTI0003916	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG.PCTI0003916	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG.PCTI0003916	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG.PCTI0003916	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	11,790.79	0.00
149	C	REG.PCTI0003916	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	85,410.76
TOTAL POLIZA				159,040.77	159,040.77

Fecha de a Póliza: 15/08/2016

Capturó super

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150	C	REG.PCTI0739444	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.				84,029.52	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

150	C	REG. PCTI3F39444 SERV. DE TELMEX OB. MES DE AGOSTO.	84,029.82	0.00		
150	C	REG. PCTI3F39444 SERV. DE TELMEX OB. MES DE AGOSTO.	0.00	84,029.82		
150	C	REG. PCTI3F39444 SERV. DE TELMEX OB. MES DE AGOSTO.	13,444.72	0.00		
150	C	REG. PCTI3F39444 SERV. DE TELMEX OB. MES DE AGOSTO.	0.00	97,474.34		
TOTAL POLIZA			181,503.78	181,503.78		
Fecha de a Poliza: 30/08/2016						
Capturó: AURORA						

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151	C	REGISTRO SERVICIO DE CONDUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.						11,578,490.04	0.00
151	C	REGISTRO SERVICIO DE CONDUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.						11,578,490.04	0.00
151	C	REGISTRO SERVICIO DE CONDUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.						0.00	11,578,490.04
151	C	REGISTRO SERVICIO DE CONDUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.						0.00	11,578,490.04
TOTAL POLIZA								23,156,980.08	23,156,980.08
Fecha de a Poliza: 31/08/2016									
Capturó: AURORA									

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152	C	REGISTRO P/56006 (RENTAJERO INTELIGENTE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES MARIS).						31,360.00	0.00
152	C	REGISTRO P/56006 (RENTAJERO INTELIGENTE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES MARIS).						31,360.00	0.00
152	C	REGISTRO P/56006 (RENTAJERO INTELIGENTE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES MARIS).						0.00	31,360.00
152	C	REGISTRO P/56006 (RENTAJERO INTELIGENTE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES MARIS).						50,17.80	0.00
152	C	REGISTRO P/56006 (RENTAJERO INTELIGENTE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES MARIS).						0.00	1,254.40
152	C	REGISTRO P/56006 (RENTAJERO INTELIGENTE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES MARIS).						0.00	35,123.20
152	C	REGISTRO P/56007 (SEGURO VERIFICACION DE DEPÓSITO Y RENTA COPRE BLINDADO MARIS).						118,688.45	0.00
152	C	REGISTRO P/56007 (SEGURO VERIFICACION DE DEPÓSITO Y RENTA COPRE BLINDADO MARIS).						118,688.45	0.00
152	C	REGISTRO P/56007 (SEGURO VERIFICACION DE DEPÓSITO Y RENTA COPRE BLINDADO MARIS).						0.00	118,688.45
152	C	REGISTRO P/56007 (SEGURO VERIFICACION DE DEPÓSITO Y RENTA COPRE BLINDADO MARIS).						18,688.95	0.00
152	C	REGISTRO P/56007 (SEGURO VERIFICACION DE DEPÓSITO Y RENTA COPRE BLINDADO MARIS).						0.00	135,335.40
TOTAL POLIZA								319,741.45	319,741.45
Fecha de a Poliza: 31/08/2016									
Capturó: super									

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

						153	C	REG. GASTOS FUNERARIOS A LA C. ARACELI CABALLERO A QUIEN LE CORRESPONDE EL 50% POR CARTA TESTAMENTARIA.	10,000.00	0.00
						153	C	REG. GASTOS FUNERARIOS A LA C. ARACELI CABALLERO A QUIEN LE CORRESPONDE EL 50% POR CARTA TESTAMENTARIA.	10,000.00	0.00
						153	C	REG. GASTOS FUNERARIOS A LA C. ARACELI CABALLERO A QUIEN LE CORRESPONDE EL 50% POR CARTA TESTAMENTARIA.	0.00	10,000.00
						153	C	REG. GASTOS FUNERARIOS A LA C. ARACELI CABALLERO A QUIEN LE CORRESPONDE EL 50% POR CARTA TESTAMENTARIA.	0.00	10,000.00
								TOTAL POLIZA	20,000.00	20,000.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						154	C	REG. GASTOS FUNERARIOS A LA C. MA. RUBIOLA QUINOCABALLERO POR EL 50% DE ACUERDO A CARTA TESTAMENTARIA.	10,000.00	0.00
						154	C	REG. GASTOS FUNERARIOS A LA C. MA. RUBIOLA QUINOCABALLERO POR EL 50% DE ACUERDO A CARTA TESTAMENTARIA.	10,000.00	0.00
						154	C	REG. GASTOS FUNERARIOS A LA C. MA. RUBIOLA QUINOCABALLERO POR EL 50% DE ACUERDO A CARTA TESTAMENTARIA.	0.00	10,000.00
						154	C	REG. GASTOS FUNERARIOS A LA C. MA. RUBIOLA QUINOCABALLERO POR EL 50% DE ACUERDO A CARTA TESTAMENTARIA.	0.00	10,000.00
								TOTAL POLIZA	20,000.00	20,000.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						155	C	REG. GASTOS FUNERARIOS AL C. VICTOR ALFONSO RANGEL GONZALEZ, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SINDICAL.	12,500.00	0.00
						155	C	REG. GASTOS FUNERARIOS AL C. VICTOR ALFONSO RANGEL GONZALEZ, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SINDICAL.	12,500.00	0.00
						155	C	REG. GASTOS FUNERARIOS AL C. VICTOR ALFONSO RANGEL GONZALEZ, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SINDICAL.	0.00	12,500.00
						155	C	REG. GASTOS FUNERARIOS AL C. VICTOR ALFONSO RANGEL GONZALEZ, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SINDICAL.	0.00	12,500.00
								TOTAL POLIZA	25,000.00	25,000.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						156	C	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS A LA C. ESTELAN GREGTE CERVANTES EN CUMPLIMIENTO A LA CLASULA CUADRAGESIMA CUARTA D	12,500.00	0.00
						156	C	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS A LA C. ESTELAN GREGTE CERVANTES EN CUMPLIMIENTO A LA CLASULA CUADRAGESIMA CUARTA D	12,500.00	0.00
						156	C	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS A LA C. ESTELAN GREGTE CERVANTES EN CUMPLIMIENTO A LA CLASULA CUADRAGESIMA CUARTA D	0.00	12,500.00
						156	C	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS A LA C. ESTELAN GREGTE CERVANTES EN CUMPLIMIENTO A LA CLASULA CUADRAGESIMA CUARTA D	0.00	12,500.00
								TOTAL POLIZA	25,000.00	25,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Póliza:31/08/2016

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						157 C	REG. GASTOS POR COPIAS CERTIFICADAS.	1,415.00	0.00
						157 C	REG. GASTOS POR COPIAS CERTIFICADAS.	1,415.00	0.00
						157 C	REG. GASTOS POR COPIAS CERTIFICADAS.	0.00	1,415.00
						157 C	REG. GASTOS POR COPIAS CERTIFICADAS.	228.42	0.00
						157 C	REG. GASTOS POR COPIAS CERTIFICADAS.	0.00	141.51
						157 C	REG. GASTOS POR COPIAS CERTIFICADAS.	0.00	1,500.00
							TOTAL POLIZA	3,058.40	3,058.40

Fecha de a Póliza:31/08/2016

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						158 C	REGISTRO JUICIO LABORAL 750/2007 A FAVOR DEL C. CHRISTOPHER BRINETO HERNANDEZ BARRAZA.	12,832.87	0.00
						158 C	REGISTRO JUICIO LABORAL 750/2007 A FAVOR DEL C. CHRISTOPHER BRINETO HERNANDEZ BARRAZA.	12,832.87	0.00
						158 C	REGISTRO JUICIO LABORAL 750/2007 A FAVOR DEL C. CHRISTOPHER BRINETO HERNANDEZ BARRAZA.	0.00	12,832.87
						158 C	REGISTRO JUICIO LABORAL 750/2007 A FAVOR DEL C. CHRISTOPHER BRINETO HERNANDEZ BARRAZA.	0.00	12,832.87
							TOTAL POLIZA	25,265.34	25,265.34

Fecha de a Póliza:31/08/2016

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						310 E	REGISTRO JUICIO LABORAL 750/2007 DE LA C. CLAUDIA LUCIA CERIANTE SHERNANDEZ.	8,973.84	0.00
						310 E	REGISTRO JUICIO LABORAL 750/2007 DE LA C. CLAUDIA LUCIA CERIANTE SHERNANDEZ.	8,973.84	0.00
						310 E	REGISTRO JUICIO LABORAL 750/2007 DE LA C. CLAUDIA LUCIA CERIANTE SHERNANDEZ.	0.00	8,973.84
						310 E	REGISTRO JUICIO LABORAL 750/2007 DE LA C. CLAUDIA LUCIA CERIANTE SHERNANDEZ.	0.00	8,973.84
							TOTAL POLIZA	13,947.68	13,947.68

Fecha de a Póliza:31/08/2016

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						160 C	REGISTRO JUICIO LABORAL 750/2007 A FAVOR DE LA C. MONIK HERNANDEZ BARRAZA.	13,103.40	0.00
						160 C	REGISTRO JUICIO LABORAL 750/2007 A FAVOR DE LA C. MONIK HERNANDEZ BARRAZA.	13,103.40	0.00
						160 C	REGISTRO JUICIO LABORAL 750/2007 A FAVOR DE LA C. MONIK HERNANDEZ BARRAZA.	0.00	13,103.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1071	REGISTRO JUDICIAL LABORAL 1750/2007 A FAVOR DE LA C. MONIK HERNANDEZ BARRAZA.	0.00	13,103.40
							TOTAL POLIZA	26,208.80	26,208.80
								Fecha de a Poliza 31/08/2016	
									Capturo super
						161	REG. RCTS/A29A25-A23A-A228-A26 Y2A, COMPRA DELLANTAS.	115,160.00	0.00
						161	REG. RCTS/A29A25-A23A-A228-A26 Y2A, COMPRA DELLANTAS.	115,160.00	0.00
						161	REG. RCTS/A29A25-A23A-A228-A26 Y2A, COMPRA DELLANTAS.	0.00	115,160.00
						161	REG. RCTS/A29A25-A23A-A228-A26 Y2A, COMPRA DELLANTAS.	5,928.00	0.00
						161	REG. RCTS/A29A25-A23A-A228-A26 Y2A, COMPRA DELLANTAS.	1,440.00	0.00
						161	REG. RCTS/A29A25-A23A-A228-A26 Y2A, COMPRA DELLANTAS.	872.00	0.00
						161	REG. RCTS/A29A25-A23A-A228-A26 Y2A, COMPRA DELLANTAS.	1,928.40	0.00
						161	REG. RCTS/A29A25-A23A-A228-A26 Y2A, COMPRA DELLANTAS.	1,571.20	0.00
						161	REG. RCTS/A29A25-A23A-A228-A26 Y2A, COMPRA DELLANTAS.	7,488.00	0.00
				0310		161	REG. RCTS/A29A25-A23A-A228-A26 Y2A, COMPRA DELLANTAS.	0.00	38,628.00
				0310		161	REG. RCTS/A29A25-A23A-A228-A26 Y2A, COMPRA DELLANTAS.	0.00	10,440.00
				0310		161	REG. RCTS/A29A25-A23A-A228-A26 Y2A, COMPRA DELLANTAS.	0.00	4,872.00
				0310		161	REG. RCTS/A29A25-A23A-A228-A26 Y2A, COMPRA DELLANTAS.	0.00	13,968.40
				0310		161	REG. RCTS/A29A25-A23A-A228-A26 Y2A, COMPRA DELLANTAS.	0.00	11,391.20
				0310		161	REG. RCTS/A29A25-A23A-A228-A26 Y2A, COMPRA DELLANTAS.	0.00	54,258.00
							TOTAL POLIZA	248,748.80	248,748.80
								Fecha de a Poliza 31/08/2016	
									Capturo super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						162	REG. RCTS/A30-A31 Y A32, COMPRA DELLANTAS.	71,700.00	0.00
						162	REG. RCTS/A30-A31 Y A32, COMPRA DELLANTAS.	71,700.00	0.00
						162	REG. RCTS/A30-A31 Y A32, COMPRA DELLANTAS.	0.00	71,700.00
						162	REG. RCTS/A30-A31 Y A32, COMPRA DELLANTAS.	4,480.00	0.00
						162	REG. RCTS/A30-A31 Y A32, COMPRA DELLANTAS.	0.00	32,480.00
						162	REG. RCTS/A30-A31 Y A32, COMPRA DELLANTAS.	5,848.00	0.00
						162	REG. RCTS/A30-A31 Y A32, COMPRA DELLANTAS.	0.00	40,948.00
						162	REG. RCTS/A30-A31 Y A32, COMPRA DELLANTAS.	1,344.00	0.00
						162	REG. RCTS/A30-A31 Y A32, COMPRA DELLANTAS.	0.00	9,744.00
							TOTAL POLIZA	154,872.00	154,872.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza:31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					0001	163 C	REGISTRO F8065 Y 8068, COMPRADE FERRERIA (TORNILLOS Y TUBO GALVANIZADO).	10,545.00	0.00
						163 C	REGISTRO F8065 Y 8068, COMPRADE FERRERIA (TORNILLOS Y TUBO GALVANIZADO).	10,545.00	0.00
						163 C	REGISTRO F8065 Y 8068, COMPRADE FERRERIA (TORNILLOS Y TUBO GALVANIZADO).	0.00	10,545.00
						163 C	REGISTRO F8065 Y 8068, COMPRADE FERRERIA (TORNILLOS Y TUBO GALVANIZADO).	1,687.20	0.00
				0432		163 C	REGISTRO F8065 Y 8068, COMPRADE FERRERIA (TORNILLOS Y TUBO GALVANIZADO).	0.00	12,232.20
				0001		163 C	REGISTRO F8065 Y 8068, COMPRADE FERRERIA (TORNILLOS Y TUBO GALVANIZADO).	7,972.50	0.00
						163 C	REGISTRO F8065 Y 8068, COMPRADE FERRERIA (TORNILLOS Y TUBO GALVANIZADO).	7,972.50	0.00
						163 C	REGISTRO F8065 Y 8068, COMPRADE FERRERIA (TORNILLOS Y TUBO GALVANIZADO).	0.00	7,972.50
						163 C	REGISTRO F8065 Y 8068, COMPRADE FERRERIA (TORNILLOS Y TUBO GALVANIZADO).	1,275.80	0.00
				0432		163 C	REGISTRO F8065 Y 8068, COMPRADE FERRERIA (TORNILLOS Y TUBO GALVANIZADO).	0.00	9,248.10
TOTAL POLIZA								39,927.50	39,927.50

Fecha de a Poliza:31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						164 C	REG. FACT13213 PARELERIA.	3,755.80	0.00
						164 C	REG. FACT13213 PARELERIA.	3,755.80	0.00
						164 C	REG. FACT13213 PARELERIA.	0.00	3,755.80
						164 C	REG. FACT13213 PARELERIA.	600.93	0.00
				0360		164 C	REG. FACT13213 PARELERIA.	0.00	4,356.73
TOTAL POLIZA								8,112.53	8,112.53

Fecha de a Poliza:31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						165 C	REG. PCT1A449 SERVICIO DE ASesorIA JURIDICO LABORAL DE JUL.	40,000.00	0.00
						165 C	REG. PCT1A449 SERVICIO DE ASesorIA JURIDICO LABORAL DE JUL.	40,000.00	0.00
						165 C	REG. PCT1A449 SERVICIO DE ASesorIA JURIDICO LABORAL DE JUL.	0.00	40,000.00
						165 C	REG. PCT1A449 SERVICIO DE ASesorIA JURIDICO LABORAL DE JUL.	6,400.00	0.00
				0666		165 C	REG. PCT1A449 SERVICIO DE ASesorIA JURIDICO LABORAL DE JUL.	0.00	46,400.00
TOTAL POLIZA								86,400.00	86,400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Póliza: 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						186 C	REG. PACTI/2189, MAT. DE CONCRETO POLIMÉRICO.	373,700.00	0.00
						186 C	REG. PACTI/2189, MAT. DE CONCRETO POLIMÉRICO.	188,850.00	0.00
						186 C	REG. PACTI/2189, MAT. DE CONCRETO POLIMÉRICO.	0.00	188,850.00
						186 C	REG. PACTI/2189, MAT. DE CONCRETO POLIMÉRICO.	188,850.00	0.00
						186 C	REG. PACTI/2189, MAT. DE CONCRETO POLIMÉRICO.	0.00	188,850.00
						186 C	REG. PACTI/2189, MAT. DE CONCRETO POLIMÉRICO.	59,742.00	0.00
						186 C	REG. PACTI/2189, MAT. DE CONCRETO POLIMÉRICO.	0.00	433,492.00
							TOTAL POLIZA	807,142.00	807,142.00

Fecha de a Póliza: 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						187 C	REG. PACTI/RJ.605, SERV. DE REPARACION DE FLÓTER.	18,800.00	0.00
						187 C	REG. PACTI/RJ.605, SERV. DE REPARACION DE FLÓTER.	18,800.00	0.00
						187 C	REG. PACTI/RJ.605, SERV. DE REPARACION DE FLÓTER.	0.00	18,800.00
						187 C	REG. PACTI/RJ.605, SERV. DE REPARACION DE FLÓTER.	2,978.00	0.00
						187 C	REG. PACTI/RJ.605, SERV. DE REPARACION DE FLÓTER.	0.00	21,578.00
							TOTAL POLIZA	40,178.00	40,178.00

Fecha de a Póliza: 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						188 C	REG. PACTI/RJ.605, SERV. DE REPARACION DE FLÓTER.	18,500.00	0.00
						188 C	REG. PACTI/RJ.605, SERV. DE REPARACION DE FLÓTER.	18,500.00	0.00
						188 C	REG. PACTI/RJ.605, SERV. DE REPARACION DE FLÓTER.	0.00	18,500.00
						188 C	REG. PACTI/RJ.605, SERV. DE REPARACION DE FLÓTER.	0.00	18,500.00
							TOTAL POLIZA	33,000.00	33,000.00

Fecha de a Póliza: 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						89 C	REG. PACTI/RJ.605, SERV. DE REPARACION DE FLÓTER.	5,000.00	0.00
						89 C	REG. PACTI/RJ.605, SERV. DE REPARACION DE FLÓTER.	5,000.00	0.00
						89 C	REG. PACTI/RJ.605, SERV. DE REPARACION DE FLÓTER.	0.00	5,000.00
						89 C	REG. PACTI/RJ.605, SERV. DE REPARACION DE FLÓTER.	800.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

	169	C	REG. FACTAS. PUBLICACION CONCURSO DE GRANTTI.	0.00	5,800.00
TOTAL POLIZA				10,800.00	10,800.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						170	REG. FACTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	48,810.00	0.00
						170	REG. FACTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	4,080.00	0.00
						170	REG. FACTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	0.00	4,080.00
						170	REG. FACTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	4,080.00	0.00
						170	REG. FACTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	0.00	4,080.00
						170	REG. FACTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	0.00	0.00
						170	REG. FACTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	18,748.00	0.00
						170	REG. FACTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	0.00	18,748.00
						170	REG. FACTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	7,297.80	0.00
						170	REG. FACTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	0.00	82,907.80
						170	REG. FACTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	80,000.00	0.00
						170	REG. FACTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	40,000.00	0.00
						170	REG. FACTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	0.00	40,000.00
						170	REG. FACTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	40,000.00	0.00
						170	REG. FACTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	0.00	40,000.00
						170	REG. FACTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	12,800.00	0.00
						170	REG. FACTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	0.00	82,800.00
TOTAL POLIZA								252,572.80	252,572.80

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						171	REG. FACTS/14929 Y 15044, MATERIAL DE FERRO FUNDIDO.	10,422.80	0.00
						171	REG. FACTS/14929 Y 15044, MATERIAL DE FERRO FUNDIDO.	10,422.80	0.00
						171	REG. FACTS/14929 Y 15044, MATERIAL DE FERRO FUNDIDO.	0.00	10,422.80
						171	REG. FACTS/14929 Y 15044, MATERIAL DE FERRO FUNDIDO.	1,039.88	0.00
						171	REG. FACTS/14929 Y 15044, MATERIAL DE FERRO FUNDIDO.	0.00	7,837.88
						171	REG. FACTS/14929 Y 15044, MATERIAL DE FERRO FUNDIDO.	827.92	0.00
						171	REG. FACTS/14929 Y 15044, MATERIAL DE FERRO FUNDIDO.	0.00	4,552.42
TOTAL POLIZA								22,512.80	22,512.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						172 C	REG. FACTS 14645, 14698 Y 15292, MATERIAL DE FERRO FUNDIDO.	57,490.00	0.00
						172 C	REG. FACTS 14645, 14698 Y 15292, MATERIAL DE FERRO FUNDIDO.	57,490.00	0.00
						172 C	REG. FACTS 14645, 14698 Y 15292, MATERIAL DE FERRO FUNDIDO.	0.00	57,490.00
						172 C	REG. FACTS 14645, 14698 Y 15292, MATERIAL DE FERRO FUNDIDO.	1,620.80	0.00
						172 C	REG. FACTS 14645, 14698 Y 15292, MATERIAL DE FERRO FUNDIDO.	0.00	13,708.30
						172 C	REG. FACTS 14645, 14698 Y 15292, MATERIAL DE FERRO FUNDIDO.	4,949.80	0.00
						172 C	REG. FACTS 14645, 14698 Y 15292, MATERIAL DE FERRO FUNDIDO.	0.00	35,884.80
						172 C	REG. FACTS 14645, 14698 Y 15292, MATERIAL DE FERRO FUNDIDO.	2,358.00	0.00
						172 C	REG. FACTS 14645, 14698 Y 15292, MATERIAL DE FERRO FUNDIDO.	0.00	17,095.50
							TOTAL POLIZA	124,178.40	124,178.40

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						173 C	REG. FACTS/25Y 30 MATERIAL DELINPIEZA.	200.00	0.00
						173 C	REG. FACTS/25Y 30 MATERIAL DELINPIEZA.	200.00	0.00
						173 C	REG. FACTS/25Y 30 MATERIAL DELINPIEZA.	0.00	200.00
						173 C	REG. FACTS/25Y 30 MATERIAL DELINPIEZA.	92.00	0.00
						173 C	REG. FACTS/25Y 30 MATERIAL DELINPIEZA.	0.00	232.00
						173 C	REG. FACTS/25Y 30 MATERIAL DELINPIEZA.	843.35	0.00
						173 C	REG. FACTS/25Y 30 MATERIAL DELINPIEZA.	843.35	0.00
						173 C	REG. FACTS/25Y 30 MATERIAL DELINPIEZA.	0.00	843.35
						173 C	REG. FACTS/25Y 30 MATERIAL DELINPIEZA.	134.94	0.00
						173 C	REG. FACTS/25Y 30 MATERIAL DELINPIEZA.	0.00	975.29
							TOTAL POLIZA	2,253.64	2,253.64

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						174 C	REG. FACTIVA 1695, LICENCIA MENSUAL GPS DE AGOSTO.	10,350.00	0.00
						174 C	REG. FACTIVA 1695, LICENCIA MENSUAL GPS DE AGOSTO.	10,350.00	0.00
						174 C	REG. FACTIVA 1695, LICENCIA MENSUAL GPS DE AGOSTO.	0.00	10,350.00
						174 C	REG. FACTIVA 1695, LICENCIA MENSUAL GPS DE AGOSTO.	1,656.00	0.00
						174 C	REG. FACTIVA 1695, LICENCIA MENSUAL GPS DE AGOSTO.	0.00	12,006.00
							TOTAL POLIZA	22,356.00	22,356.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 175

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
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	1,300.00	0.00
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	1,300.00	0.00
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	0.00	1,300.00
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	15,400.00	0.00
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	15,400.00	0.00
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	0.00	15,400.00
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	900.00	0.00
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	900.00	0.00
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	0.00	900.00
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	8,200.00	0.00
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	8,200.00	0.00
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	0.00	8,200.00
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	1,800.00	0.00
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	1,800.00	0.00
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	0.00	1,800.00
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	2,000.00	0.00
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	2,000.00	0.00
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	0.00	2,000.00
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	4,700.00	0.00
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	4,700.00	0.00
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	0.00	4,700.00
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	1,100.00	0.00
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	1,100.00	0.00
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	0.00	1,100.00
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	1,300.00	0.00
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	1,300.00	0.00
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	0.00	1,300.00
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	1,500.00	0.00
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	1,500.00	0.00
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	0.00	1,500.00
						175 C	REGISTRO BECAS DE EFICIENCIA.	0.00	98,200.00
							TOTAL POLIZA	78,400.00	78,400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Status de la Póliza: C A

Fecha de a Póliza: 31/08/2016

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	Capturó super	
								DEBE	HABER
						176 C	REG.BECAS POR DISCARICIDAD DE. MES DE AGOSTO.	3,000.00	0.00
						176 C	REG.BECAS POR DISCARICIDAD DE. MES DE AGOSTO.	3,000.00	0.00
						176 C	REG.BECAS POR DISCARICIDAD DE. MES DE AGOSTO.	0.00	3,000.00
						176 C	REG.BECAS POR DISCARICIDAD DE. MES DE AGOSTO.	6,000.00	0.00
						176 C	REG.BECAS POR DISCARICIDAD DE. MES DE AGOSTO.	6,000.00	0.00
						176 C	REG.BECAS POR DISCARICIDAD DE. MES DE AGOSTO.	0.00	6,000.00
						176 C	REG.BECAS POR DISCARICIDAD DE. MES DE AGOSTO.	2,000.00	0.00
						176 C	REG.BECAS POR DISCARICIDAD DE. MES DE AGOSTO.	2,000.00	0.00
						176 C	REG.BECAS POR DISCARICIDAD DE. MES DE AGOSTO.	0.00	2,000.00
						176 C	REG.BECAS POR DISCARICIDAD DE. MES DE AGOSTO.	3,000.00	0.00
						176 C	REG.BECAS POR DISCARICIDAD DE. MES DE AGOSTO.	3,000.00	0.00
						176 C	REG.BECAS POR DISCARICIDAD DE. MES DE AGOSTO.	0.00	3,000.00
						176 C	REG.BECAS POR DISCARICIDAD DE. MES DE AGOSTO.	1,500.00	0.00
						176 C	REG.BECAS POR DISCARICIDAD DE. MES DE AGOSTO.	1,500.00	0.00
						176 C	REG.BECAS POR DISCARICIDAD DE. MES DE AGOSTO.	0.00	1,500.00
						176 C	REG.BECAS POR DISCARICIDAD DE. MES DE AGOSTO.	0.00	22,500.00
							TOTAL POLIZA	45,000.00	45,000.00

Fecha de a Póliza: 31/08/2016

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	Capturó super	
								DEBE	HABER
						177 C	REGISTRO BECAS DISCARICIDAD DEL MES DE AGOSTO.	3,000.00	0.00
						177 C	REGISTRO BECAS DISCARICIDAD DEL MES DE AGOSTO.	3,000.00	0.00
						177 C	REGISTRO BECAS DISCARICIDAD DEL MES DE AGOSTO.	0.00	3,000.00
						177 C	REGISTRO BECAS DISCARICIDAD DEL MES DE AGOSTO.	3,000.00	0.00
						177 C	REGISTRO BECAS DISCARICIDAD DEL MES DE AGOSTO.	3,000.00	0.00
						177 C	REGISTRO BECAS DISCARICIDAD DEL MES DE AGOSTO.	0.00	3,000.00
						177 C	REGISTRO BECAS DISCARICIDAD DEL MES DE AGOSTO.	4,500.00	0.00
						177 C	REGISTRO BECAS DISCARICIDAD DEL MES DE AGOSTO.	4,500.00	0.00
						177 C	REGISTRO BECAS DISCARICIDAD DEL MES DE AGOSTO.	0.00	4,500.00
						177 C	REGISTRO BECAS DISCARICIDAD DEL MES DE AGOSTO.	1,500.00	0.00
						177 C	REGISTRO BECAS DISCARICIDAD DEL MES DE AGOSTO.	1,500.00	0.00
						177 C	REGISTRO BECAS DISCARICIDAD DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,500.00
						177 C	REGISTRO BECAS DISCARICIDAD DEL MES DE AGOSTO.	6,000.00	0.00
						177 C	REGISTRO BECAS DISCARICIDAD DEL MES DE AGOSTO.	6,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

					177	C	REGISTROS CAS DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO	0.00	6,000.00
					177	C	REGISTROS CAS DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO	0.00	18,000.00
TOTAL POLIZA								36,000.00	36,000.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						178	C	REG.PCTI/13215.POPULERIA.	5,437.00	0.00
						178	C	REG.PCTI/13215.POPULERIA.	5,437.00	0.00
						178	C	REG.PCTI/13215.POPULERIA.	0.00	5,437.00
						178	C	REG.PCTI/13215.POPULERIA.	869.92	0.00
						178	C	REG.PCTI/13215.POPULERIA.	0.00	8,306.92
TOTAL POLIZA								11,743.92	11,743.92	

Fecha de a Poliza 31/08/2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						179	C	REG.PCTI/13215.POPULERIA.	6,342.00	0.00
						179	C	REG.PCTI/13215.POPULERIA.	6,342.00	0.00
						179	C	REG.PCTI/13215.POPULERIA.	0.00	6,342.00
						179	C	REG.PCTI/13215.POPULERIA.	414.99	0.00
						179	C	REG.PCTI/13215.POPULERIA.	0.00	3,008.89
						179	C	REG.PCTI/13215.POPULERIA.	899.73	0.00
						179	C	REG.PCTI/13215.POPULERIA.	0.00	4,348.03
TOTAL POLIZA								13,898.72	13,898.72	

Fecha de a Poliza 31/08/2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						180	C	REG. FACTS/5165-5166-5167-5191-5192/193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 200-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	36,436.00	0.00
						180	C	REG. FACTS/5165-5166-5167-5191-5192/193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 200-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	36,436.00	0.00
						180	C	REG. FACTS/5165-5166-5167-5191-5192/193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 200-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	36,436.00
						180	C	REG. FACTS/5165-5166-5167-5191-5192/193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 200-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	1,150.56	0.00
						180	C	REG. FACTS/5165-5166-5167-5191-5192/193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 200-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	8,341.56

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	541.92	0.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	3,928.92
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	52.00	0.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	377.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	122.88	0.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	890.88
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	122.88	0.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	890.88
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	122.88	0.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	890.88
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	247.88	0.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	1,795.88
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	90.88	0.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	858.88
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	93.76	0.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	879.76
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	117.76	0.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	853.76
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	220.80	0.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	1,600.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	121.80	0.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	881.80
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	122.88	0.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	890.88
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	453.44	0.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	3,287.44
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	121.80	0.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	881.80
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	87.20	0.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	487.20
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	111.84	0.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	810.84
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	248.40	0.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	1,788.40
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	248.40	0.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	1,788.40
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	248.80	0.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	1,800.80
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	18.88	0.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	113.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	15.88	0.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	113.88
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	15.88	0.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	113.88
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	15.88	0.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	113.88
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	93.80	0.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	243.80
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	159.88	0.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	1,157.88
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	122.88	0.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	890.88
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	122.88	0.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	890.88
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	69.76	0.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	505.76
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	69.76	0.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	505.76
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	69.76	0.00
180	C	REQ FACTS:5165-5166-5167-5191-5192S193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	505.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

180	C	REG.					69.76	0.00
		FACTS:5165-5165-5167-5191-5192S193-5194-5195-5195-5197-5198-5199-5						
		Z0-5201-5203-5204-5205-5205-5207-5208						
180	C	REG.					0.00	505.76
		FACTS:5165-5165-5167-5191-5192S193-5194-5195-5195-5197-5198-5199-5						
		Z0-5201-5203-5204-5205-5205-5207-5208						
180	C	REG.					187.20	0.00
		FACTS:5165-5165-5167-5191-5192S193-5194-5195-5195-5197-5198-5199-5						
		Z0-5201-5203-5204-5205-5205-5207-5208						
180	C	REG.					0.00	1,357.20
		FACTS:5165-5165-5167-5191-5192S193-5194-5195-5195-5197-5198-5199-5						
		Z0-5201-5203-5204-5205-5205-5207-5208						
180	C	REG.					237.12	0.00
		FACTS:5165-5165-5167-5191-5192S193-5194-5195-5195-5197-5198-5199-5						
		Z0-5201-5203-5204-5205-5205-5207-5208						
180	C	REG.					0.00	1,719.12
		FACTS:5165-5165-5167-5191-5192S193-5194-5195-5195-5197-5198-5199-5						
		Z0-5201-5203-5204-5205-5205-5207-5208						
		TOTAL POLIZA					78,701.76	78,701.76
								Fecha de a Poliza 31/08/2016
								Capturo super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						181	REG:STOFACT:13196 PAPELERIA.	4,525.80	0.00
						181	REG:STOFACT:13196 PAPELERIA.	4,525.80	0.00
						181	REG:STOFACT:13196 PAPELERIA.	0.00	4,525.80
						181	REG:STOFACT:13196 PAPELERIA.	724.13	0.00
						181	REG:STOFACT:13196 PAPELERIA.	0.00	5,249.93
							TOTAL POLIZA	9,775.73	9,775.73
									Fecha de a Poliza 31/08/2016
									Capturo super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						182	REG:FACT:13202 PAPELERIA.	1,380.00	0.00
						182	REG:FACT:13202 PAPELERIA.	1,380.00	0.00
						182	REG:FACT:13202 PAPELERIA.	0.00	1,380.00
						182	REG:FACT:13202 PAPELERIA.	220.80	0.00
						182	REG:FACT:13202 PAPELERIA.	0.00	1,600.80
							TOTAL POLIZA	2,980.80	2,980.80
									Fecha de a Poliza 31/08/2016
									Capturo super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						183	REG:STRO:FACT:13203 PAPELERIA	1,380.00	0.00
						183	REG:STRO:FACT:13203 PAPELERIA	1,380.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

183	C	REGISTRO. PACT13203, PAPELERIA	0.00		1,380.00
183	C	REGISTRO. PACT13203, PAPELERIA	220.80		0.00
183	C	REGISTRO. PACT13203, PAPELERIA	0.00		1,600.80
TOTAL POLIZA			2,080.80		2,980.80

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						184	REGISTRO P.CT.13214, PAPELERIA.	1,140.00	0.00
						184	REGISTRO P.CT.13214, PAPELERIA.	1,140.00	0.00
						184	REGISTRO P.CT.13214, PAPELERIA.	0.00	1,140.00
						184	REGISTRO P.CT.13214, PAPELERIA.	182.40	0.00
						184	REGISTRO P.CT.13214, PAPELERIA.	0.00	1,322.40
TOTAL POLIZA								2,462.40	2,462.40

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						185	REGISTRO FACTS.0121-8076-8073-8071 Y8099 FERRETERIA.	73,988.40	0.00
						185	REGISTRO FACTS.0121-8076-8073-8071 Y8099 FERRETERIA.	73,988.40	0.00
						185	REGISTRO FACTS.0121-8076-8073-8071 Y8099 FERRETERIA.	0.00	73,988.40
						185	REGISTRO FACTS.0121-8076-8073-8071 Y8099 FERRETERIA.	3,678.88	0.00
						185	REGISTRO FACTS.0121-8076-8073-8071 Y8099 FERRETERIA.	0.00	28,880.01
						185	REGISTRO FACTS.0121-8076-8073-8071 Y8099 FERRETERIA.	3,678.28	0.00
						185	REGISTRO FACTS.0121-8076-8073-8071 Y8099 FERRETERIA.	0.00	25,942.83
						185	REGISTRO FACTS.0121-8076-8073-8071 Y8099 FERRETERIA.	875.20	0.00
						185	REGISTRO FACTS.0121-8076-8073-8071 Y8099 FERRETERIA.	0.00	4,895.20
						185	REGISTRO FACTS.0121-8076-8073-8071 Y8099 FERRETERIA.	2,838.80	0.00
						185	REGISTRO FACTS.0121-8076-8073-8071 Y8099 FERRETERIA.	0.00	20,558.10
						185	REGISTRO FACTS.0121-8076-8073-8071 Y8099 FERRETERIA.	1,073.20	0.00
						185	REGISTRO FACTS.0121-8076-8073-8071 Y8099 FERRETERIA.	0.00	7,780.70
TOTAL POLIZA								159,814.24	159,814.24

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						186	REGISTRO FACTS.0073-8070-8074-8077 Y8075, FERRETERIA.	59,248.70	0.00
						186	REGISTRO FACTS.0073-8070-8074-8077 Y8075, FERRETERIA.	59,248.70	0.00
						186	REGISTRO FACTS.0073-8070-8074-8077 Y8075, FERRETERIA.	0.00	59,248.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

186	C	REGISTRO FACTS.(8072-8070-8074-8077) Y 8075, FERRISTERIA.	3,138.95	0.00
186	C	REGISTRO FACTS.(8072-8070-8074-8077) Y 8075, FERRISTERIA.	0.00	22,757.40
186	C	REGISTRO FACTS.(8072-8070-8074-8077) Y 8075, FERRISTERIA.	981.80	0.00
186	C	REGISTRO FACTS.(8072-8070-8074-8077) Y 8075, FERRISTERIA.	0.00	7,118.05
186	C	REGISTRO FACTS.(8072-8070-8074-8077) Y 8075, FERRISTERIA.	2,552.18	0.00
186	C	REGISTRO FACTS.(8072-8070-8074-8077) Y 8075, FERRISTERIA.	0.00	18,503.18
186	C	REGISTRO FACTS.(8072-8070-8074-8077) Y 8075, FERRISTERIA.	567.38	0.00
186	C	REGISTRO FACTS.(8072-8070-8074-8077) Y 8075, FERRISTERIA.	0.00	4,113.36
186	C	REGISTRO FACTS.(8072-8070-8074-8077) Y 8075, FERRISTERIA.	2,239.20	0.00
186	C	REGISTRO FACTS.(8072-8070-8074-8077) Y 8075, FERRISTERIA.	0.00	18,234.20
TOTAL POLIZA			127,972.87	127,972.87

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						187	REGISTRO P.C.T. 8506POLI.RAS.TG.	78,201.05	0.00
						187	REGISTRO P.C.T. 8506POLI.RAS.TG.	152,402.10	0.00
						187	REGISTRO P.C.T. 8506POLI.RAS.TG.	228,603.15	0.00
						187	REGISTRO P.C.T. 8506POLI.RAS.TG.	0.00	228,603.15
						187	REGISTRO P.C.T. 8506POLI.RAS.TG.	38,979.50	0.00
						187	REGISTRO P.C.T. 8506POLI.RAS.TG.	0.00	265,179.85
TOTAL POLIZA								493,782.80	493,782.80

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						188	REG. P.C.T.S/A.5357A.5385-A.5431 Y 85530, MEZCLA ASFALTICA.	91,955.81	0.00
						188	REG. P.C.T.S/A.5357A.5385-A.5431 Y 85530, MEZCLA ASFALTICA.	91,955.81	0.00
						188	REG. P.C.T.S/A.5357A.5385-A.5431 Y 85530, MEZCLA ASFALTICA.	0.00	91,955.81
						188	REG. P.C.T.S/A.5357A.5385-A.5431 Y 85530, MEZCLA ASFALTICA.	3,210.15	0.00
						188	REG. P.C.T.S/A.5357A.5385-A.5431 Y 85530, MEZCLA ASFALTICA.	0.00	23,273.58
						188	REG. P.C.T.S/A.5357A.5385-A.5431 Y 85530, MEZCLA ASFALTICA.	3,128.71	0.00
						188	REG. P.C.T.S/A.5357A.5385-A.5431 Y 85530, MEZCLA ASFALTICA.	0.00	22,883.14
						188	REG. P.C.T.S/A.5357A.5385-A.5431 Y 85530, MEZCLA ASFALTICA.	3,933.87	0.00
						188	REG. P.C.T.S/A.5357A.5385-A.5431 Y 85530, MEZCLA ASFALTICA.	0.00	28,519.12
						188	REG. P.C.T.S/A.5357A.5385-A.5431 Y 85530, MEZCLA ASFALTICA.	4,440.40	0.00
						188	REG. P.C.T.S/A.5357A.5385-A.5431 Y 85530, MEZCLA ASFALTICA.	0.00	32,192.90
TOTAL POLIZA								198,624.55	198,624.55

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza:31/08/2016

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						189 C	REGISTRO PACT.8507EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN.	2,180.00	0.00
						189 C	REGISTRO PACT.8507EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN.	2,180.00	0.00
						189 C	REGISTRO PACT.8507EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	2,180.00
						189 C	REGISTRO PACT.8507EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN.	1,450.00	0.00
						189 C	REGISTRO PACT.8507EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN.	1,450.00	0.00
						189 C	REGISTRO PACT.8507EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	1,450.00
						189 C	REGISTRO PACT.8507EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN.	577.80	0.00
						189 C	REGISTRO PACT.8507EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	4,187.80
							TOTAL POLIZA	7,737.80	7,737.80

Fecha de a Poliza:31/08/2016

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						190 C	REG. DE FACT. G TIT FORMIATO RECIBOS IN VALDEZ FISCAL MOLLYEN CANDADOS DE SEGURIDAD	91,200.00	0.00
						190 C	REG. DE FACT. G TIT FORMIATO RECIBOS IN VALDEZ FISCAL MOLLYEN CANDADOS DE SEGURIDAD	91,200.00	0.00
						190 C	REG. DE FACT. G TIT FORMIATO RECIBOS IN VALDEZ FISCAL MOLLYEN CANDADOS DE SEGURIDAD	0.00	91,200.00
						190 C	REG. DE FACT. G TIT FORMIATO RECIBOS IN VALDEZ FISCAL MOLLYEN CANDADOS DE SEGURIDAD	14,992.00	0.00
						190 C	REG. DE FACT. G TIT FORMIATO RECIBOS IN VALDEZ FISCAL MOLLYEN CANDADOS DE SEGURIDAD	0.00	106,792.00
							TOTAL POLIZA	196,992.00	196,992.00

Fecha de a Poliza:31/08/2016

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						191 D	REG. DE FACT. 1921 CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE TODAS LAS INSTALACIONES DE. ORGANISMO	222,048.80	0.00
						191 D	REG. DE FACT. 1921 CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE TODAS LAS INSTALACIONES DE. ORGANISMO	222,048.80	0.00
						191 D	REG. DE FACT. 1921 CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE TODAS LAS INSTALACIONES DE. ORGANISMO	0.00	222,048.80
						191 D	REG. DE FACT. 1921 CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE TODAS LAS INSTALACIONES DE. ORGANISMO	35,527.30	0.00
						191 D	REG. DE FACT. 1921 CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE TODAS LAS INSTALACIONES DE. ORGANISMO	0.00	257,576.10
							TOTAL POLIZA	479,618.50	479,618.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza:31/08/2016

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						192 C	REG. DE FACT. G 727 BOLETAS INFORMATIVAS DE ADEUDO 3ER. BIMESTRE 2016	118,816.16	0.00
						192 C	REG. DE FACT. G 727 BOLETAS INFORMATIVAS DE ADEUDO 3ER. BIMESTRE 2016	118,816.16	0.00
						192 C	REG. DE FACT. G 727 BOLETAS INFORMATIVAS DE ADEUDO 3ER. BIMESTRE 2016	0.00	118,816.16
						192 C	REG. DE FACT. G 727 BOLETAS INFORMATIVAS DE ADEUDO 3ER. BIMESTRE 2016	19,010.59	0.00
						192 C	REG. DE FACT. G 727 BOLETAS INFORMATIVAS DE ADEUDO 3ER. BIMESTRE 2016	0.00	137,826.75
							TOTAL POLIZA	256,642.91	256,642.91

Fecha de a Poliza:31/08/2016

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						193 C	REG. DE FACT.R 173 LONAS DE CAMBIAR PARA DESCUENTOS EN EL OPDM	10,000.00	0.00
						193 C	REG. DE FACT.R 173 LONAS DE CAMBIAR PARA DESCUENTOS EN EL OPDM	10,000.00	0.00
						193 C	REG. DE FACT.R 173 LONAS DE CAMBIAR PARA DESCUENTOS EN EL OPDM	0.00	10,000.00
						193 C	REG. DE FACT.R 173 LONAS DE CAMBIAR PARA DESCUENTOS EN EL OPDM	1,600.00	0.00
						193 C	REG. DE FACT.R 173 LONAS DE CAMBIAR PARA DESCUENTOS EN EL OPDM	0.00	11,600.00
							TOTAL POLIZA	21,600.00	21,600.00

Fecha de a Poliza:31/08/2016

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						194 C	REG. DE FACTS. 19 Y 20 MATERIAL DELIMPIEZA PARA DIFS. OPCINAS DEL ORGANISMO JULIO	42,324.86	0.00
						194 C	REG. DE FACTS. 19 Y 20 MATERIAL DELIMPIEZA PARA DIFS. OPCINAS DEL ORGANISMO JULIO	42,324.86	0.00
						194 C	REG. DE FACTS. 19 Y 20 MATERIAL DELIMPIEZA PARA DIFS. OPCINAS DEL ORGANISMO JULIO	0.00	42,324.86
						194 C	REG. DE FACTS. 19 Y 20 MATERIAL DELIMPIEZA PARA DIFS. OPCINAS DEL ORGANISMO JULIO	5,121.36	0.00
						194 C	REG. DE FACTS. 19 Y 20 MATERIAL DELIMPIEZA PARA DIFS. OPCINAS DEL ORGANISMO JULIO	1,650.56	0.00
						194 C	REG. DE FACTS. 19 Y 20 MATERIAL DELIMPIEZA PARA DIFS. OPCINAS DEL ORGANISMO JULIO	0.00	37,129.66
						194 C	REG. DE FACTS. 19 Y 20 MATERIAL DELIMPIEZA PARA DIFS. OPCINAS DEL ORGANISMO JULIO	0.00	11,966.74
							TOTAL POLIZA	91,421.26	91,421.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						195 C	REG. DE FACTS. 28, 29 Y 16 MATERIAL DELUMPIEZA PARA DIFS. AREAS DEL ORGANISMO	27,123.46	0.00
						195 C	REG. DE FACTS. 28, 29 Y 16 MATERIAL DELUMPIEZA PARA DIFS. AREAS DEL ORGANISMO	27,123.46	0.00
						195 C	REG. DE FACTS. 28, 29 Y 16 MATERIAL DELUMPIEZA PARA DIFS. AREAS DEL ORGANISMO	0.00	27,123.46
						195 C	REG. DE FACTS. 28, 29 Y 16 MATERIAL DELUMPIEZA PARA DIFS. AREAS DEL ORGANISMO	798.58	0.00
						195 C	REG. DE FACTS. 28, 29 Y 16 MATERIAL DELUMPIEZA PARA DIFS. AREAS DEL ORGANISMO	411.84	0.00
						195 C	REG. DE FACTS. 28, 29 Y 16 MATERIAL DELUMPIEZA PARA DIFS. AREAS DEL ORGANISMO	3,131.34	0.00
						195 C	REG. DE FACTS. 28, 29 Y 16 MATERIAL DELUMPIEZA PARA DIFS. AREAS DEL ORGANISMO	0.00	5,775.24
						195 C	REG. DE FACTS. 28, 29 Y 16 MATERIAL DELUMPIEZA PARA DIFS. AREAS DEL ORGANISMO	0.00	2,985.84
						195 C	REG. DE FACTS. 28, 29 Y 16 MATERIAL DELUMPIEZA PARA DIFS. AREAS DEL ORGANISMO	0.00	22,702.14
							TOTAL POLIZA	58,586.68	58,586.68

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						196 C	REGISTRO DEL RDO (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-AGOSTO	87,365.00	0.00
						196 C	REGISTRO DEL RDO (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-AGOSTO	87,365.00	0.00
						196 C	REGISTRO DEL RDO (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-AGOSTO	0.00	87,365.00
						196 C	REGISTRO DEL RDO (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-AGOSTO	22,148.00	0.00
						196 C	REGISTRO DEL RDO (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-AGOSTO	22,148.00	0.00
						196 C	REGISTRO DEL RDO (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-AGOSTO	0.00	22,148.00
						196 C	REGISTRO DEL RDO (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-AGOSTO	147,898.00	0.00
						196 C	REGISTRO DEL RDO (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-AGOSTO	147,898.00	0.00
						196 C	REGISTRO DEL RDO (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-AGOSTO	0.00	147,898.00
						196 C	REGISTRO DEL RDO (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-AGOSTO	5,912.00	0.00
						196 C	REGISTRO DEL RDO (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-AGOSTO	5,912.00	0.00
						196 C	REGISTRO DEL RDO (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-AGOSTO	0.00	5,912.00
						196 C	REGISTRO DEL RDO (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-AGOSTO	58,482.00	0.00
						196 C	REGISTRO DEL RDO (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-AGOSTO	58,482.00	0.00
						196 C	REGISTRO DEL RDO (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-AGOSTO	0.00	58,482.00
						196 C	REGISTRO DEL RDO (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-AGOSTO	2,628.00	0.00
						196 C	REGISTRO DEL RDO (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-AGOSTO	2,628.00	0.00
						196 C	REGISTRO DEL RDO (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-AGOSTO	0.00	2,628.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	5,069.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	5,069.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	0.00	5,069.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	7,883.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	7,883.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	0.00	7,883.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	9,198.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	9,198.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	0.00	9,198.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	15,108.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	15,108.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	0.00	15,108.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	1,971.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	1,971.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	0.00	1,971.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	3,284.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	3,284.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	0.00	3,284.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	15,579.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	15,579.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	0.00	15,579.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	2,814.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	2,814.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	0.00	2,814.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	10,039.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	10,039.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	0.00	10,039.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	13,138.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	13,138.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	0.00	13,138.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	1,836.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	1,836.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	0.00	1,836.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	918.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	918.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	0.00	918.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	3,875.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	3,875.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A GO 2016	0.00	3,875.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	0.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	0.18	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	0.00	0.18
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	1,179.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	1,179.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	0.00	1,179.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	0.18	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	0.18	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	0.00	0.18
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	1,836.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	1,836.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	0.00	1,836.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	2,757.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	2,757.00	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	0.00	2,757.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	0.18	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	0.18	0.00
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	0.00	0.18
198	C	REGISTRO DEURDI (BO 304) SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	0.00	423,447.00
TOTAL POLIZA			846,894.00	846,894.00

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197	C	REGISTRO P-8508, PCAS RRRAZANJADORA DE VASTAGO MTO UNIDAD N-105						18,816.00	0.00
197	C	REGISTRO P-8508, PCAS RRRAZANJADORA DE VASTAGO MTO UNIDAD N-105						18,816.00	0.00
197	C	REGISTRO P-8508, PCAS RRRAZANJADORA DE VASTAGO MTO UNIDAD N-105						0.00	18,816.00
197	C	REGISTRO P-8508, PCAS RRRAZANJADORA DE VASTAGO MTO UNIDAD N-105						3,010.56	0.00
197	C	REGISTRO P-8508, PCAS RRRAZANJADORA DE VASTAGO MTO UNIDAD N-105						0.00	21,826.56
TOTAL POLIZA								40,642.56	40,642.56

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
198	C	REGISTRO P-8509, MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES DE CERCAMOS						70,218.40	0.00
198	C	REGISTRO P-8509, MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES DE CERCAMOS						70,218.40	0.00
198	C	REGISTRO P-8509, MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES DE CERCAMOS						0.00	70,218.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

198	C	REGISTRO F-8509. MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES DE CERCAMOS	11,234.94	0.00
198	C	REGISTRO F-8509. MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES DE CERCAMOS	0.00	81,483.34
TOTAL POLIZA			11,234.94	81,483.34
			Fecha de a Póliza 31/08/2016	

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
Capturó super									
199	C	REGISTRO F-8520. SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL MATTO A REDES DE AGUA						48,977.70	0.00
199	C	REGISTRO F-8520. SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL MATTO A REDES DE AGUA						0.00	48,977.70
199	C	REGISTRO F-8520. SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL MATTO A REDES DE AGUA						48,977.70	0.00
199	C	REGISTRO F-8520. SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL MATTO A REDES DE AGUA						7,838.43	0.00
199	C	REGISTRO F-8520. SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL MATTO A REDES DE AGUA						0.00	58,814.13
TOTAL POLIZA			105,791.83	105,791.83					
			Fecha de a Póliza 31/08/2016						

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
Capturó super									
200	C	REGISTRO F-8521. COMPRA HIDROLIADORA, ASPIRADORA Y COMPRESOR						21,287.00	0.00
200	C	REGISTRO F-8521. COMPRA HIDROLIADORA, ASPIRADORA Y COMPRESOR						21,287.00	0.00
200	C	REGISTRO F-8521. COMPRA HIDROLIADORA, ASPIRADORA Y COMPRESOR						0.00	21,287.00
200	C	REGISTRO F-8521. COMPRA HIDROLIADORA, ASPIRADORA Y COMPRESOR						4,348.80	0.00
200	C	REGISTRO F-8521. COMPRA HIDROLIADORA, ASPIRADORA Y COMPRESOR						4,348.00	0.00
200	C	REGISTRO F-8521. COMPRA HIDROLIADORA, ASPIRADORA Y COMPRESOR						0.00	4,348.00
200	C	REGISTRO F-8521. COMPRA HIDROLIADORA, ASPIRADORA Y COMPRESOR						10,128.80	0.00
200	C	REGISTRO F-8521. COMPRA HIDROLIADORA, ASPIRADORA Y COMPRESOR						10,128.80	0.00
200	C	REGISTRO F-8521. COMPRA HIDROLIADORA, ASPIRADORA Y COMPRESOR						0.00	10,128.80
200	C	REGISTRO F-8521. COMPRA HIDROLIADORA, ASPIRADORA Y COMPRESOR						5,718.78	0.00
200	C	REGISTRO F-8521. COMPRA HIDROLIADORA, ASPIRADORA Y COMPRESOR						0.00	41,481.18
TOTAL POLIZA			77,202.98	77,202.98					
			Fecha de a Póliza 01/08/2016						

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
Capturó super										
1.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	201	C	MATERIALES DE CONSTRUCCION	27,851.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

						201	C	REGISTRO F-8526, COMPRA DE HERRAMIENTA	27,851.92	0.00
						201	C	REGISTRO F-8526, COMPRA DE HERRAMIENTA	0.00	27,851.92
						201	C	REGISTRO F-8526, COMPRA DE HERRAMIENTA	590.00	0.00
						201	C	REGISTRO F-8526, COMPRA DE HERRAMIENTA	590.00	0.00
						201	C	REGISTRO F-8526, COMPRA DE HERRAMIENTA	0.00	590.00
						201	C	REGISTRO F-8526, COMPRA DE HERRAMIENTA	980.00	0.00
						201	C	REGISTRO F-8526, COMPRA DE HERRAMIENTA	980.00	0.00
						201	C	REGISTRO F-8526, COMPRA DE HERRAMIENTA	0.00	980.00
						201	C	REGISTRO F-8526, COMPRA DE HERRAMIENTA	4,707.51	0.00
						201	C	REGISTRO F-8526, COMPRA DE HERRAMIENTA	0.00	34,129.43
								TOTAL POLIZA	63,551.35	63,551.35

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						202	C	REGISTRO F-13558, COMPRA DE PAPELERIA	17,722.00	0.00
						202	C	REGISTRO F-13558, COMPRA DE PAPELERIA	17,722.00	0.00
						202	C	REGISTRO F-13558, COMPRA DE PAPELERIA	0.00	17,722.00
						202	C	REGISTRO F-13558, COMPRA DE PAPELERIA	2,835.52	0.00
						0		REGISTRO F-13558, COMPRA DE PAPELERIA	0.00	20,557.52
								TOTAL POLIZA	38,279.52	38,279.52

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						203	C	REGISTRO F-13558, COMPRA DE PAPELERIA	5,480.00	0.00
						203	C	REGISTRO F-13558, COMPRA DE PAPELERIA	5,480.00	0.00
						203	C	REGISTRO F-13558, COMPRA DE PAPELERIA	0.00	5,480.00
						203	C	REGISTRO F-13558, COMPRA DE PAPELERIA	873.80	0.00
						203	C	DISTRIBUIDOR NACIONAL DE ONTAS Y OSKETT S.A. DE C.V.	0.00	8,353.80
								TOTAL POLIZA	11,793.80	11,793.80

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						204	C	REGISTRO F-13557, COMPRA DE PAPELERIA	1,424.00	0.00
						204	C	REGISTRO F-13557, COMPRA DE PAPELERIA	1,424.00	0.00
						204	C	REGISTRO F-13557, COMPRA DE PAPELERIA	0.00	1,424.00
						204	C	REGISTRO F-13557, COMPRA DE PAPELERIA	227.84	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

					0360	204	C	REGISTRO-F-1355T, COMPRA DE PAPELERIA	0.00	1,651.94
								TOTAL POLIZA	3,075.84	3,075.84
									Fecha de a Póliza 31/08/2016	
									Capturó super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
						205	C	REGISTRO-F-13510, COMPRA DE PAPELERIA	843.40	0.00
						205	C	REGISTRO-F-13510, COMPRA DE PAPELERIA	843.40	0.00
						205	C	REGISTRO-F-13510, COMPRA DE PAPELERIA	0.00	843.40
						205	C	REGISTRO-F-13510, COMPRA DE PAPELERIA	134.94	0.00
						205	C	REGISTRO-F-13510, COMPRA DE PAPELERIA	0.00	978.34
								TOTAL POLIZA	1,821.74	1,821.74
									Fecha de a Póliza 31/08/2016	
									Capturó super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
						206	C	REGISTRO-F-1345A, COMPRA DE PAPELERIA	1,380.00	0.00
						206	C	REGISTRO-F-1345A, COMPRA DE PAPELERIA	1,380.00	0.00
						206	C	REGISTRO-F-1345A, COMPRA DE PAPELERIA	0.00	1,380.00
						206	C	REGISTRO-F-1345A, COMPRA DE PAPELERIA	220.80	0.00
						206	C	DISTRIBUCION NACIONAL DE ONTAS Y DENNETT, S.A. DE C.V.	0.00	1,800.80
								TOTAL POLIZA	2,980.80	2,980.80
									Fecha de a Póliza 31/08/2016	
									Capturó super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
						207	C	REGISTRO-F-1357E, COMPRA DE PAPELERIA	975.00	0.00
						207	C	REGISTRO-F-1357E, COMPRA DE PAPELERIA	975.00	0.00
						207	C	REGISTRO-F-1357E, COMPRA DE PAPELERIA	0.00	975.00
						207	C	REGISTRO-F-1357E, COMPRA DE PAPELERIA	158.00	0.00
						207	C	REGISTRO-F-1357E, COMPRA DE PAPELERIA	0.00	1,131.00
								TOTAL POLIZA	2,108.00	2,108.00
									Fecha de a Póliza 31/08/2016	
									Capturó super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
						208	C	REGISTRO-F-1355E, COMPRA DE PAPELERIA	2,829.20	0.00
						208	C	REGISTRO-F-1355E, COMPRA DE PAPELERIA	2,829.20	0.00
						208	C	REGISTRO-F-1355E, COMPRA DE PAPELERIA	0.00	2,829.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS
TLALNEPANTLA 2092
AGOSTO DE 2016

						208	C	REGISTRO-F-13576, COMPRA DE PAPELERIA	452.87	0.00
						208	C	REGISTRO-F-13576, COMPRA DE PAPELERIA	0.00	3,281.87
TOTAL POLIZA									8,111.07	8,111.07
Fecha de a Poliza: 31/08/2016										

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						209	C	REGISTRO-F-13571, COMPRA DE PAPELERIA	1,214.40	0.00
						209	C	REGISTRO-F-13571, COMPRA DE PAPELERIA	1,214.40	0.00
						209	C	REGISTRO-F-13571, COMPRA DE PAPELERIA	0.00	1,214.40
						209	C	REGISTRO-F-13571, COMPRA DE PAPELERIA	194.30	0.00
						209	C	REGISTRO-F-13571, COMPRA DE PAPELERIA	0.00	1,408.70
TOTAL POLIZA									2,623.10	2,623.10
Fecha de a Poliza: 31/08/2016										

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						210	C	REG. DE FACT. 13549 PAPELERIA PARA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS JUL/16	2,011.20	0.00
						210	C	REG. DE FACT. 13549 PAPELERIA PARA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS JUL/16	2,011.20	0.00
						210	C	REG. DE FACT. 13549 PAPELERIA PARA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS JUL/16	0.00	2,011.20
						210	C	REG. DE FACT. 13549 PAPELERIA PARA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS JUL/16	321.79	0.00
						210	C	REG. DE FACT. 13549 PAPELERIA PARA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS JUL/16	0.00	2,332.99
TOTAL POLIZA									4,344.19	4,344.19
Fecha de a Poliza: 31/08/2016										

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						211	C	REG. DE FACT. 13575 PAPELERIA PARA D. DEPTO. DE SUPERVISION, OPERACION Y MANTTO.	5,022.10	0.00
						211	C	REG. DE FACT. 13575 PAPELERIA PARA D. DEPTO. DE SUPERVISION, OPERACION Y MANTTO.	5,022.10	0.00
						211	C	REG. DE FACT. 13575 PAPELERIA PARA D. DEPTO. DE SUPERVISION, OPERACION Y MANTTO.	0.00	5,022.10
						211	C	REG. DE FACT. 13575 PAPELERIA PARA D. DEPTO. DE SUPERVISION, OPERACION Y MANTTO.	803.54	0.00
						211	C	REG. DE FACT. 13575 PAPELERIA PARA D. DEPTO. DE SUPERVISION, OPERACION Y MANTTO.	0.00	5,825.64
TOTAL POLIZA									10,847.74	10,847.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							Fecha de a Poliza: 31/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						212	REG. DE FCT. 13511 RPPELERIA PARA ALMACENOS DE ABRIL 2016	1,707.30	0.00
						212	REG. DE FCT. 13511 RPPELERIA PARA ALMACENOS DE ABRIL 2016	1,707.30	0.00
						212	REG. DE FCT. 13511 RPPELERIA PARA ALMACENOS DE ABRIL 2016	0.00	1,707.30
						212	REG. DE FCT. 13511 RPPELERIA PARA ALMACENOS DE ABRIL 2016	273.17	0.00
						212	REG. DE FCT. 13511 RPPELERIA PARA ALMACENOS DE ABRIL 2016	0.00	1,980.47
							TOTAL POLIZA	3,687.77	3,687.77
								Fecha de a Poliza: 31/08/2016	
								Capturó: ELENA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						213	REG. DE FCT. 13493 RPPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE 2 P.TE.	5,428.30	0.00
						213	REG. DE FCT. 13493 RPPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE 2 P.TE.	5,428.30	0.00
						213	REG. DE FCT. 13493 RPPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE 2 P.TE.	0.00	5,428.30
						213	REG. DE FCT. 13493 RPPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE 2 P.TE.	888.21	0.00
						213	REG. DE FCT. 13493 RPPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE 2 P.TE.	0.00	6,294.81
							TOTAL POLIZA	11,720.81	11,720.81
								Fecha de a Poliza: 31/08/2016	
								Capturó: ELENA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						214	REG. DE 13557 RPPELERIA PARA EL DEPTO. DE ATENCION A USUARIOS	2,534.00	0.00
						214	REG. DE 13557 RPPELERIA PARA EL DEPTO. DE ATENCION A USUARIOS	2,534.00	0.00
						214	REG. DE 13557 RPPELERIA PARA EL DEPTO. DE ATENCION A USUARIOS	0.00	2,534.00
						214	REG. DE 13557 RPPELERIA PARA EL DEPTO. DE ATENCION A USUARIOS	405.44	0.00
						214	REG. DE 13557 RPPELERIA PARA EL DEPTO. DE ATENCION A USUARIOS	0.00	2,939.44
							TOTAL POLIZA	5,473.44	5,473.44
								Fecha de a Poliza: 31/08/2016	
								Capturó: ELENA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						215	REG. DE FACTS. 13561, 13562, 13563, RPPELERIA PARA EL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	17,385.20	0.00
						215	REG. DE FACTS. 13561, 13562, 13563, RPPELERIA PARA EL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	17,385.20	0.00
						215	REG. DE FACTS. 13561, 13562, 13563, RPPELERIA PARA EL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	17,385.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

216	D	REG. DE FACTS. 13561, 13562 / 13563, RPPELERIA PARA EL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,438.48	0.00
216	D	REG. DE FACTS. 13561, 13562 / 13563, RPPELERIA PARA EL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	168.40	0.00
216	D	REG. DE FACTS. 13561, 13562 / 13563, RPPELERIA PARA EL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,179.77	0.00
216	D	REG. DE FACTS. 13561, 13562 / 13563, RPPELERIA PARA EL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	10,428.88
216	D	REG. DE FACTS. 13561, 13562 / 13563, RPPELERIA PARA EL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	1,206.40
216	D	REG. DE FACTS. 13561, 13562 / 13563, RPPELERIA PARA EL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	8,531.57
TOTAL POLIZA			37,552.03	37,552.03

Fecha de a Póliza: 31/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						216	C REG. DE FCT. 13565 PAPELERIA PARA LA OBLIGACION ZONA OTE.	8,732.00	0.00
						216	C REG. DE FCT. 13565 PAPELERIA PARA LA OBLIGACION ZONA OTE.	8,732.00	0.00
						216	C REG. DE FCT. 13565 PAPELERIA PARA LA OBLIGACION ZONA OTE.	0.00	8,732.00
						216	C REG. DE FCT. 13565 PAPELERIA PARA LA OBLIGACION ZONA OTE.	1,077.12	0.00
						216	C REG. DE FCT. 13565 PAPELERIA PARA LA OBLIGACION ZONA OTE.	0.00	7,654.92
TOTAL POLIZA								14,541.12	14,541.12

Fecha de a Póliza: 31/08/2016

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						217	C REGISTRO FCT. 33 UTILIS PARA PERSONALS INDICAZADO.	1,847.08	0.00
						217	C REGISTRO FCT. 33 UTILIS PARA PERSONALS INDICAZADO.	1,847.08	0.00
						217	C REGISTRO FCT. 33 UTILIS PARA PERSONALS INDICAZADO.	0.00	1,847.08
						217	C REGISTRO FCT. 33 UTILIS PARA PERSONALS INDICAZADO.	4,817.70	0.00
						217	C REGISTRO FCT. 33 UTILIS PARA PERSONALS INDICAZADO.	4,817.70	0.00
						217	C REGISTRO FCT. 33 UTILIS PARA PERSONALS INDICAZADO.	0.00	4,817.70
						217	C REGISTRO FCT. 33 UTILIS PARA PERSONALS INDICAZADO.	923.54	0.00
						217	C REGISTRO FCT. 33 UTILIS PARA PERSONALS INDICAZADO.	923.54	0.00
						217	C REGISTRO FCT. 33 UTILIS PARA PERSONALS INDICAZADO.	0.00	923.54
						217	C REGISTRO FCT. 33 UTILIS PARA PERSONALS INDICAZADO.	3,894.18	0.00
						217	C REGISTRO FCT. 33 UTILIS PARA PERSONALS INDICAZADO.	3,894.18	0.00
						217	C REGISTRO FCT. 33 UTILIS PARA PERSONALS INDICAZADO.	0.00	3,894.18
						217	C REGISTRO FCT. 33 UTILIS PARA PERSONALS INDICAZADO.	923.54	0.00
						217	C REGISTRO FCT. 33 UTILIS PARA PERSONALS INDICAZADO.	923.54	0.00
						217	C REGISTRO FCT. 33 UTILIS PARA PERSONALS INDICAZADO.	0.00	923.54
						217	C REGISTRO FCT. 33 UTILIS PARA PERSONALS INDICAZADO.	18,470.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	18,470.80	0.00
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	0.00	18,470.80
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	21,241.42	0.00
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	21,241.42	0.00
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	0.00	21,241.42
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	2,770.82	0.00
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	2,770.82	0.00
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	0.00	2,770.82
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	23,088.50	0.00
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	23,088.50	0.00
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	0.00	23,088.50
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	923.54	0.00
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	923.54	0.00
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	0.00	923.54
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	9,235.40	0.00
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	9,235.40	0.00
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	0.00	9,235.40
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	11,082.48	0.00
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	11,082.48	0.00
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	0.00	11,082.48
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	1,847.08	0.00
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	1,847.08	0.00
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	0.00	1,847.08
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	1,847.08	0.00
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	1,847.08	0.00
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	0.00	1,847.08
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	2,770.82	0.00
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	2,770.82	0.00
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	0.00	2,770.82
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	4,817.70	0.00
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	4,817.70	0.00
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	0.00	4,817.70
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	223,498.88	0.00
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	223,498.88	0.00
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	0.00	223,498.88
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	122,830.82	0.00
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	122,830.82	0.00
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	0.00	122,830.82
217	C	REGISTRO P.C.T. 33 UTILIZADA PARA PERSONALES INDICAZADO.	12,008.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

217	C	REGISTRO P.R.C.T. 33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICIALIZADO.	12,008.02	0.00
217	C	REGISTRO P.R.C.T. 33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICIALIZADO.	0.00	12,008.02
217	C	REGISTRO P.R.C.T. 33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICIALIZADO.	12,008.02	0.00
217	C	REGISTRO P.R.C.T. 33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICIALIZADO.	12,008.02	0.00
217	C	REGISTRO P.R.C.T. 33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICIALIZADO.	0.00	12,008.02
217	C	REGISTRO P.R.C.T. 33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICIALIZADO.	9,235.40	0.00
217	C	REGISTRO P.R.C.T. 33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICIALIZADO.	9,235.40	0.00
217	C	REGISTRO P.R.C.T. 33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICIALIZADO.	0.00	9,235.40
217	C	REGISTRO P.R.C.T. 33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICIALIZADO.	82,195.08	0.00
217	C	REGISTRO P.R.C.T. 33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICIALIZADO.	82,195.08	0.00
217	C	REGISTRO P.R.C.T. 33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICIALIZADO.	0.00	82,195.08
217	C	REGISTRO P.R.C.T. 33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICIALIZADO.	33,247.44	0.00
217	C	REGISTRO P.R.C.T. 33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICIALIZADO.	33,247.44	0.00
217	C	REGISTRO P.R.C.T. 33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICIALIZADO.	0.00	33,247.44
217	C	REGISTRO P.R.C.T. 33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICIALIZADO.	923.54	0.00
217	C	REGISTRO P.R.C.T. 33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICIALIZADO.	923.54	0.00
217	C	REGISTRO P.R.C.T. 33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICIALIZADO.	0.00	923.54
217	C	REGISTRO P.R.C.T. 33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICIALIZADO.	96,934.76	0.00
217	C	REGISTRO P.R.C.T. 33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICIALIZADO.	0.00	702,777.00
TOTAL POLIZA			1,308,619.24	1,308,619.24

Fecha de la Póliza: 31/08/2016

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
218	C					REGISTRO FACTS/RUB47-RUB48 Y RUB48CONSUMIBLES DE COMPUTO.		440.02	0.00
218	C					REGISTRO FACTS/RUB47-RUB48 Y RUB48CONSUMIBLES DE COMPUTO.		440.02	0.00
218	C					REGISTRO FACTS/RUB47-RUB48 Y RUB48CONSUMIBLES DE COMPUTO.		0.00	440.02
218	C					REGISTRO FACTS/RUB47-RUB48 Y RUB48CONSUMIBLES DE COMPUTO.		78,614.72	0.00
218	C					REGISTRO FACTS/RUB47-RUB48 Y RUB48CONSUMIBLES DE COMPUTO.		78,614.72	0.00
218	C					REGISTRO FACTS/RUB47-RUB48 Y RUB48CONSUMIBLES DE COMPUTO.		0.00	78,614.72
218	C					REGISTRO FACTS/RUB47-RUB48 Y RUB48CONSUMIBLES DE COMPUTO.		4,407.84	0.00
218	C					REGISTRO FACTS/RUB47-RUB48 Y RUB48CONSUMIBLES DE COMPUTO.		4,407.84	0.00
218	C					REGISTRO FACTS/RUB47-RUB48 Y RUB48CONSUMIBLES DE COMPUTO.		0.00	4,407.84
218	C					REGISTRO FACTS/RUB47-RUB48 Y RUB48CONSUMIBLES DE COMPUTO.		70.40	0.00
218	C					REGISTRO FACTS/RUB47-RUB48 Y RUB48CONSUMIBLES DE COMPUTO.		0.00	510.42
218	C					REGISTRO FACTS/RUB47-RUB48 Y RUB48CONSUMIBLES DE COMPUTO.		12,579.36	0.00
218	C					REGISTRO FACTS/RUB47-RUB48 Y RUB48CONSUMIBLES DE COMPUTO.		0.00	91,193.08
218	C					REGISTRO FACTS/RUB47-RUB48 Y RUB48CONSUMIBLES DE COMPUTO.		705.25	0.00
218	C					REGISTRO FACTS/RUB47-RUB48 Y RUB48CONSUMIBLES DE COMPUTO.		0.00	5,113.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	180,279.17	180,279.17
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Capturo super		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						219 C	REGISTRO SEGURO DEVIDA A LA C.YOLANDA ESCAREÑO ROMAN.	75,000.00	0.00
						219 C	REGISTRO SEGURO DEVIDA A LA C.YOLANDA ESCAREÑO ROMAN.	75,000.00	0.00
						219 C	REGISTRO SEGURO DEVIDA A LA C.YOLANDA ESCAREÑO ROMAN.	0.00	75,000.00
						219 C	REGISTRO SEGURO DEVIDA A LA C.YOLANDA ESCAREÑO ROMAN.	0.00	75,000.00
							TOTAL POLIZA	180,000.00	180,000.00
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Capturo super		

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						220 C	REGISTRO FACTS/90-86 Y 96. MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA, TEPEPATE Y TEZONTLE).	34,658.00	0.00
						220 C	REGISTRO FACTS/90-86 Y 96. MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA, TEPEPATE Y TEZONTLE).	34,658.00	0.00
						220 C	REGISTRO FACTS/90-86 Y 96. MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA, TEPEPATE Y TEZONTLE).	0.00	34,658.00
						220 C	REGISTRO FACTS/90-86 Y 96. MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA, TEPEPATE Y TEZONTLE).	21,458.00	0.00
						220 C	REGISTRO FACTS/90-86 Y 96. MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA, TEPEPATE Y TEZONTLE).	21,458.00	0.00
						220 C	REGISTRO FACTS/90-86 Y 96. MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA, TEPEPATE Y TEZONTLE).	0.00	21,458.00
						220 C	REGISTRO FACTS/90-86 Y 96. MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA, TEPEPATE Y TEZONTLE).	39,080.00	0.00
						220 C	REGISTRO FACTS/90-86 Y 96. MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA, TEPEPATE Y TEZONTLE).	39,080.00	0.00
						220 C	REGISTRO FACTS/90-86 Y 96. MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA, TEPEPATE Y TEZONTLE).	0.00	39,080.00
						220 C	REGISTRO FACTS/90-86 Y 96. MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA, TEPEPATE Y TEZONTLE).	5,544.98	0.00
						220 C	REGISTRO FACTS/90-86 Y 96. MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA, TEPEPATE Y TEZONTLE).	0.00	40,200.98
						220 C	REGISTRO FACTS/90-86 Y 96. MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA, TEPEPATE Y TEZONTLE).	3,433.28	0.00
						220 C	REGISTRO FACTS/90-86 Y 96. MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA, TEPEPATE Y TEZONTLE).	0.00	24,891.28
						220 C	REGISTRO FACTS/90-86 Y 96. MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA, TEPEPATE Y TEZONTLE).	6,252.80	0.00
						220 C	REGISTRO FACTS/90-86 Y 96. MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA, TEPEPATE Y TEZONTLE).	0.00	48,332.80
							TOTAL POLIZA	205,619.04	205,619.04
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Capturo super		

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

221	C					REGISTRO FACTS.05 Y 89 MAT. DESAGREGADOS (CEMENTO, ARENAY GRAVA)	82,898.00	0.00
221	C					REGISTRO FACTS.05 Y 89 MAT. DESAGREGADOS (CEMENTO, ARENAY GRAVA)	82,898.00	0.00
221	C					REGISTRO FACTS.05 Y 89 MAT. DESAGREGADOS (CEMENTO, ARENAY GRAVA)	0.00	82,898.00
221	C					REGISTRO FACTS.05 Y 89 MAT. DESAGREGADOS (CEMENTO, ARENAY GRAVA)	88,000.00	0.00
221	C					REGISTRO FACTS.05 Y 89 MAT. DESAGREGADOS (CEMENTO, ARENAY GRAVA)	88,000.00	0.00
221	C					REGISTRO FACTS.05 Y 89 MAT. DESAGREGADOS (CEMENTO, ARENAY GRAVA)	0.00	88,000.00
221	C					REGISTRO FACTS.05 Y 89 MAT. DESAGREGADOS (CEMENTO, ARENAY GRAVA)	13,283.38	0.00
221	C					REGISTRO FACTS.05 Y 89 MAT. DESAGREGADOS (CEMENTO, ARENAY GRAVA)	0.00	98,159.38
221	C					REGISTRO FACTS.05 Y 89 MAT. DESAGREGADOS (CEMENTO, ARENAY GRAVA)	9,280.00	0.00
221	C					REGISTRO FACTS.05 Y 89 MAT. DESAGREGADOS (CEMENTO, ARENAY GRAVA)	0.00	87,280.00
TOTAL POLIZA							304,335.38	304,335.38

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						222	REGISTRO PCT.13550 PAPELERIA.	2,450.00	0.00
						222	REGISTRO PCT.13550 PAPELERIA.	2,450.00	0.00
						222	REGISTRO PCT.13550 PAPELERIA.	0.00	2,450.00
						222	REGISTRO PCT.13550 PAPELERIA.	392.00	0.00
						222	REGISTRO PCT.13550 PAPELERIA.	0.00	2,842.00
TOTAL POLIZA							5,292.00	5,292.00	

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						223	REGISTRO PCT.13558 PAPELERIA.	8,921.00	0.00
						223	REGISTRO PCT.13558 PAPELERIA.	8,921.00	0.00
						223	REGISTRO PCT.13558 PAPELERIA.	0.00	8,921.00
						223	REGISTRO PCT.13558 PAPELERIA.	1,107.38	0.00
						223	REGISTRO PCT.13558 PAPELERIA.	0.00	8,028.38
TOTAL POLIZA							14,949.38	14,949.38	

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						224	REGISTRO PCT.13570 PAPELERIA.	4,672.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

	224	C	REGISTRO P.C.T. 13570 PAPELERIA.	4,872.80	0.00
	224	C	REGISTRO P.C.T. 13570 PAPELERIA.	0.00	4,872.80
	224	C	REGISTRO P.C.T. 13570 PAPELERIA.	747.65	0.00
	224	C	REGISTRO P.C.T. 13570 PAPELERIA.	0.00	5,420.45
	TOTAL POLIZA			10,093.25	10,093.25

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						225	REGISTRO P.C.TS. 13559 Y 13574 PAPELERIA.	7,928.80	0.00	
						225	REGISTRO P.C.TS. 13559 Y 13574 PAPELERIA.	7,928.80	0.00	
						225	REGISTRO P.C.TS. 13559 Y 13574 PAPELERIA.	0.00	7,928.80	
						225	REGISTRO P.C.TS. 13559 Y 13574 PAPELERIA.	737.17	0.00	
						225	REGISTRO P.C.TS. 13559 Y 13574 PAPELERIA.	0.00	5,344.47	
						225	REGISTRO P.C.TS. 13559 Y 13574 PAPELERIA.	531.09	0.00	
						225	REGISTRO P.C.TS. 13559 Y 13574 PAPELERIA.	0.00	3,850.39	
						TOTAL POLIZA			17,121.48	17,121.48

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						226	REGISTRO P.C.T. 13569 PAPELERIA.	1,893.70	0.00	
						226	REGISTRO P.C.T. 13569 PAPELERIA.	1,893.70	0.00	
						226	REGISTRO P.C.T. 13569 PAPELERIA.	0.00	1,893.70	
						226	REGISTRO P.C.T. 13569 PAPELERIA.	270.99	0.00	
						226	REGISTRO P.C.T. 13569 PAPELERIA.	0.00	1,264.89	
						TOTAL POLIZA			3,858.39	3,858.39

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						227	REGISTRO P.C.T. 13564 PAPELERIA.	2,760.00	0.00	
						227	REGISTRO P.C.T. 13564 PAPELERIA.	2,760.00	0.00	
						227	REGISTRO P.C.T. 13564 PAPELERIA.	0.00	2,760.00	
						227	REGISTRO P.C.T. 13564 PAPELERIA.	441.80	0.00	
						227	REGISTRO P.C.T. 13564 PAPELERIA.	0.00	3,201.80	
						TOTAL POLIZA			5,961.80	5,961.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						228 C	REGISTRO FACTS.A34 Y A35, MAT. DE RENOVACION RRASAÑOS (CARDENAS)	83,498.00	0.00
						228 C	REGISTRO FACTS.A34 Y A35, MAT. DE RENOVACION RRASAÑOS (CARDENAS)	83,498.00	0.00
						228 C	REGISTRO FACTS.A34 Y A35, MAT. DE RENOVACION RRASAÑOS (CARDENAS)	0.00	83,498.00
						228 C	REGISTRO FACTS.A34 Y A35, MAT. DE RENOVACION RRASAÑOS (CARDENAS)	1,753.80	0.00
						228 C	REGISTRO FACTS.A34 Y A35, MAT. DE RENOVACION RRASAÑOS (CARDENAS)	0.00	12,713.80
						228 C	REGISTRO FACTS.A34 Y A35, MAT. DE RENOVACION RRASAÑOS (CARDENAS)	6,805.76	0.00
						228 C	REGISTRO FACTS.A34 Y A35, MAT. DE RENOVACION RRASAÑOS (CARDENAS)	0.00	49,341.76
							TOTAL POLIZA	115,551.38	115,551.38

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						229 C	REGISTRO R.CT.6863, ENPAQUES.	2,500.00	0.00
						229 C	REGISTRO R.CT.6863, ENPAQUES.	2,500.00	0.00
						229 C	REGISTRO R.CT.6863, ENPAQUES.	0.00	2,500.00
						229 C	REGISTRO R.CT.6863, ENPAQUES.	400.00	0.00
						229 C	REGISTRO R.CT.6863, ENPAQUES.	0.00	2,900.00
							TOTAL POLIZA	5,400.00	5,400.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						230 C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE NENRO.	37.10	0.00
						230 C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE NENRO.	37.10	0.00
						230 C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE NENRO.	0.00	37.10
						230 C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE NENRO.	92.75	0.00
						230 C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE NENRO.	92.75	0.00
						230 C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE NENRO.	0.00	92.75
						230 C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE NENRO.	18.55	0.00
						230 C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE NENRO.	18.55	0.00
						230 C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE NENRO.	0.00	18.55
						230 C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE NENRO.	74.20	0.00
						230 C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE NENRO.	74.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	0.00	74.20
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	18.55	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	18.55	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	0.00	18.55
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	371.00	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	371.00	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	0.00	371.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	428.85	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	428.85	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	0.00	428.85
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	37.10	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	37.10	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	0.00	37.10
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	482.30	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	482.30	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	0.00	482.30
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	188.95	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	188.95	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	0.00	188.95
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	222.80	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	222.80	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	0.00	222.80
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	18.55	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	18.55	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	0.00	18.55
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	74.20	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	74.20	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	0.00	74.20
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	18.55	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	18.55	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	0.00	18.55
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	55.65	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	55.65	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	0.00	55.65
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	37.10	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	37.10	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	0.00	37.10
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	4,303.50	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	4,303.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO	0.00	4,303.50
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO	2,467.00	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO	2,467.00	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO	0.00	2,467.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO	241.00	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO	241.00	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO	0.00	241.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO	250.00	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO	250.00	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO	0.00	250.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO	165.50	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO	165.50	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO	0.00	165.50
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO	1,660.00	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO	1,660.00	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO	0.00	1,660.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO	667.00	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO	667.00	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO	0.00	667.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO	18.55	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO	18.55	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO	0.00	18.55
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO	55.65	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO	55.65	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO	0.00	55.65
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO	0.00	12,000.00
TOTAL POLIZA			24,000.00	24,000.00

Fecha de la Poliza 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231	C	REGISTRO RECIBO 0113, ARB TRAJE FEBRERO						12,000.00	0.00
231	C	REGISTRO RECIBO 0113, ARB TRAJE FEBRERO						12,000.00	0.00
231	C	REGISTRO RECIBO 0113, ARB TRAJE FEBRERO						0.00	12,000.00
231	C	REGISTRO RECIBO 0113, ARB TRAJE FEBRERO						0.00	12,000.00
TOTAL POLIZA								24,000.00	24,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Póliza: 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						232 C	REGISTRO RECIBO 0128, ARBITRAJE MARZO.	12,000.00	0.00
						232 C	REGISTRO RECIBO 0128, ARBITRAJE MARZO.	12,000.00	0.00
						232 C	REGISTRO RECIBO 0128, ARBITRAJE MARZO.	0.00	12,000.00
						232 C	REGISTRO RECIBO 0128, ARBITRAJE MARZO.	0.00	12,000.00
TOTAL POLIZA								24,000.00	24,000.00

Fecha de a Póliza: 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						233 C	REGISTRO RECIBO 0175, ARBITRAJE ABRIL.	12,000.00	0.00
						233 C	REGISTRO RECIBO 0175, ARBITRAJE ABRIL.	12,000.00	0.00
						233 C	REGISTRO RECIBO 0175, ARBITRAJE ABRIL.	0.00	12,000.00
						233 C	REGISTRO RECIBO 0175, ARBITRAJE ABRIL.	0.00	12,000.00
TOTAL POLIZA								24,000.00	24,000.00

Fecha de a Póliza: 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						234 C	REGISTRO RECIBO 0258, ARBITRAJE DE JUNIO.	12,000.00	0.00
						234 C	REGISTRO RECIBO 0258, ARBITRAJE DE JUNIO.	12,000.00	0.00
						234 C	REGISTRO RECIBO 0258, ARBITRAJE DE JUNIO.	0.00	12,000.00
						234 C	REGISTRO RECIBO 0258, ARBITRAJE DE JUNIO.	0.00	12,000.00
TOTAL POLIZA								24,000.00	24,000.00

Fecha de a Póliza: 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						235 C	REGISTRO RECIBO 0295, ARBITRAJE JULIO.	12,000.00	0.00
						235 C	REGISTRO RECIBO 0295, ARBITRAJE JULIO.	12,000.00	0.00
						235 C	REGISTRO RECIBO 0295, ARBITRAJE JULIO.	0.00	12,000.00
						235 C	REGISTRO RECIBO 0295, ARBITRAJE JULIO.	0.00	12,000.00
TOTAL POLIZA								24,000.00	24,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Póliza: 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						236 C	REGISTRO RECIBO 0180 ACTIVIDADES TURISTICAS DE ABRIL.	325,000.00	0.00
						236 C	REGISTRO RECIBO 0180 ACTIVIDADES TURISTICAS DE ABRIL.	325,000.00	0.00
						236 C	REGISTRO RECIBO 0180 ACTIVIDADES TURISTICAS DE ABRIL.	0.00	325,000.00
						236 C	REGISTRO RECIBO 0180 ACTIVIDADES TURISTICAS DE ABRIL.	0.00	325,000.00
							TOTAL POLIZA	650,000.00	650,000.00

Fecha de a Póliza: 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						237 C	REGISTRO RECIBO 0088 APOYO LOGISTICO ENERO.	50.92	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0088 APOYO LOGISTICO ENERO.	50.92	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0088 APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	50.92
						237 C	REGISTRO RECIBO 0088 APOYO LOGISTICO ENERO.	127.30	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0088 APOYO LOGISTICO ENERO.	127.30	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0088 APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	127.30
						237 C	REGISTRO RECIBO 0088 APOYO LOGISTICO ENERO.	25.46	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0088 APOYO LOGISTICO ENERO.	25.46	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0088 APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	25.46
						237 C	REGISTRO RECIBO 0088 APOYO LOGISTICO ENERO.	101.84	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0088 APOYO LOGISTICO ENERO.	101.84	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0088 APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	101.84
						237 C	REGISTRO RECIBO 0088 APOYO LOGISTICO ENERO.	25.46	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0088 APOYO LOGISTICO ENERO.	25.46	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0088 APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	25.46
						237 C	REGISTRO RECIBO 0088 APOYO LOGISTICO ENERO.	509.20	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0088 APOYO LOGISTICO ENERO.	509.20	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0088 APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	509.20
						237 C	REGISTRO RECIBO 0088 APOYO LOGISTICO ENERO.	585.56	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0088 APOYO LOGISTICO ENERO.	585.56	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0088 APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	585.56
						237 C	REGISTRO RECIBO 0088 APOYO LOGISTICO ENERO.	50.92	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0088 APOYO LOGISTICO ENERO.	50.92	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0088 APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	50.92
						237 C	REGISTRO RECIBO 0088 APOYO LOGISTICO ENERO.	661.96	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0088 APOYO LOGISTICO ENERO.	661.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	881.98
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	229.14	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	229.14	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	229.14
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	79.38	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	79.38	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	79.38
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	305.52	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	305.52	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	305.52
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	25.40	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	25.40	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	25.40
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	101.84	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	101.84	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	101.84
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	25.48	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	25.48	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	25.48
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	79.00	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	79.00	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	79.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	5,500.00	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	5,500.00	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	5,500.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	480.00	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	480.00	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	480.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	3,388.18	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	3,388.18	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	3,388.18
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	330.98	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	330.98	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	330.98
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	388.44	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	388.44	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	388.44
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	254.80	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	254.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	254.80
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	2,291.40	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	2,291.40	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	2,291.40
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	918.58	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	918.58	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	918.58
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	25.48	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	25.48	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	25.48
237	C	REGISTRO RECIBO 0088, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	18,500.00
TOTAL POLIZA			33,000.00	33,000.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
238	C	REGISTRO RECIBO 0114, APOYO LOGISTICO FEBRERO.						18,500.00	0.00
238	C	REGISTRO RECIBO 0114, APOYO LOGISTICO FEBRERO.						18,500.00	0.00
238	C	REGISTRO RECIBO 0114, APOYO LOGISTICO FEBRERO.						0.00	18,500.00
238	C	REGISTRO RECIBO 0114, APOYO LOGISTICO FEBRERO.						0.00	18,500.00
TOTAL POLIZA								33,000.00	33,000.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239	C	REGISTRO RECIBO 0116, APOYO LOGISTICO ABRIL.						18,500.00	0.00
239	C	REGISTRO RECIBO 0116, APOYO LOGISTICO ABRIL.						18,500.00	0.00
239	C	REGISTRO RECIBO 0116, APOYO LOGISTICO ABRIL.						0.00	18,500.00
239	C	REGISTRO RECIBO 0116, APOYO LOGISTICO ABRIL.						0.00	18,500.00
TOTAL POLIZA								33,000.00	33,000.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
240	C	REGISTRO RECIBO 0258, APOYO LOGISTICO JUNIO.						18,500.00	0.00
240	C	REGISTRO RECIBO 0258, APOYO LOGISTICO JUNIO.						18,500.00	0.00
240	C	REGISTRO RECIBO 0258, APOYO LOGISTICO JUNIO.						0.00	18,500.00
240	C	REGISTRO RECIBO 0258, APOYO LOGISTICO JUNIO.						0.00	18,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	33,000.00	33,000.00
							Fecha de a Póliza 31/08/2016		
							Captur: ANGELICA		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						241 C	REGISTRO RECIBO 0298, APOYO LOGISTICO DE JULIO.	16,500.00	0.00
						241 C	REGISTRO RECIBO 0298, APOYO LOGISTICO DE JULIO.	16,500.00	0.00
						241 C	REGISTRO RECIBO 0298, APOYO LOGISTICO DE JULIO.	0.00	16,500.00
						241 C	REGISTRO RECIBO 0298, APOYO LOGISTICO DE JULIO.	0.00	16,500.00
							TOTAL POLIZA	33,000.00	33,000.00
							Fecha de a Póliza 31/08/2016		
							Captur: ANGELICA		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						242 C	REGISTRO R.C.T. 8710 TALADRO Y CORTADORA DE DISCO	14,769.40	0.00
						242 C	REGISTRO R.C.T. 8710 TALADRO Y CORTADORA DE DISCO.	14,769.40	0.00
						242 C	REGISTRO R.C.T. 8710 TALADRO Y CORTADORA DE DISCO.	0.00	14,769.40
						242 C	REGISTRO R.C.T. 8710 TALADRO Y CORTADORA DE DISCO.	2,383.10	0.00
						242 C	REGISTRO R.C.T. 8710 TALADRO Y CORTADORA DE DISCO.	0.00	17,152.80
							TOTAL POLIZA	31,901.90	31,901.90
							Fecha de a Póliza 31/08/2016		
							Captur: ANGELICA		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						243 C	REGISTRO R.C.T. 8653 LAMINA DE PLACA DE ACERO.	4,716.00	0.00
						243 C	REGISTRO R.C.T. 8653 LAMINA DE PLACA DE ACERO.	4,716.00	0.00
						243 C	REGISTRO R.C.T. 8653 LAMINA DE PLACA DE ACERO.	0.00	4,716.00
						243 C	REGISTRO R.C.T. 8653 LAMINA DE PLACA DE ACERO.	754.56	0.00
						243 C	REGISTRO R.C.T. 8653 LAMINA DE PLACA DE ACERO.	0.00	5,470.56
							TOTAL POLIZA	10,186.56	10,186.56
							Fecha de a Póliza 31/08/2016		
							Captur: ANGELICA		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						244 C	REGISTRO R.C.T. 8653 LAMINA DE PLACA DE ACERO.	44,443.35	0.00
						244 C	REGISTRO R.C.T. 8739 COMPRA DE HERRAMIENTA	44,443.35	0.00
						244 C	REGISTRO R.C.T. 8739 COMPRA DE HERRAMIENTA	0.00	44,443.35
						244 C	REGISTRO R.C.T. 8739 COMPRA DE HERRAMIENTA	7,110.93	0.00
						244 C	REGISTRO R.C.T. 8739 COMPRA DE HERRAMIENTA	0.00	51,554.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	95,997.93	95,997.93
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Captur:ANGELICA		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						245 C	REGISTRO R.CT.8738 COMPRA DE HERRAMIENTA	26,558.85	0.00
						245 C	REGISTRO R.CT.8738 COMPRA DE HERRAMIENTA	26,558.85	0.00
						245 C	REGISTRO R.CT.8738 COMPRA DE HERRAMIENTA	0.00	26,558.85
						245 C	REGISTRO R.CT.8738 COMPRA DE HERRAMIENTA	4,249.42	0.00
						245 C	REGISTRO R.CT.8738 COMPRA DE HERRAMIENTA	0.00	30,808.27
							TOTAL POLIZA	57,367.12	57,367.12
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Captur:ANGELICA		

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						246 C	REGISTRO R.CT.8737 COMPRA DE HERRAMIENTA	71,720.95	0.00
						246 C	REGISTRO R.CT.8737 COMPRA DE HERRAMIENTA	71,720.95	0.00
						246 C	REGISTRO R.CT.8737 COMPRA DE HERRAMIENTA	0.00	71,720.95
						246 C	REGISTRO R.CT.8737 COMPRA DE HERRAMIENTA	11,475.35	0.00
						246 C	REGISTRO R.CT.8737 COMPRA DE HERRAMIENTA	0.00	83,196.30
							TOTAL POLIZA	154,917.25	154,917.25
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Captur:ANGELICA		

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						247 C	REGISTRO R.CT.8740 COMPRA DE HERRAMIENTA	115,167.70	0.00
						247 C	REGISTRO R.CT.8740 COMPRA DE HERRAMIENTA	115,167.70	0.00
						247 C	REGISTRO R.CT.8740 COMPRA DE HERRAMIENTA	0.00	115,167.70
						247 C	REGISTRO R.CT.8740 COMPRA DE HERRAMIENTA	18,428.83	0.00
						247 C	REGISTRO R.CT.8740 COMPRA DE HERRAMIENTA	0.00	133,596.53
							TOTAL POLIZA	248,762.23	248,762.23
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Captur:ANGELICA		

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						248 C	REGISTRO R.CT.8695 COMPRA DE HERRAMIENTA	405.80	0.00
						248 C	REGISTRO R.CT.8695 COMPRA DE HERRAMIENTA	405.80	0.00
						248 C	REGISTRO R.CT.8695 COMPRA DE HERRAMIENTA	0.00	405.80
						248 C	REGISTRO R.CT.8695 COMPRA DE HERRAMIENTA	713.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

248	C	REGISTRO RCT.0695 COMPRA DE HERRAMIENTA	713.80	0.00
248	C	REGISTRO RCT.0695 COMPRA DE HERRAMIENTA	0.00	713.80
248	C	REGISTRO RCT.0695 COMPRA DE HERRAMIENTA	3,573.95	0.00
248	C	REGISTRO RCT.0695 COMPRA DE HERRAMIENTA	3,573.95	0.00
248	C	REGISTRO RCT.0695 COMPRA DE HERRAMIENTA	0.00	3,573.95
248	C	REGISTRO RCT.0695 COMPRA DE HERRAMIENTA	114.70	0.00
248	C	REGISTRO RCT.0695 COMPRA DE HERRAMIENTA	114.70	0.00
248	C	REGISTRO RCT.0695 COMPRA DE HERRAMIENTA	0.00	114.70
248	C	REGISTRO RCT.0695 COMPRA DE HERRAMIENTA	759.29	0.00
248	C	REGISTRO RCT.0695 COMPRA DE HERRAMIENTA	0.00	5,577.34
TOTAL POLIZA			10,385.39	10,385.39

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						249	REGISTRO RCT.0679 MATERIAL DE PERRERERIA	2,433.00	0.00
						249	REGISTRO RCT.0679 MATERIAL DE PERRERERIA	2,433.00	0.00
						249	REGISTRO RCT.0679 MATERIAL DE PERRERERIA	0.00	2,433.00
						249	REGISTRO RCT.0679 MATERIAL DE PERRERERIA	389.28	0.00
						249	REGISTRO RCT.0679 MATERIAL DE PERRERERIA	0.00	2,822.28
TOTAL POLIZA								5,255.28	5,255.28

Fecha de a Póliza 01/08/2016

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						250	REGISTRO RCT.0659 MATERIAL DE PERRERERIA	8,098.00	0.00
						250	REGISTRO RCT.0659 MATERIAL DE PERRERERIA	8,098.00	0.00
						250	REGISTRO RCT.0659 MATERIAL DE PERRERERIA	0.00	8,098.00
						250	REGISTRO RCT.0659 MATERIAL DE PERRERERIA	1,431.38	0.00
						250	REGISTRO RCT.0659 MATERIAL DE PERRERERIA	0.00	10,435.38
TOTAL POLIZA								12,431.38	12,431.38

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						251	REGISTRO FACT.56010 Y 56011 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MES DE MAYO	132,378.87	0.00
						251	REGISTRO FACT.56010 Y 56011 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MES DE MAYO	132,378.87	0.00
						251	REGISTRO FACT.56010 Y 56011 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MES DE MAYO	0.00	132,378.87

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

251	C	REGISTRO FACT.56010 Y 56011 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MES DE MAYO	5,078.40	0.00
251	C	REGISTRO FACT.56010 Y 56011 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MES DE MAYO	18,102.19	0.00
251	C	REGISTRO FACT.56010 Y 56011 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MES DE MAYO	0.00	1,289.80
251	C	REGISTRO FACT.56010 Y 56011 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MES DE MAYO	0.00	35,548.80
251	C	REGISTRO FACT.56010 Y 56011 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MES DE MAYO	0.00	118,740.88
TOTAL POLIZA			285,937.93	285,937.93

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Captur: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
252	C						REGISTRO RENTA DESOODEGA SINDICATO MES DE AGOSTO	17,881.91	0.00
252	C						REGISTRO RENTA DESOODEGA SINDICATO MES DE AGOSTO	17,881.91	0.00
252	C						REGISTRO RENTA DESOODEGA SINDICATO MES DE AGOSTO	0.00	17,881.91
252	C						REGISTRO RENTA DESOODEGA SINDICATO MES DE AGOSTO	2,825.90	0.00
252	C						REGISTRO RENTA DESOODEGA SINDICATO MES DE AGOSTO	0.00	1,798.19
252	C						REGISTRO RENTA DESOODEGA SINDICATO MES DE AGOSTO	0.00	18,721.82
TOTAL POLIZA								38,149.72	38,149.72

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Captur: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
253	C						REGISTRO RECIBO 0128, APOYO LOGISTICO DE MARZO	18,500.00	0.00
253	C						REGISTRO RECIBO 0128, APOYO LOGISTICO DE MARZO	18,500.00	0.00
253	C						REGISTRO RECIBO 0128, APOYO LOGISTICO DE MARZO	0.00	18,500.00
253	C						REGISTRO RECIBO 0128, APOYO LOGISTICO DE MARZO	0.00	18,500.00
TOTAL POLIZA								33,000.00	33,000.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Captur: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
254	C						REGISTRO PICTAAS COMPRA DE LLANTAS	18,080.00	0.00
254	C						REGISTRO PICTAAS COMPRA DE LLANTAS	18,080.00	0.00
254	C						REGISTRO PICTAAS COMPRA DE LLANTAS	0.00	18,080.00
254	C						REGISTRO PICTAAS COMPRA DE LLANTAS	2,889.80	0.00
254	C						REGISTRO PICTAAS COMPRA DE LLANTAS	0.00	20,949.80
TOTAL POLIZA								39,009.80	39,009.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Captur: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						255 C	REGISTRO PICTA50 COMPRA DE LLANTAS	4,000.00	0.00
						255 C	REGISTRO PICTA50 COMPRA DE LLANTAS	4,000.00	0.00
						255 C	REGISTRO PICTA50 COMPRA DE LLANTAS	0.00	4,000.00
						255 C	REGISTRO PICTA50 COMPRA DE LLANTAS	840.00	0.00
						255 C	REGISTRO PICTA50 COMPRA DE LLANTAS	0.00	4,840.00
							TOTAL POLIZA	8,840.00	8,840.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Captur: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						256 C	REGISTRO PICTA48 COMPRA DE LLANTAS	9,820.00	0.00
						256 C	REGISTRO PICTA48 COMPRA DE LLANTAS	9,820.00	0.00
						256 C	REGISTRO PICTA48 COMPRA DE LLANTAS	0.00	9,820.00
						256 C	REGISTRO PICTA48 COMPRA DE LLANTAS	1,571.20	0.00
						256 C	REGISTRO PICTA48 COMPRA DE LLANTAS	0.00	11,391.20
							TOTAL POLIZA	21,211.20	21,211.20

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Captur: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						257 C	REGISTRO PICTA49 COMPRA DE LLANTAS	8,400.00	0.00
						257 C	REGISTRO PICTA49 COMPRA DE LLANTAS	8,400.00	0.00
						257 C	REGISTRO PICTA49 COMPRA DE LLANTAS	0.00	8,400.00
						257 C	REGISTRO PICTA49 COMPRA DE LLANTAS	1,344.00	0.00
						257 C	REGISTRO PICTA49 COMPRA DE LLANTAS	0.00	9,744.00
							TOTAL POLIZA	18,144.00	18,144.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Captur: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						258 C	REGISTRO PICTA55 COMPRA DE LLANTAS	4,910.00	0.00
						258 C	REGISTRO PICTA55 COMPRA DE LLANTAS	4,910.00	0.00
						258 C	REGISTRO PICTA55 COMPRA DE LLANTAS	0.00	4,910.00
						258 C	REGISTRO PICTA55 COMPRA DE LLANTAS	766.80	0.00
						258 C	REGISTRO PICTA55 COMPRA DE LLANTAS	0.00	5,696.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	10,805.80	10,805.80
							Fecha de a Poliza: 01/08/2016		
							Capturo super		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						259 C	REGISTRO F-AAT COMPRA DE LLANTAS	9,820.00	0.00
						259 C	REGISTRO F-AAT COMPRA DE LLANTAS	9,820.00	0.00
						259 C	REGISTRO F-AAT COMPRA DE LLANTAS	0.00	9,820.00
						259 C	REGISTRO F-AAT COMPRA DE LLANTAS	1,571.20	0.00
						0	REGISTRO F-AAT COMPRA DE LLANTAS	0.00	11,391.20
							TOTAL POLIZA	21,211.20	21,211.20
							Fecha de a Poliza: 31/08/2016		
							Capturo super		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						260 C	REGISTRO F-A52, COMPRA DE LLANTAS	6,200.00	0.00
						260 C	REGISTRO F-A52, COMPRA DE LLANTAS	6,200.00	0.00
						260 C	REGISTRO F-A52, COMPRA DE LLANTAS	0.00	6,200.00
						260 C	REGISTRO F-A52, COMPRA DE LLANTAS	992.00	0.00
						260 C	REGISTRO F-A52, COMPRA DE LLANTAS	0.00	7,192.00
							TOTAL POLIZA	13,392.00	13,392.00
							Fecha de a Poliza: 31/08/2016		
							Capturo super		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						261 C	REGISTRO F-A54, COMPRA DE LLANTAS	6,000.00	0.00
						261 C	REGISTRO F-A54, COMPRA DE LLANTAS	6,000.00	0.00
						261 C	REGISTRO F-A54, COMPRA DE LLANTAS	0.00	6,000.00
						261 C	REGISTRO F-A54, COMPRA DE LLANTAS	980.00	0.00
						261 C	REGISTRO F-A54, COMPRA DE LLANTAS	0.00	6,980.00
							TOTAL POLIZA	12,980.00	12,980.00
							Fecha de a Poliza: 01/08/2016		
							Capturo super		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						262 C	REGISTRO F-A43, COMPRA DE LLANTAS	16,800.00	0.00
						262 C	REGISTRO F-A43, COMPRA DE LLANTAS	16,800.00	0.00
						262 C	REGISTRO F-A43, COMPRA DE LLANTAS	0.00	16,800.00
						262 C	REGISTRO F-A43, COMPRA DE LLANTAS	2,888.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

						262	C	REGISTRO P-AAA, COMPRA DE LLANTAS	0.00	19,488.00
								TOTAL POLIZA	38,288.00	38,288.00
									Fecha de a Póliza 31/08/2016	
									Capturo super	
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
						263	C	REGISTRO P-AS1, COMPRA DE LLANTAS	35,300.00	0.00
						263	C	REGISTRO P-AS1, COMPRA DE LLANTAS	35,300.00	0.00
						263	C	REGISTRO P-AS1, COMPRA DE LLANTAS	0.00	35,300.00
						263	C	REGISTRO P-AS1, COMPRA DE LLANTAS	5,848.00	0.00
						263	C	REGISTRO P-AS1, COMPRA DE LLANTAS	0.00	40,948.00
								TOTAL POLIZA	78,248.00	78,248.00
									Fecha de a Póliza 31/08/2016	
									Capturo super	
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
						264	C	REGISTRO P-AS3, COMPRA DE LLANTAS	24,200.00	0.00
						264	C	REGISTRO P-AS3, COMPRA DE LLANTAS	24,200.00	0.00
						264	C	REGISTRO P-AS3, COMPRA DE LLANTAS	0.00	24,200.00
						264	C	REGISTRO P-AS3, COMPRA DE LLANTAS	3,872.00	0.00
						264	C	REGISTRO P-AS3, COMPRA DE LLANTAS	0.00	28,072.00
								TOTAL POLIZA	52,272.00	52,272.00
									Fecha de a Póliza 31/08/2016	
									Capturo super	
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
						265	C	REGISTRO P-AAA, COMPRA DE LLANTAS	18,800.00	0.00
						265	C	REGISTRO P-AAA, COMPRA DE LLANTAS	18,800.00	0.00
						265	C	REGISTRO P-AAA, COMPRA DE LLANTAS	0.00	18,800.00
						265	C	REGISTRO P-AAA, COMPRA DE LLANTAS	2,688.00	0.00
						265	C	REGISTRO P-AAA, COMPRA DE LLANTAS	0.00	19,488.00
								TOTAL POLIZA	38,288.00	38,288.00
									Fecha de a Póliza 01/08/2016	
									Capturo super	
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
						266	C	REGISTRO P-5299 A P6302, P-5304 A P-5325 Y P6353 SUMINISTRO DE REPARACIONES	104,180.00	0.00
						266	C	REGISTRO P-5299 A P6302, P-5304 A P-5325 Y P6353 SUMINISTRO DE REPARACIONES	104,180.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

268	C	REGISTRO F-5299 A F6302, F-5304 A F-5325 Y F6353 SUMINISTRO DE REFRACCIONES	0.00	104,160.00
268	C	IMPENDENTE DEACREDITAR2016 - 2018	16,665.00	0.00
268	C	REGISTRO F-5299 A F6302, F-5304 A F-5325 Y F6353 SUMINISTRO DE REFRACCIONES	0.00	120,825.00
TOTAL POLIZA			224,985.00	224,985.00

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						267	C REGISTRO F-13523 Y F-13524 COMPRA DE PAPELERIA	11,328.80	0.00
						267	C REGISTRO F-13523 Y F-13524 COMPRA DE PAPELERIA	11,328.80	0.00
						267	C REGISTRO F-13523 Y F-13524 COMPRA DE PAPELERIA	0.00	11,328.80
						267	C REGISTRO F-13523 Y F-13524 COMPRA DE PAPELERIA	1,612.58	0.00
						267	C REGISTRO F-13523 Y F-13524 COMPRA DE PAPELERIA	0.00	13,141.18
TOTAL POLIZA								24,469.78	24,469.78

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						268	C REGISTRO F-6988, COMPRA DE COAGULANTE	21,050.00	0.00
						268	C REGISTRO F-6988, COMPRA DE COAGULANTE	21,050.00	0.00
						268	C REGISTRO F-6988, COMPRA DE COAGULANTE	0.00	21,050.00
						268	C REGISTRO F-6988, COMPRA DE COAGULANTE	21,050.00	0.00
						268	C REGISTRO F-6988, COMPRA DE COAGULANTE	21,050.00	0.00
						268	C REGISTRO F-6988, COMPRA DE COAGULANTE	0.00	21,050.00
						268	C REGISTRO F-6988, COMPRA DE COAGULANTE	8,736.00	0.00
						268	C REGISTRO F-6988, COMPRA DE COAGULANTE	0.00	48,836.00
TOTAL POLIZA								90,936.00	90,936.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						269	C REGISTRO F-6987, COMPRA DE POLIMERO	26,180.00	0.00
						269	C REGISTRO F-6987, COMPRA DE POLIMERO	26,180.00	0.00
						269	C REGISTRO F-6987, COMPRA DE POLIMERO	0.00	26,180.00
						269	C REGISTRO F-6987, COMPRA DE POLIMERO	26,180.00	0.00
						269	C REGISTRO F-6987, COMPRA DE POLIMERO	26,180.00	0.00
						269	C REGISTRO F-6987, COMPRA DE POLIMERO	0.00	26,180.00
						269	C REGISTRO F-6987, COMPRA DE POLIMERO	8,377.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

				0181	269	C	REGISTRO F-687, COMPRA DE POLIMERO	0.00	60,737.80
TOTAL POLIZA								113,097.80	113,097.80

Fecha de a Póliza 01/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						270	C	REGISTRO F-11747,REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	81.89	0.00
						270	C	REGISTRO F-11747,REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	81.89	0.00
						270	C	REGISTRO F-11747,REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	81.89
						270	C	REGISTRO F-11747,REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	13.11	0.00
				0059		270	C	REGISTRO F-11747,REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	95.00
TOTAL POLIZA								176.89	176.89	

Fecha de a Póliza 01/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						271	C	REGISTRO FONDO FUND. C. MIGUELANGE. MUÑOZ PORTILLO	1,120.88	0.00
						271	C	CORRESPONDIENTAL MES DE AGOSTO	1,120.88	0.00
						271	C	REGISTRO FONDO FUND. C. MIGUELANGE. MUÑOZ PORTILLO	0.00	1,120.88
						271	C	CORRESPONDIENTAL MES DE AGOSTO	882.38	0.00
						271	C	REGISTRO FONDO FUND. C. MIGUELANGE. MUÑOZ PORTILLO	882.38	0.00
						271	C	CORRESPONDIENTAL MES DE AGOSTO	0.00	882.38
						271	C	REGISTRO FONDO FUND. C. MIGUELANGE. MUÑOZ PORTILLO	439.57	0.00
						271	C	CORRESPONDIENTAL MES DE AGOSTO	439.57	0.00
						271	C	REGISTRO FONDO FUND. C. MIGUELANGE. MUÑOZ PORTILLO	0.00	439.57
						271	C	CORRESPONDIENTAL MES DE AGOSTO	379.30	0.00
						271	C	REGISTRO FONDO FUND. C. MIGUELANGE. MUÑOZ PORTILLO	0.00	2,821.93
						271	C	CORRESPONDIENTAL MES DE AGOSTO	0.00	2,821.93
TOTAL POLIZA								5,284.58	5,284.58	

Fecha de a Póliza 01/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						272	C	REGISTRO F- 371 A F- 377 F-379 - F-380 F-396 -F-398,F-400 - F-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	1,870.00	0.00
						272	C	REGISTRO F- 371 A F- 377 F-379 - F-380 F-396 -F-398,F-400 - F-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	1,870.00	0.00
						272	C	REGISTRO F- 371 A F- 377 F-379 - F-380 F-396 -F-398,F-400 - F-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	1,870.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

272	C	REGISTRO P. 371 A P. 377 P.379 - P.380 P.396 -P.398 P.400 - P.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	8,000.00	0.00
272	C	REGISTRO P. 371 A P. 377 P.379 - P.380 P.396 -P.398 P.400 - P.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	8,000.00	0.00
272	C	REGISTRO P. 371 A P. 377 P.379 - P.380 P.396 -P.398 P.400 - P.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	8,000.00
272	C	REGISTRO P. 371 A P. 377 P.379 - P.380 P.396 -P.398 P.400 - P.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	3,704.00	0.00
272	C	REGISTRO P. 371 A P. 377 P.379 - P.380 P.396 -P.398 P.400 - P.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	3,704.00	0.00
272	C	REGISTRO P. 371 A P. 377 P.379 - P.380 P.396 -P.398 P.400 - P.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	3,704.00
272	C	REGISTRO P. 371 A P. 377 P.379 - P.380 P.396 -P.398 P.400 - P.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	4,780.00	0.00
272	C	REGISTRO P. 371 A P. 377 P.379 - P.380 P.396 -P.398 P.400 - P.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	4,780.00	0.00
272	C	REGISTRO P. 371 A P. 377 P.379 - P.380 P.396 -P.398 P.400 - P.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	4,780.00
272	C	REGISTRO P. 371 A P. 377 P.379 - P.380 P.396 -P.398 P.400 - P.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	1,950.00	0.00
272	C	REGISTRO P. 371 A P. 377 P.379 - P.380 P.396 -P.398 P.400 - P.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	1,950.00	0.00
272	C	REGISTRO P. 371 A P. 377 P.379 - P.380 P.396 -P.398 P.400 - P.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	1,950.00
272	C	REGISTRO P. 371 A P. 377 P.379 - P.380 P.396 -P.398 P.400 - P.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	1,950.00	0.00
272	C	REGISTRO P. 371 A P. 377 P.379 - P.380 P.396 -P.398 P.400 - P.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	1,950.00	0.00
272	C	REGISTRO P. 371 A P. 377 P.379 - P.380 P.396 -P.398 P.400 - P.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	1,950.00
272	C	REGISTRO P. 371 A P. 377 P.379 - P.380 P.396 -P.398 P.400 - P.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	7,704.00	0.00
272	C	REGISTRO P. 371 A P. 377 P.379 - P.380 P.396 -P.398 P.400 - P.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	7,704.00	0.00
272	C	REGISTRO P. 371 A P. 377 P.379 - P.380 P.396 -P.398 P.400 - P.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	7,704.00
272	C	REGISTRO P. 371 A P. 377 P.379 - P.380 P.396 -P.398 P.400 - P.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	6,840.00	0.00
272	C	REGISTRO P. 371 A P. 377 P.379 - P.380 P.396 -P.398 P.400 - P.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	6,840.00	0.00
272	C	REGISTRO P. 371 A P. 377 P.379 - P.380 P.396 -P.398 P.400 - P.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	6,840.00
272	C	REGISTRO P. 371 A P. 377 P.379 - P.380 P.396 -P.398 P.400 - P.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	2,024.00	0.00
272	C	REGISTRO P. 371 A P. 377 P.379 - P.380 P.396 -P.398 P.400 - P.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	2,024.00	0.00
272	C	REGISTRO P. 371 A P. 377 P.379 - P.380 P.396 -P.398 P.400 - P.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	2,024.00
272	C	REGISTRO P. 371 A P. 377 P.379 - P.380 P.396 -P.398 P.400 - P.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	1,870.00	0.00
272	C	REGISTRO P. 371 A P. 377 P.379 - P.380 P.396 -P.398 P.400 - P.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	1,870.00	0.00
272	C	REGISTRO P. 371 A P. 377 P.379 - P.380 P.396 -P.398 P.400 - P.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	1,870.00
272	C	REGISTRO P. 371 A P. 377 P.379 - P.380 P.396 -P.398 P.400 - P.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	110.40	0.00
272	C	REGISTRO P. 371 A P. 377 P.379 - P.380 P.396 -P.398 P.400 - P.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	800.40
272	C	REGISTRO P. 371 A P. 377 P.379 - P.380 P.396 -P.398 P.400 - P.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	323.84	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

272	C	REGISTRO F. 371 A P. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	2,347.84
272	C	REGISTRO F. 371 A P. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	248.00	0.00
272	C	REGISTRO F. 371 A P. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	1,798.00
272	C	REGISTRO F. 371 A P. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	592.84	0.00
272	C	REGISTRO F. 371 A P. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	4,298.84
272	C	REGISTRO F. 371 A P. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	212.80	0.00
272	C	REGISTRO F. 371 A P. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	1,542.80
272	C	REGISTRO F. 371 A P. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	299.20	0.00
272	C	REGISTRO F. 371 A P. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	2,169.20
272	C	REGISTRO F. 371 A P. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	827.84	0.00
272	C	REGISTRO F. 371 A P. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	4,551.84
272	C	REGISTRO F. 371 A P. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	299.20	0.00
272	C	REGISTRO F. 371 A P. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	2,169.20
272	C	REGISTRO F. 371 A P. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	248.40	0.00
272	C	REGISTRO F. 371 A P. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	1,798.40
272	C	REGISTRO F. 371 A P. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	1,082.40	0.00
272	C	REGISTRO F. 371 A P. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	7,702.40
272	C	REGISTRO F. 371 A P. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	312.00	0.00
272	C	REGISTRO F. 371 A P. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	2,282.00
272	C	REGISTRO F. 371 A P. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	312.00	0.00
272	C	REGISTRO F. 371 A P. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	2,282.00
272	C	REGISTRO F. 371 A P. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	548.80	0.00
272	C	REGISTRO F. 371 A P. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	3,978.80
272	C	REGISTRO F. 371 A P. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	192.00	0.00
272	C	REGISTRO F. 371 A P. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	1,592.00
272	C	REGISTRO F. 371 A P. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	192.00	0.00
272	C	REGISTRO F. 371 A P. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	1,592.00
272	C	REGISTRO F. 371 A P. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	192.00	0.00
272	C	REGISTRO F. 371 A P. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	1,592.00
272	C	REGISTRO F. 371 A P. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, REPROCCIONES PARQUE VEHICULAR	192.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

						272	C	REGISTRO F. 371 A F. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, RETRACCIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	1,392.00
						272	C	REGISTRO F. 371 A F. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, RETRACCIONES PARQUE VEHICULAR	192.00	0.00
						272	C	REGISTRO F. 371 A F. 377 F.379 - F.380 F.396 -F.398,F.400 - F.405, RETRACCIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	1,392.00
TOTAL POLIZA									83,099.92	83,099.92
Fecha de a Póliza:31/08/2016										

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						273	C	REGISTRO F. RUE56, COMPRADE CONSUMIBLES DE COMPUTO	373.20	0.00
						273	C	REGISTRO F. RUE56, COMPRADE CONSUMIBLES DE COMPUTO	373.20	0.00
						273	C	REGISTRO F. RUE56, COMPRADE CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	373.20
						273	C	REGISTRO F. RUE56, COMPRADE CONSUMIBLES DE COMPUTO	59.71	0.00
						273	C	REGISTRO F. RUE56, COMPRADE CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	432.91
TOTAL POLIZA									806.11	806.11
Fecha de a Póliza:31/08/2016										

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						274	C	REGISTRO F. RUE54, COMPRADE CONSUMIBLES DE COMPUTO	6,761.05	0.00
						274	C	REGISTRO F. RUE54, COMPRADE CONSUMIBLES DE COMPUTO	6,761.05	0.00
						274	C	REGISTRO F. RUE54, COMPRADE CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	6,761.05
						274	C	REGISTRO F. RUE54, COMPRADE CONSUMIBLES DE COMPUTO	1,061.77	0.00
						274	C	REGISTRO F. RUE54, COMPRADE CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	7,842.82
TOTAL POLIZA									14,603.87	14,603.87
Fecha de a Póliza:31/08/2016										

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						275	C	REGISTRO DE LAFACTURA 229 CRISTAL GAFAS Y GUANTES	1,500.90	0.00
						275	C	REGISTRO DE LAFACTURA 229 CRISTAL GAFAS Y GUANTES	1,500.90	0.00
						275	C	REGISTRO DE LAFACTURA 229 CRISTAL GAFAS Y GUANTES	0.00	1,500.90
						275	C	REGISTRO DE LAFACTURA 229 CRISTAL GAFAS Y GUANTES	240.15	0.00
						275	C	REGISTRO DE LAFACTURA 229 CRISTAL GAFAS Y GUANTES	0.00	1,741.05
TOTAL POLIZA									3,241.95	3,241.95
Fecha de a Póliza:31/08/2016										

Capturó:ELENA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

276	C	REG. DE LAFACTURAS53 PUBLICACION DE CONCURSO DE GRAM TI	5,000.00	0.00
276	C	REG. DE LAFACTURAS53 PUBLICACION DE CONCURSO DE GRAM TI	5,000.00	0.00
276	C	REG. DE LAFACTURAS53 PUBLICACION DE CONCURSO DE GRAM TI	0.00	5,000.00
276	C	REG. DE LAFACTURAS53 PUBLICACION DE CONCURSO DE GRAM TI	800.00	0.00
276	C	REG. DE LAFACTURAS53 PUBLICACION DE CONCURSO DE GRAM TI	0.00	5,800.00
TOTAL POLIZA			10,800.00	10,800.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						277	D REG. DE LAFACT.13601 PAPELERIA PARA EL DEPTO.DE CONTASUDAD	1,220.50	0.00
						277	D REG. DE LAFACT.13601 PAPELERIA PARA EL DEPTO.DE CONTASUDAD	1,220.50	0.00
						277	D REG. DE LAFACT.13601 PAPELERIA PARA EL DEPTO.DE CONTASUDAD	0.00	1,220.50
						277	D REG. DE LAFACT.13601 PAPELERIA PARA EL DEPTO.DE CONTASUDAD	195.28	0.00
						277	D REG. DE LAFACT.13601 PAPELERIA PARA EL DEPTO.DE CONTASUDAD	0.00	1,415.78
TOTAL POLIZA								2,636.28	2,636.28

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						278	C REG. DE FACT.13591 PAPELERIA PARA DEPTO. DE RECAUDACION Z	4,005.40	0.00
						278	C REG. DE FACT.13591 PAPELERIA PARA DEPTO. DE RECAUDACION Z	4,005.40	0.00
						278	C REG. DE FACT.13591 PAPELERIA PARA DEPTO. DE RECAUDACION Z	0.00	4,005.40
						278	C REG. DE FACT.13591 PAPELERIA PARA DEPTO. DE RECAUDACION Z	840.88	0.00
						278	C REG. DE FACT.13591 PAPELERIA PARA DEPTO. DE RECAUDACION Z	0.00	4,846.28
TOTAL POLIZA								8,851.68	8,851.68

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						279	C REG. DE FACT.13593 PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE	558.00	0.00
						279	C REG. DE FACT.13593 PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE	558.00	0.00
						279	C REG. DE FACT.13593 PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE	0.00	558.00
						279	C REG. DE FACT.13593 PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE	89.28	0.00
						279	C REG. DE FACT.13593 PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE	0.00	647.28
TOTAL POLIZA								1,205.28	1,205.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						280 C	REG. DE FACT. 13595 PAPELERIA PARA TOMA DE LECTURAS Y ENTREGA DE RECIBOS 4TO. BIM. 2016	4,238.00	0.00
						280 C	REG. DE FACT. 13595 PAPELERIA PARA TOMA DE LECTURAS Y ENTREGA DE RECIBOS 4TO. BIM. 2016	4,238.00	0.00
						280 C	REG. DE FACT. 13595 PAPELERIA PARA TOMA DE LECTURAS Y ENTREGA DE RECIBOS 4TO. BIM. 2016	0.00	4,238.00
						280 C	REG. DE FACT. 13595 PAPELERIA PARA TOMA DE LECTURAS Y ENTREGA DE RECIBOS 4TO. BIM. 2016	877.78	0.00
						280 C	REG. DE FACT. 13595 PAPELERIA PARA TOMA DE LECTURAS Y ENTREGA DE RECIBOS 4TO. BIM. 2016	0.00	4,913.78
							TOTAL POLIZA	9,149.78	9,149.78

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						281 C	REG. DE FACT. 13592 PAPELERIA ADEPTO. DE RECURSOS HUMANOS AGO 16	2,015.50	0.00
						281 C	REG. DE FACT. 13592 PAPELERIA ADEPTO. DE RECURSOS HUMANOS AGO 16	2,015.50	0.00
						281 C	REG. DE FACT. 13592 PAPELERIA ADEPTO. DE RECURSOS HUMANOS AGO 16	0.00	2,015.50
						281 C	REG. DE FACT. 13592 PAPELERIA ADEPTO. DE RECURSOS HUMANOS AGO 16	322.48	0.00
						281 C	REG. DE FACT. 13592 PAPELERIA ADEPTO. DE RECURSOS HUMANOS AGO 16	0.00	2,337.98
							TOTAL POLIZA	4,353.48	4,353.48

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						282 C	REG. DE FACT. 13597 PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	1,887.50	0.00
						282 C	REG. DE FACT. 13597 PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	1,887.50	0.00
						282 C	REG. DE FACT. 13597 PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	1,887.50
						282 C	REG. DE FACT. 13597 PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	298.80	0.00
						282 C	REG. DE FACT. 13597 PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	2,186.30
							TOTAL POLIZA	4,033.80	4,033.80

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	15,053.94	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	15,053.94
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	11,170.02	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	11,170.02	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	11,170.02
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	474.12	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	474.12	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	474.12
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,317.22	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,317.22	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,317.22
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,888.28	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,888.28	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,888.28
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	48,380.10	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	48,380.10	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	48,380.10
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	-357.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	-357.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	-357.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,000.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,000.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	3,000.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	5,924.40	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	5,924.40	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	5,924.40
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	300.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	300.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	300.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	5,480.45	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	5,480.45	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	5,480.45
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	4,051.85	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	4,051.85	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	4,051.85
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	218.85	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	218.85	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	218.85
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	477.79	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	477.70	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	477.70
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	884.19	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	884.19	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	884.19
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	80,527.51	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	80,527.51	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	80,527.51
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	-830.98	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	-830.98	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	-830.98
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,000.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,000.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	3,000.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	10,274.08	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	10,274.08	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	10,274.08
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,400.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,400.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	2,400.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	7,320.18	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	7,320.18	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	7,320.18
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	5,431.58	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	5,431.58	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	5,431.58
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	840.51	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	840.51	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	840.51
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	917.22	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	917.22	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	917.22
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	54,828.04	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	54,828.04	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	54,828.04
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,700.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,700.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	2,700.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	9,080.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	9,080.83	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	9,080.83
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	900.00	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	900.00	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	900.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	8,478.88	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	8,478.88	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	8,478.88
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	4,807.31	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	4,807.31	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	4,807.31
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	412.19	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	412.19	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	412.19
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	588.90	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	588.90	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	588.90
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	811.80	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	811.80	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	811.80
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	10,842.51	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	10,842.51	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	10,842.51
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	-437.50	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	-437.50	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	-437.50
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	225.00	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	225.00	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	225.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	484.34	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	484.34	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	484.34
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,112.89	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,112.89	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,112.89
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	825.81	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	825.81	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	825.81
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	81.55	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	81.55	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	81.55
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	97.36	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	97.36	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	97.36
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	159.42	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	159.42	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	159.42
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,135,999.14	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,135,999.14	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,135,999.14
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	-2,753.73	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	-2,753.73	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	-2,753.73
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	86,900.00	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	86,900.00	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	86,900.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	8,721.38	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	8,721.38	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	8,721.38
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	184,102.20	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	184,102.20	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	184,102.20
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	-49,500.00	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	-49,500.00	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	-49,500.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	136,775.42	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	136,775.42	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	136,775.42
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	101,487.36	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	101,487.36	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	101,487.36
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,314.27	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,314.27	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	3,314.27
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	11,987.85	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	11,987.85	0.00
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	11,987.85
158 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	17,137.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	17,137.96	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	17,137.96
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,939.05	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,939.05	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	2,939.05
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	225.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	225.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	225.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	718.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	718.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	718.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	365.51	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	365.51	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	365.51
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	271.20	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	271.20	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	271.20
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	31.98	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	31.98	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	31.98
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	45.80	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	45.80	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	45.80
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	848,408.40	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	848,408.40	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	848,408.40
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	-1,180.46	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	-1,180.46	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	-1,180.46
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	37,275.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	37,275.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	37,275.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,443.42	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,443.42	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	3,443.42
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,112.96	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,112.96	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,112.96
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	103,673.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	103,673.88	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	103,673.88
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	25,200.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	25,200.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	25,200.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	77,728.20	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	77,728.20	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	77,728.20
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	57,674.32	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	57,674.32	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	57,674.32
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,670.23	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,670.23	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,670.23
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	6,801.22	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	6,801.22	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	6,801.22
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	9,739.34	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	9,739.34	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	9,739.34
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	67,114.44	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	67,114.44	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	67,114.44
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,900.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,900.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	3,900.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	8,721.36	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	8,721.36	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	8,721.36
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	8,739.82	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	8,739.82	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	8,739.82
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	300.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	300.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	300.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	7,815.43	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	7,815.43	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	7,815.43
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	5,650.65	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	5,650.85	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	5,650.85
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	67.10	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	67.10	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	67.10
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	666.35	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	666.35	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	666.35
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	954.21	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	954.21	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	954.21
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	76,080.17	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	76,080.17	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	76,080.17
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	-295.79	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	-295.79	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	-295.79
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	4,425.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	4,425.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	4,425.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,131.20	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,131.20	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	3,131.20
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	13,281.06	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	13,281.06	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	13,281.06
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	8,936.12	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	8,936.12	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	8,936.12
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	6,630.60	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	6,630.60	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	6,630.60
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	781.91	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	781.91	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	781.91
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,119.70	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,119.70	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,119.70
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	8,882.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	8,882.98	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	8,882.98
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	525.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	525.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	525.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,138.76	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,138.76	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,138.76
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,002.17	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,002.17	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,002.17
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	743.81	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	743.81	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	743.81
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	87.89	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	87.89	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	87.89
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	125.57	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	125.57	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	125.57
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	4,847.88	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	4,847.88	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	4,847.88
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	225.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	225.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	225.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	913.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	913.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	913.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	558.07	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	558.07	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	558.07
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	412.80	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	412.80	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	412.80
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	48.88	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	48.88	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	48.88
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	89.88	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	89.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	89.88	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	89.88
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	4,134.36	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	4,134.36	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	4,134.36
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	150.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	150.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	150.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	444.27	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	444.27	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	444.27
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	457.86	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	457.86	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	457.86
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	339.73	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	339.73	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	339.73
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	84.70	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	84.70	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	84.70
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	40.06	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	40.06	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	40.06
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	57.37	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	57.37	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	57.37
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	17,895.24	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	17,895.24	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	17,895.24
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	600.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	600.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	600.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,923.84	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,923.84	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,923.84
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,981.91	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,981.91	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,981.91
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,455.74	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,455.74	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,455.74
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	171.67	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	171.67	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	171.67
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	245.83	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	245.83	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	245.83
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	26,112.15	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	26,112.15	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	26,112.15
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,050.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,050.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,050.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	89.98	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	89.98	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	89.98
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,053.34	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,053.34	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	3,053.34
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	8,474.80	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	8,474.80	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	8,474.80
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,458.70	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,458.70	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	3,458.70
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,588.35	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,588.35	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	2,588.35
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	302.84	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	302.84	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	302.84
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	433.37	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	433.37	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	433.37
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	403,381.89	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	403,381.89	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	403,381.89
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	-1,472.26	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	-1,472.26	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	-1,472.26
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	24,375.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	24,375.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	24,375.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	1,885.54	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	1,885.54	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	1,885.54
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	66,611.52	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	66,611.52	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	66,611.52
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	16,050.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	16,050.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	16,050.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	48,604.34	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	48,604.34	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	48,604.34
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	36,064.42	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	36,064.42	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	36,064.42
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	948.94	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	948.94	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	948.94
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	4,252.86	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	4,252.86	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	4,252.86
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	6,090.12	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	6,090.12	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	6,090.12
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	167,512.96	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	167,512.96	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	167,512.96
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	10,050.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	10,050.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	10,050.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	759.82	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	759.82	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	759.82
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	30,705.81	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	30,705.81	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	30,705.81
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,050.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,050.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,050.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	19,928.88	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	19,928.88	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	19,928.88
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	14,785.78	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	14,785.78	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	14,785.78
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	103.48	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	103.48	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	103.48
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,743.80	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,743.80	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,743.80
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,498.88	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,498.88	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	2,498.88
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	10,319.14	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	10,319.14	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	10,319.14
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	375.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	375.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	375.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,500.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,500.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,500.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,181.91	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,181.91	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,181.91
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	879.98	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	879.98	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	879.98
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	218.85	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	218.85	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	218.85
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	103.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,111.11
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,041.87
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	825.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,041.87
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,041.87
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	825.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	894.44
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,000.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	333.33
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	333.33
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	520.83
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	555.56
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,041.87
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	520.83
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,041.87
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,041.87
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,041.87
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,041.87
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,111.11
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	520.83
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	735.29
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	583.33
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	972.22
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	514.71
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	825.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	555.56
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	555.56
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	555.56
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	555.56
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	555.56
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	729.17

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,111.11
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	894.44
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	418.87
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	418.88
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	954.17
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,000.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	855.55
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	825.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	825.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,000.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	418.87
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	515,331.94
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	54,178.15
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	234,584.34
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	177,880.79
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	3,421.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,000.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	32,081.73
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	32,081.73
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	8,823.14
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	8,792.84
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,258.93
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	908.75
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	402.87
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	37,448.43
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	88,800.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	40,841.94
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	42,948.88
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,827.32
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	498.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	158.82
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,274.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	8,517.41
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	5,884.04
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	23,870.28
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	40,285.88
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	859.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	250.70
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	2,708.27
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	627.75
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	2,852,185.15
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	234,584.34	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	177,860.79	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	559.80	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	250.70	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	6,623.14	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,58.52	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	498.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	12,081.45	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	83,938.14	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,421.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,000.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,261,488.78
TOTAL POLIZA			10,129,488.98	10,129,488.98

Fecha de la Poliza: 12/08/2016

Capturó: AUORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS					24,097.25	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS					24,097.25	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS					0.00	24,097.25
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS					5,000.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS					5,000.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS					0.00	5,000.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS					1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS					1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS					0.00	1,777.31
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS					1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS					1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS					0.00	1,318.78
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS					328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS					328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS					0.00	328.80
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS					155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS					155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS					0.00	155.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	26,750.03	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	26,750.03	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	26,750.03
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,307.50	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,307.50	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,307.50
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	16,008.16	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	16,008.16	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	16,008.16
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	5,000.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	5,000.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	5,000.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	145,983.39	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	145,983.39	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	145,983.39
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	27,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	27,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	27,500.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	8,888.54	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	8,888.54	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	8,888.54
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	6,593.81	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	6,593.81	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	6,593.81
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	988.41	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	988.41	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	988.41
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	777.57	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	777.57	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	777.57
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,113.48	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,113.48	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,113.48
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	59,743.37	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	59,743.37	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	59,743.37
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	10,000.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	10,000.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	10,000.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	5,044.47	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	5,044.47	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	5,044.47
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	3,743.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	3,743.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	3,743.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	275.82	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	275.82	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	275.82
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	441.39	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	441.39	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	441.39
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	832.07	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	832.07	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	832.07
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	15,848.28
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.78
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	15,848.28
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.26	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.26	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	15,848.26
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.26	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.26	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	15,848.26
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.78
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	15,848.28
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.78
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	15,848.28
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.78
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	15,848.28
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.78
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	28,248.98	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	28,248.98	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	28,248.98
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	5,000.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	5,000.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	5,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	3,287.18	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	3,287.18	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	3,287.18
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,424.25	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,424.25	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,424.25
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	285.88	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	285.88	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	285.88
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	409.38	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	409.38	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	409.38
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.26	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.26	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	15,848.26
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.26	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.26	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	15,848.26
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.26	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.26	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	15,848.26
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	48,844.77	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	48,844.77	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	48,844.77

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	6,250.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	6,250.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	6,250.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	25,500.21	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	25,500.21	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	25,500.21
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	3,530.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	3,530.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	3,530.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	25,500.21	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	25,500.21	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	25,500.21

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	3,630.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	3,630.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	3,630.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,318.76	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,318.76	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,318.76
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	328.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	328.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	328.80
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	155.51
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	222.70
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	25,497.17	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	25,497.17	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	25,497.17
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	3,180.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	3,180.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	3,180.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,318.76	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,318.76	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,318.76
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	155.51
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	222.70
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	12,398.57	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	12,398.57	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	12,398.57

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

308	C	REGISTRO FAC0543-0544-0547-0551-0553-0556 Y 0558, MITO. PREVENTIVO A MAQUINARIA RESADA.	74,036.00		0.00
308	C	REGISTRO FAC0543-0544-0547-0551-0553-0556 Y 0558, MITO. PREVENTIVO A MAQUINARIA RESADA.	0.00		74,036.00
308	C	REGISTRO FAC0543-0544-0547-0551-0553-0556 Y 0558, MITO. PREVENTIVO A MAQUINARIA RESADA.	118,890.00		0.00
308	C	REGISTRO FAC0543-0544-0547-0551-0553-0556 Y 0558, MITO. PREVENTIVO A MAQUINARIA RESADA.	118,890.00		0.00
308	C	REGISTRO FAC0543-0544-0547-0551-0553-0556 Y 0558, MITO. PREVENTIVO A MAQUINARIA RESADA.	0.00		118,890.00
308	C	REGISTRO FAC0543-0544-0547-0551-0553-0556 Y 0558, MITO. PREVENTIVO A MAQUINARIA RESADA.	1,200.00		0.00
308	C	REGISTRO FAC0543-0544-0547-0551-0553-0556 Y 0558, MITO. PREVENTIVO A MAQUINARIA RESADA.	0.00		8,700.00
308	C	REGISTRO FAC0543-0544-0547-0551-0553-0556 Y 0558, MITO. PREVENTIVO A MAQUINARIA RESADA.	3,340.80		0.00
308	C	REGISTRO FAC0543-0544-0547-0551-0553-0556 Y 0558, MITO. PREVENTIVO A MAQUINARIA RESADA.	0.00		24,220.80
308	C	REGISTRO FAC0543-0544-0547-0551-0553-0556 Y 0558, MITO. PREVENTIVO A MAQUINARIA RESADA.	7,013.80		0.00
308	C	REGISTRO FAC0543-0544-0547-0551-0553-0556 Y 0558, MITO. PREVENTIVO A MAQUINARIA RESADA.	0.00		50,848.80
308	C	REGISTRO FAC0543-0544-0547-0551-0553-0556 Y 0558, MITO. PREVENTIVO A MAQUINARIA RESADA.	1,218.00		0.00
308	C	REGISTRO FAC0543-0544-0547-0551-0553-0556 Y 0558, MITO. PREVENTIVO A MAQUINARIA RESADA.	0.00		8,816.00
308	C	REGISTRO FAC0543-0544-0547-0551-0553-0556 Y 0558, MITO. PREVENTIVO A MAQUINARIA RESADA.	1,622.40		0.00
308	C	REGISTRO FAC0543-0544-0547-0551-0553-0556 Y 0558, MITO. PREVENTIVO A MAQUINARIA RESADA.	0.00		11,782.40
308	C	REGISTRO FAC0543-0544-0547-0551-0553-0556 Y 0558, MITO. PREVENTIVO A MAQUINARIA RESADA.	14,017.80		0.00
308	C	REGISTRO FAC0543-0544-0547-0551-0553-0556 Y 0558, MITO. PREVENTIVO A MAQUINARIA RESADA.	0.00		101,627.80
308	C	REGISTRO FAC0543-0544-0547-0551-0553-0556 Y 0558, MITO. PREVENTIVO A MAQUINARIA RESADA.	4,972.80		0.00
308	C	REGISTRO FAC0543-0544-0547-0551-0553-0556 Y 0558, MITO. PREVENTIVO A MAQUINARIA RESADA.	0.00		38,052.80
308	C	REGISTRO FAC0543-0544-0547-0551-0553-0556 Y 0558, MITO. PREVENTIVO A MAQUINARIA RESADA.	4,488.40		0.00
308	C	REGISTRO FAC0543-0544-0547-0551-0553-0556 Y 0558, MITO. PREVENTIVO A MAQUINARIA RESADA.	0.00		32,381.40
TOTAL POLIZA			510,989.80		510,989.80

Fecha de la Poliza 31/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
309	C						REGISTRO RCTR.055 CONSUMIBLES DE COMPUTO.	2,877.06	0.00
309	C						REGISTRO RCTR.055 CONSUMIBLES DE COMPUTO.	2,877.06	0.00
309	C						REGISTRO RCTR.055 CONSUMIBLES DE COMPUTO.	0.00	2,877.06
309	C						REGISTRO RCTR.055 CONSUMIBLES DE COMPUTO.	2,938.56	0.00
309	C						REGISTRO RCTR.055 CONSUMIBLES DE COMPUTO.	2,938.56	0.00
309	C						REGISTRO RCTR.055 CONSUMIBLES DE COMPUTO.	0.00	2,938.56
309	C						REGISTRO RCTR.055 CONSUMIBLES DE COMPUTO.	930.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					0879	REGISTRO PRODUCTOS CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	8,746.12
						TOTAL POLIZA	12,881.74	12,881.74
							Fecha de a Poliza: 31/08/2016	
								Capturó super
					310	REGISTRO FACTIS 6404-6405-6407-6408-64086401-6402-6403-6404-6407-6408-6409-6 500-6501-6503-6508-6509 Y 6510 MITT	33,300.00	0.00
					310	REGISTRO FACTIS 6404-6405-6407-6408-64086401-6402-6403-6404-6407-6408-6409-6 500-6501-6503-6508-6509 Y 6510 MITT	33,300.00	0.00
					310	REGISTRO FACTIS 6404-6405-6407-6408-64086401-6402-6403-6404-6407-6408-6409-6 500-6501-6503-6508-6509 Y 6510 MITT	0.00	33,300.00
					310	REGISTRO FACTIS 6404-6405-6407-6408-64086401-6402-6403-6404-6407-6408-6409-6 500-6501-6503-6508-6509 Y 6510 MITT	223,050.00	0.00
					310	REGISTRO FACTIS 6404-6405-6407-6408-64086401-6402-6403-6404-6407-6408-6409-6 500-6501-6503-6508-6509 Y 6510 MITT	223,050.00	0.00
					310	REGISTRO FACTIS 6404-6405-6407-6408-64086401-6402-6403-6404-6407-6408-6409-6 500-6501-6503-6508-6509 Y 6510 MITT	0.00	223,050.00
					310	REGISTRO FACTIS 6404-6405-6407-6408-64086401-6402-6403-6404-6407-6408-6409-6 500-6501-6503-6508-6509 Y 6510 MITT	121,188.00	0.00
					310	REGISTRO FACTIS 6404-6405-6407-6408-64086401-6402-6403-6404-6407-6408-6409-6 500-6501-6503-6508-6509 Y 6510 MITT	121,188.00	0.00
					310	REGISTRO FACTIS 6404-6405-6407-6408-64086401-6402-6403-6404-6407-6408-6409-6 500-6501-6503-6508-6509 Y 6510 MITT	0.00	121,188.00
					310	REGISTRO FACTIS 6404-6405-6407-6408-64086401-6402-6403-6404-6407-6408-6409-6 500-6501-6503-6508-6509 Y 6510 MITT	78,891.00	0.00
					310	REGISTRO FACTIS 6404-6405-6407-6408-64086401-6402-6403-6404-6407-6408-6409-6 500-6501-6503-6508-6509 Y 6510 MITT	78,891.00	0.00
					310	REGISTRO FACTIS 6404-6405-6407-6408-64086401-6402-6403-6404-6407-6408-6409-6 500-6501-6503-6508-6509 Y 6510 MITT	0.00	78,891.00
					310	REGISTRO FACTIS 6404-6405-6407-6408-64086401-6402-6403-6404-6407-6408-6409-6 500-6501-6503-6508-6509 Y 6510 MITT	82,780.00	0.00
					310	REGISTRO FACTIS 6404-6405-6407-6408-64086401-6402-6403-6404-6407-6408-6409-6 500-6501-6503-6508-6509 Y 6510 MITT	82,780.00	0.00
					310	REGISTRO FACTIS 6404-6405-6407-6408-64086401-6402-6403-6404-6407-6408-6409-6 500-6501-6503-6508-6509 Y 6510 MITT	0.00	82,780.00
					310	REGISTRO FACTIS 6404-6405-6407-6408-64086401-6402-6403-6404-6407-6408-6409-6 500-6501-6503-6508-6509 Y 6510 MITT	12,822.58	0.00
					310	REGISTRO FACTIS 6404-6405-6407-6408-64086401-6402-6403-6404-6407-6408-6409-6 500-6501-6503-6508-6509 Y 6510 MITT	0.00	91,513.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5405-5408491-5492-5493-5494-5497-5495-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	432.32	0.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5405-5408491-5492-5493-5494-5497-5495-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	0.00	3,134.32
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5405-5408491-5492-5493-5494-5497-5495-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	1,143.20	0.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5405-5408491-5492-5493-5494-5497-5495-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	0.00	8,288.20
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5405-5408491-5492-5493-5494-5497-5495-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	122.00	0.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5405-5408491-5492-5493-5494-5497-5495-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	0.00	1,322.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5405-5408491-5492-5493-5494-5497-5495-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	18,000.88	0.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5405-5408491-5492-5493-5494-5497-5495-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	0.00	131,188.88
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5405-5408491-5492-5493-5494-5497-5495-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	700.80	0.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5405-5408491-5492-5493-5494-5497-5495-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	0.00	5,080.80
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5405-5408491-5492-5493-5494-5497-5495-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	832.00	0.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5405-5408491-5492-5493-5494-5497-5495-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	0.00	6,032.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5405-5408491-5492-5493-5494-5497-5495-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	875.88	0.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5405-5408491-5492-5493-5494-5497-5495-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	0.00	8,348.88
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5405-5408491-5492-5493-5494-5497-5495-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	4,475.20	0.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5405-5408491-5492-5493-5494-5497-5495-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	0.00	32,445.20
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5405-5408491-5492-5493-5494-5497-5495-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	1,788.40	0.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5405-5408491-5492-5493-5494-5497-5495-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	0.00	12,808.40
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5405-5408491-5492-5493-5494-5497-5495-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	5,328.00	0.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5405-5408491-5492-5493-5494-5497-5495-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	0.00	38,828.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5408-5408A01-5402-5403-5404-5407-5408-5409-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	2,224.00	0.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5408-5408A01-5402-5403-5404-5407-5408-5409-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	0.00	18,124.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5408-5408A01-5402-5403-5404-5407-5408-5409-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	384.00	0.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5408-5408A01-5402-5403-5404-5407-5408-5409-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	0.00	2,794.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5408-5408A01-5402-5403-5404-5407-5408-5409-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	6,300.80	0.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5408-5408A01-5402-5403-5404-5407-5408-5409-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	0.00	45,880.80
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5408-5408A01-5402-5403-5404-5407-5408-5409-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	5,882.40	0.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5408-5408A01-5402-5403-5404-5407-5408-5409-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	0.00	42,502.40
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5408-5408A01-5402-5403-5404-5407-5408-5409-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	19,728.00	0.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5408-5408A01-5402-5403-5404-5407-5408-5409-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	0.00	143,028.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5408-5408A01-5402-5403-5404-5407-5408-5409-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	818.00	0.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5408-5408A01-5402-5403-5404-5407-5408-5409-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	0.00	5,918.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5408-5408A01-5402-5403-5404-5407-5408-5409-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	1,290.20	0.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5408-5408A01-5402-5403-5404-5407-5408-5409-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	0.00	9,419.20
TOTAL POLIZA			1,121,421.44	1,121,421.44

Fecha de la Poliza 31/08/2016

Capturo super

Formato de Impresión

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
311	C						REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MITT, AMAQUINARA RESADA,	19,830.00	0.00
311	C						REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MITT, AMAQUINARA RESADA,	19,830.00	0.00
311	C						REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MITT, AMAQUINARA RESADA,	0.00	19,830.00
311	C						REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MITT, AMAQUINARA RESADA,	95,182.00	0.00
311	C						REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MITT, AMAQUINARA RESADA,	95,182.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

311	C	REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	0.00	95,162.00
311	C	REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	15,480.00	0.00
311	C	REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	15,480.00	0.00
311	C	REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	0.00	15,480.00
311	C	REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	12,170.00	0.00
311	C	REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	12,170.00	0.00
311	C	REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	0.00	12,170.00
311	C	REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	4,520.00	0.00
311	C	REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	4,520.00	0.00
311	C	REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	0.00	4,520.00
311	C	REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	872.00	0.00
311	C	REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	0.00	8,322.00
311	C	REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	408.00	0.00
311	C	REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	0.00	2,958.00
311	C	REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	969.80	0.00
311	C	REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	0.00	7,029.80
311	C	REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	1,947.20	0.00
311	C	REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	0.00	14,117.20
311	C	REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	1,049.20	0.00
311	C	REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	0.00	7,989.20
311	C	REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	723.20	0.00
311	C	REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	0.00	5,343.20
311	C	REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	4,348.80	0.00
311	C	REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	0.00	31,528.80
311	C	REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	2,270.24	0.00
311	C	REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	0.00	18,459.24
311	C	REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	10,880.32	0.00
311	C	REGISTRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	0.00	79,882.32
TOTAL POLIZA			317,500.56	317,500.56

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza:31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						312 C	REG. FACTS.FE2584 Y F.2585 MESAS DE TRABAJO,ARCHIVOS Y SILLA EJECUTIVA.	2,895.00	0.00
						312 C	REG. FACTS.FE2584 Y F.2585 MESAS DE TRABAJO,ARCHIVOS Y SILLA EJECUTIVA.	2,895.00	0.00
						312 C	REG. FACTS.FE2584 Y F.2585 MESAS DE TRABAJO,ARCHIVOS Y SILLA EJECUTIVA.	0.00	2,895.00
						312 C	REG. FACTS.FE2584 Y F.2585 MESAS DE TRABAJO,ARCHIVOS Y SILLA EJECUTIVA.	3,185.00	0.00
						312 C	REG. FACTS.FE2584 Y F.2585 MESAS DE TRABAJO,ARCHIVOS Y SILLA EJECUTIVA.	3,185.00	0.00
						312 C	REG. FACTS.FE2584 Y F.2585 MESAS DE TRABAJO,ARCHIVOS Y SILLA EJECUTIVA.	0.00	3,185.00
						312 C	REG. FACTS.FE2584 Y F.2585 MESAS DE TRABAJO,ARCHIVOS Y SILLA EJECUTIVA.	931.20	0.00
						312 C	REG. FACTS.FE2584 Y F.2585 MESAS DE TRABAJO,ARCHIVOS Y SILLA EJECUTIVA.	0.00	8,751.20
						312 C	REG. FACTS.FE2584 Y F.2585 MESAS DE TRABAJO,ARCHIVOS Y SILLA EJECUTIVA.	2,895.00	0.00
						312 C	REG. FACTS.FE2584 Y F.2585 MESAS DE TRABAJO,ARCHIVOS Y SILLA EJECUTIVA.	2,895.00	0.00
						312 C	REG. FACTS.FE2584 Y F.2585 MESAS DE TRABAJO,ARCHIVOS Y SILLA EJECUTIVA.	0.00	2,895.00
						312 C	REG. FACTS.FE2584 Y F.2585 MESAS DE TRABAJO,ARCHIVOS Y SILLA EJECUTIVA.	3,185.00	0.00
						312 C	REG. FACTS.FE2584 Y F.2585 MESAS DE TRABAJO,ARCHIVOS Y SILLA EJECUTIVA.	3,185.00	0.00
						312 C	REG. FACTS.FE2584 Y F.2585 MESAS DE TRABAJO,ARCHIVOS Y SILLA EJECUTIVA.	0.00	3,185.00
						312 C	REG. FACTS.FE2584 Y F.2585 MESAS DE TRABAJO,ARCHIVOS Y SILLA EJECUTIVA.	1,853.00	0.00
						312 C	REG. FACTS.FE2584 Y F.2585 MESAS DE TRABAJO,ARCHIVOS Y SILLA EJECUTIVA.	1,853.00	0.00
						312 C	REG. FACTS.FE2584 Y F.2585 MESAS DE TRABAJO,ARCHIVOS Y SILLA EJECUTIVA.	0.00	1,853.00
						312 C	REG. FACTS.FE2584 Y F.2585 MESAS DE TRABAJO,ARCHIVOS Y SILLA EJECUTIVA.	1,195.86	0.00
						312 C	REG. FACTS.FE2584 Y F.2585 MESAS DE TRABAJO,ARCHIVOS Y SILLA EJECUTIVA.	0.00	8,888.86
							TOTAL POLIZA	28,712.88	28,712.88

Fecha de a Poliza:31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						313 C	REGISTRO PACT.33760A BATERIAS.	8,953.08	0.00
						313 C	REGISTRO PACT.33760A BATERIAS.	8,953.08	0.00
						313 C	REGISTRO PACT.33760A BATERIAS.	0.00	8,953.08
						313 C	REGISTRO PACT.33760A BATERIAS.	1,112.49	0.00
						313 C	REGISTRO PACT.33760A BATERIAS.	0.00	8,065.57

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	15,018.85	15,018.85
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Capturo super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						314 C	REGISTRO RCTM-345 COMPUTADORA.	24,192.00	0.00
						314 C	REGISTRO RCTM-345 COMPUTADORA.	24,192.00	0.00
						314 C	REGISTRO RCTM-345 COMPUTADORA.	0.00	24,192.00
						314 C	REGISTRO RCTM-345 COMPUTADORA.	3,870.72	0.00
						314 C	REGISTRO RCTM-345 COMPUTADORA.	0.00	28,062.72
							TOTAL POLIZA	52,254.72	52,254.72
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Capturo super		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						315 C	REGISTRO RCT.190RHABITACIONE BOMBA.	70,180.03	0.00
						315 C	REGISTRO RCT.190RHABITACIONE BOMBA.	70,180.03	0.00
						315 C	REGISTRO RCT.190RHABITACIONE BOMBA.	0.00	70,180.03
						315 C	REGISTRO RCT.190RHABITACIONE BOMBA.	11,225.80	0.00
						315 C	REGISTRO RCT.190RHABITACIONE BOMBA.	0.00	81,385.83
							TOTAL POLIZA	151,545.86	151,545.86
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Capturo ELENA		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						316 C	REG. DEL INDIJO POR DEFUNICIONES LA C. TERESITA ANDRADE GUARDADO A FAVOR DE SUEPOSO JUAN PEREZ	7,098.70	0.00
						316 C	REG. DEL INDIJO POR DEFUNICIONES LA C. TERESITA ANDRADE GUARDADO A FAVOR DE SUEPOSO JUAN PEREZ	7,098.70	0.00
						316 C	REG. DEL INDIJO POR DEFUNICIONES LA C. TERESITA ANDRADE GUARDADO A FAVOR DE SUEPOSO JUAN PEREZ	0.00	7,098.70
						316 C	REG. DEL INDIJO POR DEFUNICIONES LA C. TERESITA ANDRADE GUARDADO A FAVOR DE SUEPOSO JUAN PEREZ	4,795.47	0.00
						316 C	REG. DEL INDIJO POR DEFUNICIONES LA C. TERESITA ANDRADE GUARDADO A FAVOR DE SUEPOSO JUAN PEREZ	4,795.47	0.00
						316 C	REG. DEL INDIJO POR DEFUNICIONES LA C. TERESITA ANDRADE GUARDADO A FAVOR DE SUEPOSO JUAN PEREZ	0.00	4,795.47
						316 C	REG. DEL INDIJO POR DEFUNICIONES LA C. TERESITA ANDRADE GUARDADO A FAVOR DE SUEPOSO JUAN PEREZ	0.00	999.38
						316 C	REG. DEL INDIJO POR DEFUNICIONES LA C. TERESITA ANDRADE GUARDADO A FAVOR DE SUEPOSO JUAN PEREZ	0.00	10,892.70
							TOTAL POLIZA	23,784.34	23,784.34

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						317 C	REG. DE FACT. 183 MATERIAL PARA B. BUEN FUNCIONAMIENTO DEL POZORREYES II	17,974.89	0.00
						317 C	REG. DE FACT. 183 MATERIAL PARA B. BUEN FUNCIONAMIENTO DEL POZORREYES II	17,974.89	0.00
						317 C	REG. DE FACT. 183 MATERIAL PARA B. BUEN FUNCIONAMIENTO DEL POZORREYES II	0.00	17,974.89
						317 C	REG. DE FACT. 183 MATERIAL PARA B. BUEN FUNCIONAMIENTO DEL POZORREYES II	2,875.26	0.00
						317 C	REG. DE FACT. 183 MATERIAL PARA B. BUEN FUNCIONAMIENTO DEL POZORREYES II	0.00	20,850.84
							TOTAL POLIZA	38,825.33	38,825.33

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						318 C	REG. DE FACT. B 3096 RECALENTADOR PARAPLANTA DE EMERGENCIA DE 2000 W	4,100.00	0.00
						318 C	REG. DE FACT. B 3096 RECALENTADOR PARAPLANTA DE EMERGENCIA DE 2000 W	4,100.00	0.00
						318 C	REG. DE FACT. B 3096 RECALENTADOR PARAPLANTA DE EMERGENCIA DE 2000 W	0.00	4,100.00
						318 C	REG. DE FACT. B 3096 RECALENTADOR PARAPLANTA DE EMERGENCIA DE 2000 W	858.00	0.00
						318 C	REG. DE FACT. B 3096 RECALENTADOR PARAPLANTA DE EMERGENCIA DE 2000 W	0.00	4,758.00
							TOTAL POLIZA	8,858.00	8,858.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						319 D	REG. DE FACT. 91 ARENA Y CEMENTO PARA REPARACION DE COLADERAS PLUMALES DE ZONAPTE	10,070.00	0.00
						319 D	REG. DE FACT. 91 ARENA Y CEMENTO PARA REPARACION DE COLADERAS PLUMALES DE ZONAPTE	10,070.00	0.00
						319 D	REG. DE FACT. 91 ARENA Y CEMENTO PARA REPARACION DE COLADERAS PLUMALES DE ZONAPTE	0.00	10,070.00
						319 D	REG. DE FACT. 91 ARENA Y CEMENTO PARA REPARACION DE COLADERAS PLUMALES DE ZONAPTE	1,811.20	0.00
						319 D	REG. DE FACT. 91 ARENA Y CEMENTO PARA REPARACION DE COLADERAS PLUMALES DE ZONAPTE	0.00	11,881.20
							TOTAL POLIZA	21,751.20	21,751.20

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: ELENA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

320	C	REG. DE FACT. A 5593 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADOM. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA	9,403.20	0.00
320	C	REG. DE FACT. A 5593 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADOM. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA	9,403.20	0.00
320	C	REG. DE FACT. A 5593 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADOM. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA	0.00	9,403.20
320	C	REG. DE FACT. A 5593 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADOM. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA	1,504.51	0.00
320	C	REG. DE FACT. A 5593 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADOM. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA	0.00	10,907.71
TOTAL POLIZA			20,310.91	20,310.91

Fecha de a Póliza: 31/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
321	C	REG. DE FACT. A 5560 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADOM. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA ZONA PTE.	14,986.35	0.00					
321	C	REG. DE FACT. A 5560 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADOM. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA ZONA PTE.	14,986.35	0.00					
321	C	REG. DE FACT. A 5560 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADOM. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA ZONA PTE.	0.00	14,986.35					
321	C	REG. DE FACT. A 5560 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADOM. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA ZONA PTE.	2,397.52	0.00					
321	C	REG. DE FACT. A 5560 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADOM. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA ZONA PTE.	0.00	17,384.17					
TOTAL POLIZA			32,370.52	32,370.52					

Fecha de a Póliza: 31/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
322	C	REG. DE FACT. A 5519 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADOM. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA ZONA PTE. AGO/16	85,913.48	0.00					
322	C	REG. DE FACT. A 5519 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADOM. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA ZONA PTE. AGO/16	85,913.48	0.00					
322	C	REG. DE FACT. A 5519 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADOM. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA ZONA PTE. AGO/16	0.00	85,913.48					
322	C	REG. DE FACT. A 5519 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADOM. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA ZONA PTE. AGO/16	13,748.16	0.00					
322	C	REG. DE FACT. A 5519 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADOM. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA ZONA PTE. AGO/16	0.00	13,748.16					
322	C	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S/DE CV	0.00	85,913.48					
TOTAL POLIZA			185,573.12	185,573.12					

Fecha de a Póliza: 31/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
323	C	REG. DE FACT. A 5518 SUM. DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO. DE LA RED HIDRAULICA	26,136.33	0.00					
323	C	REG. DE FACT. A 5518 SUM. DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO. DE LA RED HIDRAULICA	26,136.33	0.00					
323	C	REG. DE FACT. A 5518 SUM. DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO. DE LA RED HIDRAULICA	0.00	26,136.33					

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

						323	C	REG. DE FACT. A \$618 SUM DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO DE LA RED HIDRAULICA	4,181.81	0.00
						323	C	REG. DE FACT. A \$618 SUM DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO DE LA RED HIDRAULICA	0.00	30,318.14
TOTAL POLIZA									58,454.47	58,454.47
Fecha de a Poliza: 31/08/2016										
Capturó: ELENA										

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						324	C	REG. DE FACT. A \$557 SUM DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO DE LA RED HIDRAULICA	27,017.88	0.00
						324	C	REG. DE FACT. A \$557 SUM DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO DE LA RED HIDRAULICA	27,017.88	0.00
						324	C	REG. DE FACT. A \$557 SUM DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO DE LA RED HIDRAULICA	0.00	27,017.88
						324	C	REG. DE FACT. A \$557 SUM DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO DE LA RED HIDRAULICA	4,322.88	0.00
						324	C	REG. DE FACT. A \$557 SUM DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO DE LA RED HIDRAULICA	0.00	31,340.74
TOTAL POLIZA									58,358.62	58,358.62
Fecha de a Poliza: 31/08/2016										
Capturó: ELENA										

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						325	C	REG. DE FACT. A \$554 SUM DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO DE LA RED HIDRAULICA	24,030.40	0.00
						325	C	REG. DE FACT. A \$554 SUM DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO DE LA RED HIDRAULICA	24,030.40	0.00
						325	C	REG. DE FACT. A \$554 SUM DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO DE LA RED HIDRAULICA	0.00	24,030.40
						325	C	REG. DE FACT. A \$554 SUM DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO DE LA RED HIDRAULICA	3,844.88	0.00
						325	C	REG. DE FACT. A \$554 SUM DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO DE LA RED HIDRAULICA	0.00	27,875.28
TOTAL POLIZA									51,905.68	51,905.68
Fecha de a Poliza: 31/08/2016										
Capturó: ELENA										

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						326	C	REG. DE FACT. A \$558 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADRON. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA ZONA PTE. AGO/16	43,038.48	0.00
						326	C	REG. DE FACT. A \$558 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADRON. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA ZONA PTE. AGO/16	43,038.48	0.00
						326	C	REG. DE FACT. A \$558 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADRON. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA ZONA PTE. AGO/16	0.00	43,038.48
						326	C	REG. DE FACT. A \$558 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADRON. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA ZONA PTE. AGO/16	6,885.84	0.00
						326	C	REG. DE FACT. A \$558 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADRON. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA ZONA PTE. AGO/16	0.00	49,922.32
TOTAL POLIZA									92,958.80	92,958.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Póliza:31/08/2016

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						327	C REG. DE FACTS. 78 Y 81 MATERIAL PARA REPARACION DE COLADERAS PLUVIALES 2 P.TE. TUBO DE ALBAÑAL, CEMENTO, GRAJA	144,396.00	0.00
						327	C REG. DE FACTS. 78 Y 81 MATERIAL PARA REPARACION DE COLADERAS PLUVIALES 2 P.TE. TUBO DE ALBAÑAL, CEMENTO, GRAJA	144,396.00	0.00
						327	C REG. DE FACTS. 78 Y 81 MATERIAL PARA REPARACION DE COLADERAS PLUVIALES 2 P.TE. TUBO DE ALBAÑAL, CEMENTO, GRAJA	0.00	144,396.00
						327	C REG. DE FACTS. 78 Y 81 MATERIAL PARA REPARACION DE COLADERAS PLUVIALES 2 P.TE. TUBO DE ALBAÑAL, CEMENTO, GRAJA	9,840.00	0.00
						327	C REG. DE FACTS. 78 Y 81 MATERIAL PARA REPARACION DE COLADERAS PLUVIALES 2 P.TE. TUBO DE ALBAÑAL, CEMENTO, GRAJA	13,263.36	0.00
						327	C REG. DE FACTS. 78 Y 81 MATERIAL PARA REPARACION DE COLADERAS PLUVIALES 2 P.TE. TUBO DE ALBAÑAL, CEMENTO, GRAJA	0.00	71,340.00
						327	C REG. DE FACTS. 78 Y 81 MATERIAL PARA REPARACION DE COLADERAS PLUVIALES 2 P.TE. TUBO DE ALBAÑAL, CEMENTO, GRAJA	0.00	96,159.36
							TOTAL POLIZA	311,895.36	311,895.36

Fecha de a Póliza:31/08/2016

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						328	C REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	134,533.00	0.00
						328	C REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	134,533.00	0.00
						328	C REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	0.00	134,533.00
						328	C REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	154,740.00	0.00
						328	C REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	154,740.00	0.00
						328	C REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	0.00	154,740.00
						328	C REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	521.60	0.00
						328	C REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	259.20	0.00
						328	C REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	3,728.80	0.00
						328	C REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	288.40	0.00
						328	C REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	3,660.80	0.00
						328	C REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	3,082.40	0.00
						328	C REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	6,575.20	0.00
						328	C REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	1,414.40	0.00
						328	C REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	15,376.80	0.00
						328	C REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	291.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

328	C	REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6560 A 6563. 6565REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	11,088.88	0.00
328	C	REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6560 A 6563. 6565REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	0.00	3,781.80
328	C	REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6560 A 6563. 6565REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	0.00	1,879.20
328	C	REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6560 A 6563. 6565REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	0.00	27,033.80
328	C	REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6560 A 6563. 6565REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	0.00	2,076.40
328	C	REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6560 A 6563. 6565REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	0.00	26,540.80
328	C	REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6560 A 6563. 6565REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	0.00	22,347.40
328	C	REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6560 A 6563. 6565REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	0.00	47,670.20
328	C	REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6560 A 6563. 6565REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	0.00	10,254.40
328	C	REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6560 A 6563. 6565REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	0.00	111,481.80
328	C	REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6560 A 6563. 6565REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	0.00	2,111.20
328	C	REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6560 A 6563. 6565REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	0.00	80,379.88
TOTAL POLIZA			824,820.88	824,829.88

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó CARMEN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
329	C						REGISTRO DE LAS FECTURAS 6524 Y 6525. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL	35,578.00	0.00
329	C						REGISTRO DE LAS FECTURAS 6524 Y 6525. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL	35,578.00	0.00
329	C						REGISTRO DE LAS FECTURAS 6524 Y 6525. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL	0.00	35,578.00
329	C						REGISTRO DE LAS FECTURAS 6524 Y 6525. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL	1,298.58	0.00
329	C						REGISTRO DE LAS FECTURAS 6524 Y 6525. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL	0.00	9,414.88
329	C						REGISTRO DE LAS FECTURAS 6524 Y 6525. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL	4,329.80	0.00
329	C						REGISTRO DE LAS FECTURAS 6524 Y 6525. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL	0.00	31,853.80
TOTAL POLIZA								78,844.18	78,844.18

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó CARMEN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
330	D						REGISTRO DE LAS FECTURAS 359, 358, 357, 352, 355, 353, 391, 392, 354, 355, 351 Y 350. REPARACION Y MANTTO DE VE	1,100.00	0.00
330	D						REGISTRO DE LAS FECTURAS 359, 358, 357, 352, 355, 353, 391, 392, 354, 355, 351 Y 350. REPARACION Y MANTTO DE VE	1,100.00	0.00
330	D						REGISTRO DE LAS FECTURAS 359, 358, 357, 352, 355, 353, 391, 392, 354, 355, 351 Y 350. REPARACION Y MANTTO DE VE	0.00	1,100.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

330	D	REGISTRO DE LAS FACTURAS 359,355, 357,352,355,353, 391,392, 354, 355, 351 Y 350, REPARACION Y MANTTO.DE VE	0.00	2,354.80
330	D	REGISTRO DE LAS FACTURAS 359,355, 357,352,355,353, 391,392, 354, 355, 351 Y 350, REPARACION Y MANTTO.DE VE	323.84	0.00
330	D	REGISTRO DE LAS FACTURAS 359,355, 357,352,355,353, 391,392, 354, 355, 351 Y 350, REPARACION Y MANTTO.DE VE	0.00	2,347.84
330	D	REGISTRO DE LAS FACTURAS 359,355, 357,352,355,353, 391,392, 354, 355, 351 Y 350, REPARACION Y MANTTO.DE VE	540.80	0.00
330	D	REGISTRO DE LAS FACTURAS 359,355, 357,352,355,353, 391,392, 354, 355, 351 Y 350, REPARACION Y MANTTO.DE VE	0.00	3,920.80
330	D	REGISTRO DE LAS FACTURAS 359,355, 357,352,355,353, 391,392, 354, 355, 351 Y 350, REPARACION Y MANTTO.DE VE	1,520.00	0.00
330	D	REGISTRO DE LAS FACTURAS 359,355, 357,352,355,353, 391,392, 354, 355, 351 Y 350, REPARACION Y MANTTO.DE VE	0.00	11,020.00
330	D	REGISTRO DE LAS FACTURAS 359,355, 357,352,355,353, 391,392, 354, 355, 351 Y 350, REPARACION Y MANTTO.DE VE	323.84	0.00
330	D	REGISTRO DE LAS FACTURAS 359,355, 357,352,355,353, 391,392, 354, 355, 351 Y 350, REPARACION Y MANTTO.DE VE	0.00	2,347.84
TOTAL POLIZA			77,692.24	77,692.24

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
331	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS FO 5376 FO 5354, FO5355, FO 5356, FO 5362, FO 5361, FO 5360, FO 5359 FO 5357 Y FO	21,274.00	0.00
331	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS FO 5376 FO 5354, FO5355, FO 5356, FO 5362, FO 5361, FO 5360, FO 5359 FO 5357 Y FO	21,274.00	0.00
331	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS FO 5376 FO 5354, FO5355, FO 5356, FO 5362, FO 5361, FO 5360, FO 5359 FO 5357 Y FO	0.00	21,274.00
331	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS FO 5376 FO 5354, FO5355, FO 5356, FO 5362, FO 5361, FO 5360, FO 5359 FO 5357 Y FO	66.88	0.00
331	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS FO 5376 FO 5354, FO5355, FO 5356, FO 5362, FO 5361, FO 5360, FO 5359 FO 5357 Y FO	0.00	629.66
331	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS FO 5376 FO 5354, FO5355, FO 5356, FO 5362, FO 5361, FO 5360, FO 5359 FO 5357 Y FO	83.20	0.00
331	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS FO 5376 FO 5354, FO5355, FO 5356, FO 5362, FO 5361, FO 5360, FO 5359 FO 5357 Y FO	0.00	603.20
331	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS FO 5376 FO 5354, FO5355, FO 5356, FO 5362, FO 5361, FO 5360, FO 5359 FO 5357 Y FO	1,884.16	0.00
331	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS FO 5376 FO 5354, FO5355, FO 5356, FO 5362, FO 5361, FO 5360, FO 5359 FO 5357 Y FO	0.00	13,660.16
331	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS FO 5376 FO 5354, FO5355, FO 5356, FO 5362, FO 5361, FO 5360, FO 5359 FO 5357 Y FO	191.20	0.00
331	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS FO 5376 FO 5354, FO5355, FO 5356, FO 5362, FO 5361, FO 5360, FO 5359 FO 5357 Y FO	0.00	1,386.20
331	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS FO 5376 FO 5354, FO5355, FO 5356, FO 5362, FO 5361, FO 5360, FO 5359 FO 5357 Y FO	92.48	0.00
331	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS FO 5376 FO 5354, FO5355, FO 5356, FO 5362, FO 5361, FO 5360, FO 5359 FO 5357 Y FO	0.00	670.48
331	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS FO 5376 FO 5354, FO5355, FO 5356, FO 5362, FO 5361, FO 5360, FO 5359 FO 5357 Y FO	308.16	0.00
331	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS FO 5376 FO 5354, FO5355, FO 5356, FO 5362, FO 5361, FO 5360, FO 5359 FO 5357 Y FO	0.00	2,234.16
331	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS FO 5376 FO 5354, FO5355, FO 5356, FO 5362, FO 5361, FO 5360, FO 5359 FO 5357 Y FO	354.40	0.00
331	C						REGISTRO DE LAS FACTURAS FO 5376 FO 5354, FO5355, FO 5356, FO 5362, FO 5361, FO 5360, FO 5359 FO 5357 Y FO	0.00	2,569.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

331	C	REGISTRO DE LAS PRCTURAS FO 5376 FO 5354, FO5355, FO 5366, FO 5362, FO 5361, FO 5360, FO 5359 FO 5357 Y FO	114.72	0.00
331	C	REGISTRO DE LAS PRCTURAS FO 5376 FO 5354, FO5355, FO 5366, FO 5362, FO 5361, FO 5360, FO 5359 FO 5357 Y FO	0.00	831.72
331	C	REGISTRO DE LAS PRCTURAS FO 5376 FO 5354, FO5355, FO 5366, FO 5362, FO 5361, FO 5360, FO 5359 FO 5357 Y FO	131.20	0.00
331	C	REGISTRO DE LAS PRCTURAS FO 5376 FO 5354, FO5355, FO 5366, FO 5362, FO 5361, FO 5360, FO 5359 FO 5357 Y FO	0.00	951.20
331	C	REGISTRO DE LAS PRCTURAS FO 5376 FO 5354, FO5355, FO 5366, FO 5362, FO 5361, FO 5360, FO 5359 FO 5357 Y FO	157.44	0.00
331	C	REGISTRO DE LAS PRCTURAS FO 5376 FO 5354, FO5355, FO 5366, FO 5362, FO 5361, FO 5360, FO 5359 FO 5357 Y FO	0.00	1,141.44
TOTAL POLIZA			45,951.84	45,951.84

Fecha de a Poliza:31/08/2016

Capturó:CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						332	REGISTRO DE LAFACTURARU 616, ADQUISICIONE LAPTOP	14,588.00	0.00
						332	REGISTRO DE LAFACTURARU 616, ADQUISICIONE LAPTOP	14,588.00	0.00
						332	REGISTRO DE LAFACTURARU 616, ADQUISICIONE LAPTOP	0.00	14,588.00
						332	REGISTRO DE LAFACTURARU 616, ADQUISICIONE LAPTOP	2,330.88	0.00
						332	REGISTRO DE LAFACTURARU 616, ADQUISICIONE LAPTOP	0.00	18,526.88
TOTAL POLIZA								31,466.88	31,466.88

Fecha de a Poliza:01/08/2016

Capturó:CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						333	REGISTRO DE LAS PRCTURAS 6450 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472, 6473, 6	17,095.00	0.00
						333	REGISTRO DE LAS PRCTURAS 6450 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472, 6473, 6	17,095.00	0.00
						333	REGISTRO DE LAS PRCTURAS 6450 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472, 6473, 6	0.00	17,095.00
						333	REGISTRO DE LAS PRCTURAS 6450 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472, 6473, 6	170,565.00	0.00
						333	REGISTRO DE LAS PRCTURAS 6450 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472, 6473, 6	170,565.00	0.00
						333	REGISTRO DE LAS PRCTURAS 6450 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472, 6473, 6	0.00	170,565.00
						333	REGISTRO DE LAS PRCTURAS 6450 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472, 6473, 6	28,517.00	0.00
						333	REGISTRO DE LAS PRCTURAS 6450 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472, 6473, 6	28,517.00	0.00
						333	REGISTRO DE LAS PRCTURAS 6450 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472, 6473, 6	0.00	28,517.00
						333	REGISTRO DE LAS PRCTURAS 6450 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472, 6473, 6	82,525.00	0.00
						333	REGISTRO DE LAS PRCTURAS 6450 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472, 6473, 6	82,525.00	0.00
						333	REGISTRO DE LAS PRCTURAS 6450 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472, 6473, 6	0.00	82,525.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REGISTRO DE LAS PólIZAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	4,338.40	0.00
REGISTRO DE LAS PólIZAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	0.00	31,453.40
REGISTRO DE LAS PólIZAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	2,617.80	0.00
REGISTRO DE LAS PólIZAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	0.00	18,977.80
REGISTRO DE LAS PólIZAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	428.80	0.00
REGISTRO DE LAS PólIZAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	0.00	3,108.80
REGISTRO DE LAS PólIZAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	1,520.00	0.00
REGISTRO DE LAS PólIZAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	0.00	11,020.00
REGISTRO DE LAS PólIZAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	1,684.00	0.00
REGISTRO DE LAS PólIZAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	0.00	12,084.00
REGISTRO DE LAS PólIZAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	1,683.20	0.00
REGISTRO DE LAS PólIZAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	0.00	12,203.20
REGISTRO DE LAS PólIZAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	2,679.20	0.00
REGISTRO DE LAS PólIZAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	0.00	20,674.00
REGISTRO DE LAS PólIZAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	3,103.20	0.00
REGISTRO DE LAS PólIZAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	0.00	22,498.20
REGISTRO DE LAS PólIZAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	1,248.40	0.00
REGISTRO DE LAS PólIZAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	0.00	9,038.40
REGISTRO DE LAS PólIZAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	2,201.80	0.00
REGISTRO DE LAS PólIZAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	0.00	15,981.80
REGISTRO DE LAS PólIZAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	6,784.00	0.00
REGISTRO DE LAS PólIZAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	0.00	49,184.00
REGISTRO DE LAS PólIZAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	108.80	0.00
REGISTRO DE LAS PólIZAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	0.00	788.80
REGISTRO DE LAS PólIZAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	4,076.00	0.00
REGISTRO DE LAS PólIZAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	0.00	98,076.00
REGISTRO DE LAS PólIZAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	520.00	0.00
REGISTRO DE LAS PólIZAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	0.00	3,770.00
REGISTRO DE LAS PólIZAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	3,005.80	0.00
REGISTRO DE LAS PólIZAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	0.00	28,315.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

333	C	REGISTRO DE LAS PACTURAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	174.40	0.00
333	C	REGISTRO DE LAS PACTURAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	0.00	1,284.40
333	C	REGISTRO DE LAS PACTURAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	5,222.40	0.00
333	C	REGISTRO DE LAS PACTURAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	0.00	37,882.40
333	C	REGISTRO DE LAS PACTURAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	4,582.72	0.00
333	C	REGISTRO DE LAS PACTURAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6470, 6471, 6472 6473, 6	0.00	33,079.72
TOTAL POLIZA			847,140.32	847,140.32

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
334	C	REGISTRO DE INDEMNIZACION POR INCARCIONADO PERMANENTE A C. JAVIER RAJES ANDRÉS LOMA SALVARADO						7,478.52	0.00
334	C	REGISTRO DE INDEMNIZACION POR INCARCIONADO PERMANENTE A C. JAVIER RAJES ANDRÉS LOMA SALVARADO						7,478.52	0.00
334	C	REGISTRO DE INDEMNIZACION POR INCARCIONADO PERMANENTE A C. JAVIER RAJES ANDRÉS LOMA SALVARADO						0.00	7,478.52
334	C	REGISTRO DE INDEMNIZACION POR INCARCIONADO PERMANENTE A C. JAVIER RAJES ANDRÉS LOMA SALVARADO						0.00	7,478.52
TOTAL POLIZA								14,957.04	14,957.04

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
335	C	REGISTRO DE LAFACTURAS 5731 Y 5732, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES JULIO 2016						138,484.03	0.00
335	C	REGISTRO DE LAFACTURAS 5731 Y 5732, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES JULIO 2016						138,484.03	0.00
335	C	REGISTRO DE LAFACTURAS 5731 Y 5732, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES JULIO 2016						0.00	138,484.03
335	C	REGISTRO DE LAFACTURAS 5731 Y 5732, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES JULIO 2016						5,479.80	0.00
335	C	REGISTRO DE LAFACTURAS 5731 Y 5732, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES JULIO 2016						0.00	1,388.40
335	C	REGISTRO DE LAFACTURAS 5731 Y 5732, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES JULIO 2016						0.00	38,315.20
335	C	REGISTRO DE LAFACTURAS 5731 Y 5732, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES JULIO 2016						18,680.84	0.00
335	C	PROSECUR SEGURIDAD PRIVADA LOGISTICAY GESTION DE EFECTIVO SADE CV						0.00	120,034.87
TOTAL POLIZA								292,082.30	292,082.30

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
336	C	REGISTRO JUICIO LABORAL C. JOSE PILAR GRIMALDO RUIZ						17,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

	336	C	REGISTRO JUICIO LABORAL C JOSEFILARGRINALDO RUIZ	17,000.00	0.00
	336	C	REGISTRO JUICIO LABORAL C JOSEFILARGRINALDO RUIZ	0.00	17,000.00
	336	C	REGISTRO JUICIO LABORAL C JOSEFILARGRINALDO RUIZ	0.00	17,000.00
	TOTAL POLIZA			34,000.00	34,000.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSSCTA	SBSSTCA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						337	REGISTRO DERNIQUITO A FAVOR DE C.FERNANDO MEDINA SORIA	655.29	0.00
						337	REGISTRO DERNIQUITO A FAVOR DE C.FERNANDO MEDINA SORIA	655.29	0.00
						337	REGISTRO DERNIQUITO A FAVOR DE C.FERNANDO MEDINA SORIA	0.00	655.29
						337	REGISTRO DERNIQUITO A FAVOR DE C.FERNANDO MEDINA SORIA	879.21	0.00
						337	REGISTRO DERNIQUITO A FAVOR DE C.FERNANDO MEDINA SORIA	879.21	0.00
						337	REGISTRO DERNIQUITO A FAVOR DE C.FERNANDO MEDINA SORIA	0.00	879.21
						337	REGISTRO DERNIQUITO A FAVOR DE C.FERNANDO MEDINA SORIA	0.00	20.23
						337	REGISTRO DERNIQUITO A FAVOR DE C.FERNANDO MEDINA SORIA	0.00	1,513.27
						TOTAL POLIZA		3,087.00	3,087.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSSCTA	SBSSTCA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						338	REGISTRO DERNIQUITO A FAVOR DE C.JAVIER GUERRERO PALOMINO	8,983.18	0.00
						338	REGISTRO DERNIQUITO A FAVOR DE C.JAVIER GUERRERO PALOMINO	8,983.18	0.00
						338	REGISTRO DERNIQUITO A FAVOR DE C.JAVIER GUERRERO PALOMINO	0.00	8,983.18
						338	REGISTRO DERNIQUITO A FAVOR DE C.JAVIER GUERRERO PALOMINO	2,687.90	0.00
						338	REGISTRO DERNIQUITO A FAVOR DE C.JAVIER GUERRERO PALOMINO	2,687.90	0.00
						338	REGISTRO DERNIQUITO A FAVOR DE C.JAVIER GUERRERO PALOMINO	0.00	2,687.90
						338	REGISTRO DERNIQUITO A FAVOR DE C.JAVIER GUERRERO PALOMINO	9,384.04	0.00
						338	REGISTRO DERNIQUITO A FAVOR DE C.JAVIER GUERRERO PALOMINO	9,384.04	0.00
						338	REGISTRO DERNIQUITO A FAVOR DE C.JAVIER GUERRERO PALOMINO	0.00	9,384.04
						338	REGISTRO DERNIQUITO A FAVOR DE C.JAVIER GUERRERO PALOMINO	0.00	2,415.95
						338	REGISTRO DERNIQUITO A FAVOR DE C.JAVIER GUERRERO PALOMINO	0.00	18,119.15
						TOTAL POLIZA		42,070.20	42,070.20

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSSCTA	SBSSTCA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						339	REGISTRO DERNIQUITO A FAVOR DE C. RIBELDARTURO ESPINOSA MALDONADO	1,475.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

						339	C	REGISTRO PNIQUITO A FAVOR DE C. RIBOLDARTURO ESPINOSA MALDONADO	1,473.92	0.00
						339	C	REGISTRO PNIQUITO A FAVOR DE C. RIBOLDARTURO ESPINOSA MALDONADO	0.00	1,473.92
						339	C	REGISTRO PNIQUITO A FAVOR DE C. RIBOLDARTURO ESPINOSA MALDONADO	0.00	1,473.92
								TOTAL POLIZA	2,947.84	2,947.84
									Fecha de a Póliza 31/08/2016	

Capturó CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						340	C	REGISTRO LAUDOLABORAL A FAVOR DE C. MARCELINE MARTINEZ MALDONADO	35,000.00	0.00
						340	C	REGISTRO LAUDOLABORAL A FAVOR DE C. MARCELINE MARTINEZ MALDONADO	35,000.00	0.00
						340	C	REGISTRO LAUDOLABORAL A FAVOR DE C. MARCELINE MARTINEZ MALDONADO	0.00	35,000.00
						340	C	REGISTRO LAUDOLABORAL A FAVOR DE C. MARCELINE MARTINEZ MALDONADO	0.00	35,000.00
								TOTAL POLIZA	70,000.00	70,000.00
									Fecha de a Póliza 01/08/2016	

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						341	C	REGISTRO F-8665, COMPRA DE ENOPRENO	12,895.00	0.00
						341	C	REGISTRO F-8665, COMPRA DE ENOPRENO	12,895.00	0.00
						341	C	REGISTRO F-8665, COMPRA DE ENOPRENO	0.00	12,895.00
						341	C	REGISTRO F-8665, COMPRA DE ENOPRENO	2,053.80	0.00
						341	C	REGISTRO F-8665, COMPRA DE ENOPRENO	0.00	14,888.80
								TOTAL POLIZA	27,723.80	27,723.80
									Fecha de a Póliza 01/08/2016	

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						342	C	REGISTRO F-8665, COMPRA DE FERRETERIA COODOYCOPLS	25,032.50	0.00
						342	C	REGISTRO F-8665, COMPRA DE FERRETERIA COODOYCOPLS	25,032.50	0.00
						342	C	REGISTRO F-8665, COMPRA DE FERRETERIA COODOYCOPLS	0.00	25,032.50
						342	C	REGISTRO F-8665, COMPRA DE FERRETERIA COODOYCOPLS	4,005.20	0.00
						342	C	REGISTRO F-8665, COMPRA DE FERRETERIA COODOYCOPLS	0.00	29,037.70
								TOTAL POLIZA	54,070.20	54,070.20
									Fecha de a Póliza 01/08/2016	

Capturó super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

				0001	343	C	REGISTRO P-8715,REDUCCION CAMRANA GALVANIZADA	3,045.00	0.00
					343	C	REGISTRO P-8715,REDUCCION CAMRANA GALVANIZADA	3,045.00	0.00
					343	C	REGISTRO P-8715,REDUCCION CAMRANA GALVANIZADA	0.00	3,045.00
					343	C	REGISTRO P-8715,REDUCCION CAMRANA GALVANIZADA	831.20	0.00
				0082	343	C	REGISTRO P-8715,REDUCCION CAMRANA GALVANIZADA	0.00	4,576.20
							TOTAL POLIZA	8,521.20	8,521.20

Fecha de a Póliza:31/08/2016

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						344	C	REGISTRO P-8667, COMPRA DE COPLES	9,185.00	0.00
						344	C	REGISTRO P-8667, COMPRA DE COPLES	9,185.00	0.00
						344	C	REGISTRO P-8667, COMPRA DE COPLES	0.00	9,185.00
						344	C	REGISTRO P-8667, COMPRA DE COPLES	1,459.80	0.00
						344	C	REGISTRO P-8667, COMPRA DE COPLES	0.00	10,654.80
							TOTAL POLIZA	19,839.80	19,839.80	

Fecha de a Póliza:31/08/2016

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						345	C	REGISTRO P-8680, COMPRA DE TUBO PVC/CAMRANA	17,719.20	0.00
						345	C	REGISTRO P-8680, COMPRA DE TUBO PVC/CAMRANA	17,719.20	0.00
						345	C	REGISTRO P-8680, COMPRA DE TUBO PVC/CAMRANA	0.00	17,719.20
						345	C	REGISTRO P-8680, COMPRA DE TUBO PVC/CAMRANA	2,835.07	0.00
						345	C	REGISTRO P-8680, COMPRA DE TUBO PVC/CAMRANA	0.00	20,554.27
							TOTAL POLIZA	38,273.47	38,273.47	

Fecha de a Póliza:31/08/2016

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						346	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325,326, 332 Y 303, 336 A 360, 342 A 368 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIHIQU	400.00	0.00
						346	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325,326, 332 Y 303, 336 A 360, 342 A 368 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIHIQU	400.00	0.00
						346	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325,326, 332 Y 303, 336 A 360, 342 A 368 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIHIQU	0.00	400.00
						346	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325,326, 332 Y 303, 336 A 360, 342 A 368 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIHIQU	400.00	0.00
						346	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325,326, 332 Y 303, 336 A 360, 342 A 368 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIHIQU	400.00	0.00
						346	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325,326, 332 Y 303, 336 A 360, 342 A 368 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIHIQU	0.00	400.00
						346	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325,326, 332 Y 303, 336 A 360, 342 A 368 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIHIQU	400.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	400.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	0.00	400.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	2,530.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	2,530.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	0.00	2,530.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	800.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	800.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	0.00	800.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	400.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	400.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	0.00	400.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	24,808.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	24,808.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	0.00	24,808.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	7,950.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	7,950.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	0.00	7,950.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	800.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	800.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	0.00	800.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	3,885.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	3,885.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	0.00	3,885.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	1,800.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	1,800.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	0.00	1,800.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	5,530.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	5,530.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	0.00	5,530.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	3,950.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	3,350.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	0.00	3,350.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	200.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	200.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	0.00	200.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	3,350.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	3,350.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	0.00	3,350.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	6,600.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	6,600.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	0.00	6,600.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	1,200.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	1,200.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	0.00	1,200.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	684.80	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	448.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	536.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	404.80	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	536.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	3,069.28	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	688.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	618.40	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	234.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	64.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	64.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	64.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	64.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	64.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	64.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 326, 332 Y 303, 336 A 363 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	84.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 326, 332 Y 303, 336 A 363 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	84.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 326, 332 Y 303, 336 A 363 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	84.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 326, 332 Y 303, 336 A 363 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	84.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 326, 332 Y 303, 336 A 363 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	32.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 326, 332 Y 303, 336 A 363 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	98.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 326, 332 Y 303, 336 A 363 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	84.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 326, 332 Y 303, 336 A 363 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	84.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 326, 332 Y 303, 336 A 363 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	84.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 326, 332 Y 303, 336 A 363 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	84.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 326, 332 Y 303, 336 A 363 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	84.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 326, 332 Y 303, 336 A 363 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	84.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 326, 332 Y 303, 336 A 363 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	84.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 326, 332 Y 303, 336 A 363 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	84.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 326, 332 Y 303, 336 A 363 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	84.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 326, 332 Y 303, 336 A 363 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	84.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 326, 332 Y 303, 336 A 363 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	84.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 326, 332 Y 303, 336 A 363 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	84.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 326, 332 Y 303, 336 A 363 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	84.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 326, 332 Y 303, 336 A 363 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	84.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 326, 332 Y 303, 336 A 363 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	0.00	8,414.80
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 326, 332 Y 303, 336 A 363 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	0.00	3,248.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 326, 332 Y 303, 336 A 363 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	0.00	3,888.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 326, 332 Y 303, 336 A 363 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	0.00	2,924.80
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 326, 332 Y 303, 336 A 363 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	0.00	3,888.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 326, 332 Y 303, 336 A 363 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	0.00	28,777.28
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 326, 332 Y 303, 336 A 363 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	0.00	8,438.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 326, 332 Y 303, 336 A 363 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	0.00	4,483.40
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 326, 332 Y 303, 336 A 363 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	0.00	1,824.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						347 C	REG. DE FACT. 7130 MEDIDORES DE 1/2" Y 3/4" CLASE 18'00 CHORRO MULTIPLE	783,020.00	0.00
						347 C	REG. DE FACT. 7130 MEDIDORES DE 1/2" Y 3/4" CLASE 18'00 CHORRO MULTIPLE	783,020.00	0.00
						347 C	REG. DE FACT. 7130 MEDIDORES DE 1/2" Y 3/4" CLASE 18'00 CHORRO MULTIPLE	0.00	783,020.00
						347 C	REG. DE FACT. 7130 MEDIDORES DE 1/2" Y 3/4" CLASE 18'00 CHORRO MULTIPLE	122,083.20	0.00
						347 C	REG. DE FACT. 7130 MEDIDORES DE 1/2" Y 3/4" CLASE 18'00 CHORRO MULTIPLE	0.00	885,103.20
							TOTAL POLIZA	1,648,123.20	1,648,123.20

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						348 C	REG. DE FACTS. 8504 A 8507 8545, 8548 A 8550, 8552, 8554 Y 8555RER. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	17,498.00	0.00
						348 C	REG. DE FACTS. 8504 A 8507 8545, 8548 A 8550, 8552, 8554 Y 8555RER. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	17,498.00	0.00
						348 C	REG. DE FACTS. 8504 A 8507 8545, 8548 A 8550, 8552, 8554 Y 8555RER. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	17,498.00
						348 C	REG. DE FACTS. 8504 A 8507 8545, 8548 A 8550, 8552, 8554 Y 8555RER. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	39,030.00	0.00
						348 C	REG. DE FACTS. 8504 A 8507 8545, 8548 A 8550, 8552, 8554 Y 8555RER. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	39,030.00	0.00
						348 C	REG. DE FACTS. 8504 A 8507 8545, 8548 A 8550, 8552, 8554 Y 8555RER. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	39,030.00
						348 C	REG. DE FACTS. 8504 A 8507 8545, 8548 A 8550, 8552, 8554 Y 8555RER. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	13,616.00	0.00
						348 C	REG. DE FACTS. 8504 A 8507 8545, 8548 A 8550, 8552, 8554 Y 8555RER. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	13,616.00	0.00
						348 C	REG. DE FACTS. 8504 A 8507 8545, 8548 A 8550, 8552, 8554 Y 8555RER. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	13,616.00
						348 C	REG. DE FACTS. 8504 A 8507 8545, 8548 A 8550, 8552, 8554 Y 8555RER. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	26,847.00	0.00
						348 C	REG. DE FACTS. 8504 A 8507 8545, 8548 A 8550, 8552, 8554 Y 8555RER. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	26,847.00	0.00
						348 C	REG. DE FACTS. 8504 A 8507 8545, 8548 A 8550, 8552, 8554 Y 8555RER. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	26,847.00
						348 C	REG. DE FACTS. 8504 A 8507 8545, 8548 A 8550, 8552, 8554 Y 8555RER. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	1,266.88	0.00
						348 C	REG. DE FACTS. 8504 A 8507 8545, 8548 A 8550, 8552, 8554 Y 8555RER. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	2,074.40	0.00
						348 C	REG. DE FACTS. 8504 A 8507 8545, 8548 A 8550, 8552, 8554 Y 8555RER. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	2,113.80	0.00
						348 C	REG. DE FACTS. 8504 A 8507 8545, 8548 A 8550, 8552, 8554 Y 8555RER. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	107.52	0.00
						348 C	REG. DE FACTS. 8504 A 8507 8545, 8548 A 8550, 8552, 8554 Y 8555RER. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	2,038.40	0.00
						348 C	REG. DE FACTS. 8504 A 8507 8545, 8548 A 8550, 8552, 8554 Y 8555RER. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	1,072.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REQ. DE FACTS.	6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555	REQ. P. Y	140.16	0.00
MANTTO PREVI.	Y CORRECTIVA VEHICULOS			
REQ. DE FACTS.	6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555	REQ. P. Y	1,024.00	0.00
MANTTO PREVI.	Y CORRECTIVA VEHICULOS			
REQ. DE FACTS.	6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555	REQ. P. Y	904.00	0.00
MANTTO PREVI.	Y CORRECTIVA VEHICULOS			
REQ. DE FACTS.	6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555	REQ. P. Y	1,532.80	0.00
MANTTO PREVI.	Y CORRECTIVA VEHICULOS			
REQ. DE FACTS.	6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555	REQ. P. Y	3,244.80	0.00
MANTTO PREVI.	Y CORRECTIVA VEHICULOS			
REQ. DE FACTS.	6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555	REQ. P. Y	0.00	9,184.88
MANTTO PREVI.	Y CORRECTIVA VEHICULOS			
REQ. DE FACTS.	6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555	REQ. P. Y	0.00	15,092.40
MANTTO PREVI.	Y CORRECTIVA VEHICULOS			
REQ. DE FACTS.	6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555	REQ. P. Y	0.00	15,323.80
MANTTO PREVI.	Y CORRECTIVA VEHICULOS			
REQ. DE FACTS.	6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555	REQ. P. Y	0.00	774.52
MANTTO PREVI.	Y CORRECTIVA VEHICULOS			
REQ. DE FACTS.	6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555	REQ. P. Y	0.00	14,778.40
MANTTO PREVI.	Y CORRECTIVA VEHICULOS			
REQ. DE FACTS.	6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555	REQ. P. Y	0.00	7,772.00
MANTTO PREVI.	Y CORRECTIVA VEHICULOS			
REQ. DE FACTS.	6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555	REQ. P. Y	0.00	1,018.16
MANTTO PREVI.	Y CORRECTIVA VEHICULOS			
REQ. DE FACTS.	6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555	REQ. P. Y	0.00	7,424.00
MANTTO PREVI.	Y CORRECTIVA VEHICULOS			
REQ. DE FACTS.	6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555	REQ. P. Y	0.00	8,554.00
MANTTO PREVI.	Y CORRECTIVA VEHICULOS			
REQ. DE FACTS.	6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555	REQ. P. Y	0.00	11,112.80
MANTTO PREVI.	Y CORRECTIVA VEHICULOS			
REQ. DE FACTS.	6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555	REQ. P. Y	0.00	23,524.80
MANTTO PREVI.	Y CORRECTIVA VEHICULOS			
TOTAL POLIZA			204,500.56	204,500.56

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							***CAN DE LADA**	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						350 C	***CAN DE LADA**	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturo ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						351 C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 2º 1551 Y 2º FMS COMISIONES COBROS EN PUNTO DE VENTA JULIO	9,008.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

351	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 2F1551 Y 2FM85 COMISIONES COBROS EN PUNTO DE VENTA JULIO	9,009.00	0.00
351	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 2F1551 Y 2FM85 COMISIONES COBROS EN PUNTO DE VENTA JULIO	0.00	9,009.00
351	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 2F1551 Y 2FM85 COMISIONES COBROS EN PUNTO DE VENTA JULIO	1,441.44	0.00
351	C	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM, S.A. DE C.V.	0.00	10,450.44
351	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 2F1551 Y 2FM85 COMISIONES COBROS EN PUNTO DE VENTA JULIO	1,404.00	0.00
351	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 2F1551 Y 2FM85 COMISIONES COBROS EN PUNTO DE VENTA JULIO	1,404.00	0.00
351	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 2F1551 Y 2FM85 COMISIONES COBROS EN PUNTO DE VENTA JULIO	0.00	1,404.00
351	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 2F1551 Y 2FM85 COMISIONES COBROS EN PUNTO DE VENTA JULIO	224.84	0.00
351	C	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM, S.A. DE C.V.	0.00	1,628.84
TOTAL POLIZA			22,492.08	22,492.08

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
...	352	REGISTRO DE LAFACTURA 2F1552 COMPRA DE TARJETAS JULIO	240.00	0.00
						352	REGISTRO DE LAFACTURA 2F1552 COMPRA DE TARJETAS JULIO	240.00	0.00
						352	REGISTRO DE LAFACTURA 2F1552 COMPRA DE TARJETAS JULIO	0.00	240.00
						352	REGISTRO DE LAFACTURA 2F1552 COMPRA DE TARJETAS JULIO	38.40	0.00
						352	REGISTRO DE LAFACTURA 2F1552 COMPRA DE TARJETAS JULIO	0.00	278.40
TOTAL POLIZA								518.40	518.40

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
...	353	REGISTRO R/A 5356A-5386, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MEXZOLA ASIRLITCA	59,994.35	0.00
						353	REGISTRO R/A 5356A-5386, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MEXZOLA ASIRLITCA	59,994.35	0.00
						353	REGISTRO R/A 5356A-5386, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MEXZOLA ASIRLITCA	0.00	59,994.35
						353	REGISTRO R/A 5356A-5386, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MEXZOLA ASIRLITCA	9,119.10	0.00
						353	REGISTRO R/A 5356A-5386, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MEXZOLA ASIRLITCA	0.00	69,113.45
						353	REGISTRO R/A 5356A-5386, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MEXZOLA ASIRLITCA	52,002.86	0.00
						353	REGISTRO R/A 5356A-5386, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MEXZOLA ASIRLITCA	52,002.86	0.00
						353	REGISTRO R/A 5356A-5386, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MEXZOLA ASIRLITCA	0.00	52,002.86
						353	REGISTRO R/A 5356A-5386, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MEXZOLA ASIRLITCA	8,320.43	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

353	C	REGISTRO FIA5356A5386, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MZCOLA ASIRLITICA	0.00	60,923.11
353	C	REGISTRO FIA5356A5386, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MZCOLA ASIRLITICA	35,298.43	0.00
353	C	REGISTRO FIA5356A5386, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MZCOLA ASIRLITICA	35,298.43	0.00
353	C	REGISTRO FIA5356A5386, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MZCOLA ASIRLITICA	0.00	35,298.43
353	C	REGISTRO FIA5356A5386, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MZCOLA ASIRLITICA	5,847.75	0.00
353	C	REGISTRO FIA5356A5386, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MZCOLA ASIRLITICA	0.00	40,948.18
353	C	REGISTRO FIA5356A5386, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MZCOLA ASIRLITICA	43,150.75	0.00
353	C	REGISTRO FIA5356A5386, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MZCOLA ASIRLITICA	43,150.75	0.00
353	C	REGISTRO FIA5356A5386, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MZCOLA ASIRLITICA	0.00	43,150.75
353	C	REGISTRO FIA5356A5386, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MZCOLA ASIRLITICA	6,904.12	0.00
353	C	REGISTRO FIA5356A5386, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MZCOLA ASIRLITICA	0.00	50,054.87
TOTAL POLIZA			404,883.82	404,883.82

Fecha de la Póliza 31/08/2016

Captura AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
354	C					REGISTRO F1588 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	130.00	0.00
354	C					REGISTRO F1588 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	130.00	0.00
354	C					REGISTRO F1588 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	0.00	130.00
354	C					REGISTRO F1588 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	500.31	0.00
354	C					REGISTRO F1588 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	500.31	0.00
354	C					REGISTRO F1588 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	0.00	500.31
354	C					REGISTRO F1588 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	40.00	0.00
354	C					REGISTRO F1588 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	40.00	0.00
354	C					REGISTRO F1588 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	0.00	40.00
354	C					REGISTRO F1588 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	78.00	0.00
354	C					REGISTRO F1588 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	78.00	0.00
354	C					REGISTRO F1588 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	0.00	78.00
354	C					REGISTRO F1588 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	712.00	0.00
354	C					REGISTRO F1588 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	712.00	0.00
354	C					REGISTRO F1588 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	0.00	712.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

354	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	248.05	0.00
354	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	0.00	1,798.98
TOTAL POLIZA			3348.87	3348.87
Fecha de a Póliza: 31/08/2016				

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	80.00	0.00				80.00	0.00
355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	80.00	0.00				80.00	0.00
355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	0.00	80.00				0.00	80.00
355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	90.00	0.00				90.00	0.00
355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	90.00	0.00				90.00	0.00
355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	0.00	90.00				0.00	90.00
355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	548.00	0.00				548.00	0.00
355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	548.00	0.00				548.00	0.00
355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	0.00	548.00				0.00	548.00
355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	488.00	0.00				488.00	0.00
355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	488.00	0.00				488.00	0.00
355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	0.00	488.00				0.00	488.00
355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	118.00	0.00				118.00	0.00
355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	118.00	0.00				118.00	0.00
355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	0.00	118.00				0.00	118.00
355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	208.32	0.00				208.32	0.00
355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	0.00	1,510.32				0.00	1,510.32
TOTAL POLIZA								2812.32	2812.32
Fecha de a Póliza: 31/08/2016									

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
356	C	REGISTRO FI 1587 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	80.00	0.00				80.00	0.00
356	C	REGISTRO FI 1587 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	80.00	0.00				80.00	0.00
356	C	REGISTRO FI 1587 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	0.00	80.00				0.00	80.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

58	C	REGISTRO FI 1587 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	932.00	0.00
58	C	REGISTRO FI 1587 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	932.00	0.00
58	C	REGISTRO FI 1587 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	0.00	932.00
58	C	REGISTRO FI 1587 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	160.00	0.00
58	C	REGISTRO FI 1587 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	160.00	0.00
58	C	REGISTRO FI 1587 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	0.00	160.00
58	C	REGISTRO FI 1587 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	192.31	0.00
58	C	REGISTRO FI 1587 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	192.31	0.00
58	C	REGISTRO FI 1587 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	0.00	192.31
58	C	REGISTRO FI 1587 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	120.00	0.00
58	C	REGISTRO FI 1587 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	120.00	0.00
58	C	REGISTRO FI 1587 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	0.00	120.00
58	C	REGISTRO FI 1587 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	237.49	0.00
58	C	REGISTRO FI 1587 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	0.00	1,721.80
TOTAL POLIZA			3,208.11	3,208.11

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						D	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA PARRIS JUNIO CHIES SANTANDER.	1,502.01	0.00
						D	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA PARRIS JUNIO CHIES SANTANDER.	1,502.01	0.00
						D	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA PARRIS JUNIO CHIES SANTANDER.	0.00	1,502.01
						D	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA PARRIS JUNIO CHIES SANTANDER.	1,178.72	0.00
						D	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA PARRIS JUNIO CHIES SANTANDER.	1,178.72	0.00
						D	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA PARRIS JUNIO CHIES SANTANDER.	0.00	1,178.72
						D	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA PARRIS JUNIO CHIES SANTANDER.	428.80	0.00
						D	SANTANDER PYME C.R. 65-503928828	16,892.67	0.00
						D	SANTOS ARREOLA RICARDO	0.00	20,000.00
TOTAL POLIZA								22,878.73	22,878.73

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASPLASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	200,000.00	0.00
							TRASPLASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	200,000.00
TOTAL POLIZA								200,000.00	200,000.00

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3 0	CONSUMO DE GASOLINA DE 11 AL 17 DE JULIO	43,135.02	0.00
						3 0	CONSUMO DE GASOLINA DE 11 AL 17 DE JULIO	37,402.57	0.00
						3 0	CONSUMO DE GASOLINA DE 11 AL 17 DE JULIO	2,250.89	0.00
						3 0	CONSUMO DE GASOLINA DE 11 AL 17 DE JULIO	0.00	43,135.02
						3 0	CONSUMO DE GASOLINA DE 11 AL 17 DE JULIO	0.00	37,402.57
						3 0	CONSUMO DE GASOLINA DE 11 AL 17 DE JULIO	0.00	2,250.89
TOTAL POLIZA								82,788.28	82,788.28

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						4 0	CONSUMO DE GASOLINA DE 11 AL 17 DE JULIO	37,855.51	0.00
						4 0	CONSUMO DE GASOLINA DE 11 AL 17 DE JULIO	43,274.80	0.00
						4 0	CONSUMO DE GASOLINA DE 11 AL 17 DE JULIO	2,721.38	0.00
						4 0	CONSUMO DE GASOLINA DE 11 AL 17 DE JULIO	0.00	37,855.51
						4 0	CONSUMO DE GASOLINA DE 11 AL 17 DE JULIO	0.00	43,274.80
						4 0	CONSUMO DE GASOLINA DE 11 AL 17 DE JULIO	0.00	2,721.38
TOTAL POLIZA								83,851.67	83,851.67

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						5 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE JULIO	55.18	0.00
						5 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE JULIO	484.08	0.00
						5 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE JULIO	0.00	539.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL31 DE JULIO	0.00	484.08
							TOTAL POLIZA	520.24	520.24
								Fecha de a Poliza 01/08/2016	
								Capturo JOAQUIN	
000	000	0000000	0000000000	0000	0000	8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	777.30	0.00
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	580.08	0.00
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	4,977.28	0.00
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	1,044.14	0.00
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	928.28	0.00
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	901.43	0.00
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	1,180.15	0.00
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	4,785.70	0.00
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	812.11	0.00
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	988.13	0.00
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	7,121.12	0.00
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	870.11	0.00
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	754.10	0.00
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	48,884.51	0.00
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	13,817.89	0.00
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	57,848.11	0.00
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	34,072.28	0.00
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	19,832.22	0.00
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	580.08	0.00
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	870.11	0.00
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	812.11	0.00
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	580.08	0.00
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	2,198.83	0.00
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	2,030.28	0.00
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	0.00	777.30
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	0.00	580.08
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	0.00	4,977.28
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	0.00	1,044.14
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	0.00	928.28
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	0.00	901.43
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	0.00	1,180.15
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	0.00	4,785.70
						8 0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	0.00	812.11

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

8 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30DE JULIO	0.00	986.13
8 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30DE JULIO	0.00	7,121.12
8 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30DE JULIO	0.00	870.11
8 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30DE JULIO	0.00	754.10
8 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30DE JULIO	0.00	48,884.81
8 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30DE JULIO	0.00	13,817.89
8 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30DE JULIO	0.00	57,848.11
8 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30DE JULIO	0.00	34,072.28
8 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30DE JULIO	0.00	19,832.22
8 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30DE JULIO	0.00	590.08
8 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30DE JULIO	0.00	870.11
8 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30DE JULIO	0.00	812.11
8 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30DE JULIO	0.00	590.08
8 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30DE JULIO	0.00	2,198.83
8 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30DE JULIO	0.00	2,030.28
TOTAL POLIZA		204,820.37	204,820.37

Fecha de 8 Poliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7 D						7 D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	590.08	0.00
7 D						7 D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	928.12	0.00
7 D						7 D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	4,287.57	0.00
7 D						7 D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	812.11	0.00
7 D						7 D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	872.89	0.00
7 D						7 D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	481.39	0.00
7 D						7 D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	1,180.15	0.00
7 D						7 D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	5,289.37	0.00
7 D						7 D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	1,102.14	0.00
7 D						7 D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	986.13	0.00
7 D						7 D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	7,120.18	0.00
7 D						7 D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	870.11	0.00
7 D						7 D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	522.07	0.00
7 D						7 D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	43,084.81	0.00
7 D						7 D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	12,201.27	0.00
7 D						7 D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	72,853.39	0.00
7 D						7 D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	36,510.86	0.00
7 D						7 D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	18,059.13	0.00
7 D						7 D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	870.11	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 23 DE JULIO	1,160.16	0.00
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 23 DE JULIO	1,334.17	0.00
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 23 DE JULIO	870.11	0.00
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 23 DE JULIO	2,320.30	0.00
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 23 DE JULIO	1,740.23	0.00
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 23 DE JULIO	0.00	590.08
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 23 DE JULIO	0.00	928.12
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 23 DE JULIO	0.00	4,287.57
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 23 DE JULIO	0.00	812.11
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 23 DE JULIO	0.00	672.89
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 23 DE JULIO	0.00	481.39
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 23 DE JULIO	0.00	1,160.16
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 23 DE JULIO	0.00	5,289.37
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 23 DE JULIO	0.00	1,102.14
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 23 DE JULIO	0.00	988.13
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 23 DE JULIO	0.00	7,120.16
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 23 DE JULIO	0.00	870.11
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 23 DE JULIO	0.00	522.07
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 23 DE JULIO	0.00	43,084.81
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 23 DE JULIO	0.00	12,201.27
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 23 DE JULIO	0.00	72,853.39
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 23 DE JULIO	0.00	36,510.86
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 23 DE JULIO	0.00	18,089.13
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 23 DE JULIO	0.00	870.11
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 23 DE JULIO	0.00	1,160.16
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 23 DE JULIO	0.00	1,334.17
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 23 DE JULIO	0.00	870.11
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 23 DE JULIO	0.00	2,320.30
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 23 DE JULIO	0.00	1,740.23
		TOTAL POLIZA	215,626.84	215,626.84

Fecha de la Póliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8	D	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO						569.77	0.00
8	D	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO						569.77	0.00
8	D	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO						5,703.97	0.00
8	D	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO						569.77	0.00
8	D	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO						880.23	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	815.35	0.00
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	854.86	0.00
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	1,345.00	0.00
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	883.72	0.00
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	797.86	0.00
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	5,245.16	0.00
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	1,109.85	0.00
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	284.89	0.00
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	40,829.12	0.00
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	5,844.05	0.00
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	54,233.94	0.00
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	41,916.29	0.00
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	15,555.57	0.00
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	284.89	0.00
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	552.79	0.00
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	569.77	0.00
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	1,159.54	0.00
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	1,082.56	0.00
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	0.00	569.77
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	0.00	569.77
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	0.00	5,703.97
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	0.00	569.77
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	0.00	660.93
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	0.00	615.35
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	0.00	854.86
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	0.00	1,345.00
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	0.00	883.72
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	0.00	797.86
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	0.00	5,245.16
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	0.00	1,109.85
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	0.00	284.89
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	0.00	40,829.12
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	0.00	5,844.05
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	0.00	54,233.94
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	0.00	41,916.29
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	0.00	15,555.57
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	0.00	284.89
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	0.00	552.79
8 D	SUMNSTRROE GASOLINADEL 26 AL30 DE JUNIO	0.00	569.77

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

8	D	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	0.00	1,139.94
8	D	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	0.00	1,082.86
TOTAL POLIZA			180,818.88	180,818.88

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						9	D CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE JUNIO	31,532.10	0.00
						9	D CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE JUNIO	27,958.33	0.00
						9	D CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE JUNIO	1,815.48	0.00
						9	D CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE JUNIO	0.00	31,532.10
						9	D CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE JUNIO	0.00	27,958.33
						9	D CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE JUNIO	0.00	1,815.48
TOTAL POLIZA								61,105.91	61,105.91

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						10	D SERVICIO DE TALACHAS	40.00	0.00
						10	D SERVICIO DE TALACHAS	40.00	0.00
						10	D SERVICIO DE TALACHAS	200.00	0.00
						10	D SERVICIO DE TALACHAS	118.00	0.00
						10	D SERVICIO DE TALACHAS	910.00	0.00
						10	D SERVICIO DE TALACHAS	312.00	0.00
						10	D SERVICIO DE TALACHAS	0.00	40.00
						10	D SERVICIO DE TALACHAS	0.00	40.00
						10	D SERVICIO DE TALACHAS	0.00	200.00
						10	D SERVICIO DE TALACHAS	0.00	118.00
						10	D SERVICIO DE TALACHAS	0.00	910.00
						10	D SERVICIO DE TALACHAS	0.00	312.00
TOTAL POLIZA								1,820.00	1,820.00

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						11	D SUMINISTRO DE NEZCLA ASPALTICA	58,283.94	0.00
						11	D SUMINISTRO DE NEZCLA ASPALTICA	0.00	58,283.94
TOTAL POLIZA								58,283.94	58,283.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						12	D TRASLADO DE VALORES PROSEGUIR	148,028.45	0.00
						12	D TRASLADO DE VALORES PROSEGUIR	0.00	148,028.45
TOTAL POLIZA								148,028.45	148,028.45

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						13	D ADQUISICIÓN DE MATERIAL DESAGREGADOS	29,000.00	0.00
						13	D ADQUISICIÓN DE MATERIAL DESAGREGADOS	27,002.00	0.00
						13	D ADQUISICIÓN DE MATERIAL DESAGREGADOS	14,500.00	0.00
						13	D ADQUISICIÓN DE MATERIAL DESAGREGADOS	0.00	29,000.00
						13	D ADQUISICIÓN DE MATERIAL DESAGREGADOS	0.00	27,002.00
						13	D ADQUISICIÓN DE MATERIAL DESAGREGADOS	0.00	14,500.00
TOTAL POLIZA								70,502.00	70,502.00

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						14	D CONSUMIBLES DE COMPUTO	5,815.82	0.00
						14	D CONSUMIBLES DE COMPUTO	7,010.45	0.00
						14	D CONSUMIBLES DE COMPUTO	136.80	0.00
						14	D CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	5,815.82
						14	D CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	7,010.45
						14	D CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	136.80
TOTAL POLIZA								12,962.87	12,962.87

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15	D COMPRA DE FOTOCÉLULAS	41,813.76	0.00
						15	D COMPRA DE FOTOCÉLULAS	0.00	41,813.76
TOTAL POLIZA								41,813.76	41,813.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						16 D	GASTOS POR PUBLICACIÓN DE CONCURSO DE GRARTTI	5,000.00	0.00
						16 D	GASTOS POR PUBLICACIÓN DE CONCURSO DE GRARTTI	0.00	5,000.00
							TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						17 D	SERVICIO DE FOTOCOPIADO SIN YA COLOR DE JULIO	82,330.50	0.00
						17 D	SERVICIO DE FOTOCOPIADO SIN YA COLOR DE JULIO	0.00	82,330.50
							TOTAL POLIZA	82,330.50	82,330.50

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						18 D	PUBLICACIÓN DE CONCURSO DE GRARTTI	5,000.00	0.00
						18 D	PUBLICACIÓN DE CONCURSO DE GRARTTI	0.00	5,000.00
							TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						19 D	PUBLICACIÓN DE CONCURSO DE GRARTTI	5,000.00	0.00
						19 D	PUBLICACIÓN DE CONCURSO DE GRARTTI	0.00	5,000.00
							TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						20 D	CONSUMIBLES DE COMPUTO	1,275.10	0.00
						20 D	CONSUMIBLES DE COMPUTO	575.84	0.00
						20 D	CONSUMIBLES DE COMPUTO	1,318.70	0.00
						20 D	CONSUMIBLES DE COMPUTO	1,231.91	0.00
						20 D	CONSUMIBLES DE COMPUTO	15,829.45	0.00
						20 D	CONSUMIBLES DE COMPUTO	719.92	0.00
						20 D	CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	1,275.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						20	D CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	576.94
						20	D CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	1,318.70
						20	D CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	1,231.91
						20	D CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	15,629.45
						20	D CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	719.92
							TOTAL POLIZA	20,754.72	20,754.72

Fecha de a Póliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						21	D PUBLICACIÓN DE CONCURSO DE GRARITTI	5,000.00	0.00
						21	D PUBLICACIÓN DE CONCURSO DE GRARITTI	0.00	5,000.00
							TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00

Fecha de a Póliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						22	D PUBLICACIÓN DE CONCURSO DE GRARITTI	5,000.00	0.00
						22	D PUBLICACIÓN DE CONCURSO DE GRARITTI	0.00	5,000.00
							TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00

Fecha de a Póliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						23	D MANTO PREVENTIVA ELEVADOR DEL MES DE JULIO	4,402.00	0.00
						23	D MANTO PREVENTIVA ELEVADOR DEL MES DE JULIO	0.00	4,402.00
							TOTAL POLIZA	4,402.00	4,402.00

Fecha de a Póliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						24	D REPARACION Y MANTTO DE ESPIRAS Y VOLTEOS	9,180.00	0.00
						24	D REPARACION Y MANTTO DE ESPIRAS Y VOLTEOS	6,920.00	0.00
						24	D REPARACION Y MANTTO DE ESPIRAS Y VOLTEOS	9,010.00	0.00
						24	D REPARACION Y MANTTO DE ESPIRAS Y VOLTEOS	0.00	9,180.00
						24	D REPARACION Y MANTTO DE ESPIRAS Y VOLTEOS	0.00	6,920.00
						24	D REPARACION Y MANTTO DE ESPIRAS Y VOLTEOS	0.00	9,010.00
							TOTAL POLIZA	25,110.00	25,110.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						25 D	MTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ADQUIROS MOVILES	21,428.58	0.00
						25 D	MTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ADQUIROS MOVILES	0.00	21,428.58
TOTAL POLIZA								21,428.58	21,428.58

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						26 D	VISUALIZACIÓN DEGP 3 CORRESPONDIENTAL MES DE JULIO	10,350.00	0.00
						26 D	VISUALIZACIÓN DEGP 3 CORRESPONDIENTAL MES DE JULIO	0.00	10,350.00
TOTAL POLIZA								10,350.00	10,350.00

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						27 D	PAGO DE VERIFICACIÓN TIPO "11Y 10"	4,488.18	0.00
						27 D	PAGO DE VERIFICACIÓN TIPO "11Y 10"	0.00	4,488.18
TOTAL POLIZA								4,488.18	4,488.18

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						8 D	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE JULIO	42,000.00	0.00
						8 D	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE JULIO	0.00	42,000.00
TOTAL POLIZA								42,000.00	42,000.00

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						29 D	PAGO POR SERVICIO DE VERIFICACIÓN	3,148.80	0.00
						29 D	PAGO POR SERVICIO DE VERIFICACIÓN	0.00	3,148.80
TOTAL POLIZA								3,148.80	3,148.80

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SUMINISTRO DE COLUMNA FLEXIBLE PARA POZO Y MANGUERA	102,788.00	0.00
							SUMINISTRO DE COLUMNA FLEXIBLE PARA POZO Y MANGUERA	0.00	102,788.00
TOTAL POLIZA								102,788.00	102,788.00
Fecha de a Poliza 01/08/2016									
Capturó JOAQUIN									
							SUMINISTRO DE FLECHACARDAN Y RECTIFICADO DE COPLA	18,710.83	0.00
							SUMINISTRO DE FLECHACARDAN Y RECTIFICADO DE COPLA	0.00	18,710.83
TOTAL POLIZA								18,710.83	18,710.83
Fecha de a Poliza 01/08/2016									
Capturó JOAQUIN									
							REHABILITACION DE BOMBASUMERGIBLE	72,008.32	0.00
							REHABILITACION DE BOMBASUMERGIBLE	0.00	72,008.32
TOTAL POLIZA								72,008.32	72,008.32
Fecha de a Poliza 01/08/2016									
Capturó JOAQUIN									
							GASTOSPOR SUMINISTRO DE MARCHA PARA MOTOR	8,180.00	0.00
							GASTOSPOR SUMINISTRO DE MARCHA PARA MOTOR	0.00	8,180.00
TOTAL POLIZA								8,180.00	8,180.00
Fecha de a Poliza 01/08/2016									
Capturó JOAQUIN									
							COMPRADO LAPTOP, BANTALLAYTABLETA PARA ELCONCURSO DE GRARRTI	15,520.00	0.00
							COMPRADO LAPTOP, BANTALLAYTABLETA PARA ELCONCURSO DE GRARRTI	0.00	15,520.00
TOTAL POLIZA								15,520.00	15,520.00
Fecha de a Poliza 01/08/2016									
Capturó JOAQUIN									
							COMPRADO MATERIAL DELIMPIEZA	308.38	0.00
							COMPRADO MATERIAL DELIMPIEZA	0.00	308.38
TOTAL POLIZA								308.38	308.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						36	D FINQUITO AL C. GABRIEL ALVARO SANTILLAN	15,486.83	0.00
						36	D FINQUITO AL C. GABRIEL ALVARO SANTILLAN	3,898.88	0.00
						36	D FINQUITO AL C. GABRIEL ALVARO SANTILLAN	0.00	15,486.83
						36	D FINQUITO AL C. GABRIEL ALVARO SANTILLAN	0.00	3,898.88
							TOTAL POLIZA	19,385.21	19,385.21

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						37	D FINQUITO SANTILLAN MORALES HILDA	15,486.83	0.00
						37	D FINQUITO SANTILLAN MORALES HILDA	3,898.88	0.00
						37	D FINQUITO SANTILLAN MORALES HILDA	0.00	15,486.83
						37	D FINQUITO SANTILLAN MORALES HILDA	0.00	3,898.88
							TOTAL POLIZA	19,385.21	19,385.21

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						38	D SEGURO DEVIDA A LA C. ARACELI QUINO CABALLERO	37,500.00	0.00
						38	D SEGURO DEVIDA A LA C. ARACELI QUINO CABALLERO	0.00	37,500.00
							TOTAL POLIZA	37,500.00	37,500.00

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						39	D SEGURO DEVIDA A LA C. MARIBEL QUINO CABALLERO	37,500.00	0.00
						39	D SEGURO DEVIDA A LA C. MARIBEL QUINO CABALLERO	0.00	37,500.00
							TOTAL POLIZA	37,500.00	37,500.00

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						40	D PAGO DE FINQUITO A LA C. YOLANDA ESCARACION	87,296.00	0.00
						40	D PAGO DE FINQUITO A LA C. YOLANDA ESCARACION	7,512.94	0.00
						40	D PAGO DE FINQUITO A LA C. YOLANDA ESCARACION	11,583.10	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

40	D	PAGO DERIVADO A LA C. YOLANDA ESCARAÓN	797.16	0.00
40	D	PAGO DERIVADO A LA C. YOLANDA ESCARAÓN	0.00	67,296.00
40	D	PAGO DERIVADO A LA C. YOLANDA ESCARAÓN	0.00	7,512.94
40	D	PAGO DERIVADO A LA C. YOLANDA ESCARAÓN	0.00	11,533.10
40	D	PAGO DERIVADO A LA C. YOLANDA ESCARAÓN	0.00	797.16
TOTAL POLIZA			87,199.20	87,199.20

Fecha de a Póliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41	D	PAGO DERIVADO DEL C. MAURICIO HERRANDEZ ESPINOZA	2,962.39	0.00					
41	D	PAGO DERIVADO DEL C. MAURICIO HERRANDEZ ESPINOZA	1,197.27	0.00					
41	D	PAGO DERIVADO DEL C. MAURICIO HERRANDEZ ESPINOZA	6,625.74	0.00					
41	D	PAGO DERIVADO DEL C. MAURICIO HERRANDEZ ESPINOZA	0.00	2,962.39					
41	D	PAGO DERIVADO DEL C. MAURICIO HERRANDEZ ESPINOZA	0.00	1,197.27					
41	D	PAGO DERIVADO DEL C. MAURICIO HERRANDEZ ESPINOZA	0.00	6,625.74					
TOTAL POLIZA			10,785.40	10,785.40					

Fecha de a Póliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42	D	PAGO DERIVADO AL C. GREGORIO BHAENARANDA	2,401.82	0.00					
42	D	PAGO DERIVADO AL C. GREGORIO BHAENARANDA	1,609.65	0.00					
42	D	PAGO DERIVADO AL C. GREGORIO BHAENARANDA	0.00	2,401.82					
42	D	PAGO DERIVADO AL C. GREGORIO BHAENARANDA	0.00	1,609.65					
TOTAL POLIZA			4,211.47	4,211.47					

Fecha de a Póliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43	D	PAGO DERIVADO POR RUBRICACIONAL C. YSAAS LICONA	40,318.08	0.00					
43	D	PAGO DERIVADO POR RUBRICACIONAL C. YSAAS LICONA	11,799.03	0.00					
43	D	PAGO DERIVADO POR RUBRICACIONAL C. YSAAS LICONA	6,533.44	0.00					
43	D	PAGO DERIVADO POR RUBRICACIONAL C. YSAAS LICONA	408,184.88	0.00					
43	D	PAGO DERIVADO POR RUBRICACIONAL C. YSAAS LICONA	0.00	40,318.08					
43	D	PAGO DERIVADO POR RUBRICACIONAL C. YSAAS LICONA	0.00	11,799.03					
43	D	PAGO DERIVADO POR RUBRICACIONAL C. YSAAS LICONA	0.00	6,533.44					
43	D	PAGO DERIVADO POR RUBRICACIONAL C. YSAAS LICONA	0.00	408,184.88					

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	486,835.23	486,835.23
							Fecha de a Poliza 01/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DEFINIQUITO DEL C.MARTIN GARCIA OLMEDO	2,797.72	0.00
							PAGO DEFINIQUITO DEL C.MARTIN GARCIA OLMEDO	1,888.80	0.00
							PAGO DEFINIQUITO DEL C.MARTIN GARCIA OLMEDO	0.00	2,797.72
							PAGO DEFINIQUITO DEL C.MARTIN GARCIA OLMEDO	0.00	1,888.80
							TOTAL POLIZA	4,486.32	4,486.32
							Fecha de a Poliza 01/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE LAUO LABORALAL C BELTRAN VITEOIEGO	40,970.00	0.00
							PAGO DE LAUO LABORALAL C BELTRAN VITEOIEGO	0.00	40,970.00
							TOTAL POLIZA	40,970.00	40,970.00
							Fecha de a Poliza 01/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE JUNIO	75,239.47	0.00
							SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE JUNIO	0.00	75,239.47
							TOTAL POLIZA	75,239.47	75,239.47
							Fecha de a Poliza 01/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GASTOS DE TITULACION	18,000.00	0.00
							GASTOS DE TITULACION	0.00	18,000.00
							TOTAL POLIZA	18,000.00	18,000.00
							Fecha de a Poliza 01/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE VERIFICACIONES TIPO 101	4,090.58	0.00
							PAGO DE VERIFICACIONES TIPO 101	0.00	4,090.58
							TOTAL POLIZA	4,090.58	4,090.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TSPOR REPY MANTTO PREVY CORRECTIVA VEHICULO	50.00	0.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVY CORRECTIVA VEHICULO	180.00	0.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVY CORRECTIVA VEHICULO	120.00	0.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVY CORRECTIVA VEHICULO	140.00	0.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVY CORRECTIVA VEHICULO	40.00	0.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVY CORRECTIVA VEHICULO	248.00	0.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVY CORRECTIVA VEHICULO	252.50	0.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVY CORRECTIVA VEHICULO	118.00	0.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVY CORRECTIVA VEHICULO	250.00	0.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVY CORRECTIVA VEHICULO	0.00	50.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVY CORRECTIVA VEHICULO	0.00	160.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVY CORRECTIVA VEHICULO	0.00	120.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVY CORRECTIVA VEHICULO	0.00	140.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVY CORRECTIVA VEHICULO	0.00	40.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVY CORRECTIVA VEHICULO	0.00	248.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVY CORRECTIVA VEHICULO	0.00	252.50
							TSPOR REPY MANTTO PREVY CORRECTIVA VEHICULO	0.00	118.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVY CORRECTIVA VEHICULO	0.00	250.00
							TOTAL POLIZA	1,376.50	1,376.50

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SER/ DE PROTOCOLOZACION DEACTA	10,000.00	0.00
							SER/ DE PROTOCOLOZACION DEACTA	0.00	10,000.00
							TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADH POOLORTO DE SOCIAL 13%	4,300.00	0.00
							COMPRADH POOLORTO DE SOCIAL 13%	4,300.00	0.00
							COMPRADH POOLORTO DE SOCIAL 13%	0.00	4,300.00
							COMPRADH POOLORTO DE SOCIAL 13%	0.00	4,300.00
							TOTAL POLIZA	8,600.00	8,600.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADH POOLORTO DE SODIO	25,593.50	0.00
							COMPRADH POOLORTO DE SODIO	25,593.50	0.00
							COMPRADH POOLORTO DE SODIO	0.00	25,593.50
							COMPRADH POOLORTO DE SODIO	0.00	25,593.50
							TOTAL POLIZA	51,127.00	51,127.00

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADH POOLORTO DE SODIO	12,900.00	0.00
							COMPRADH POOLORTO DE SODIO	12,900.00	0.00
							COMPRADH POOLORTO DE SODIO	0.00	12,900.00
							COMPRADH POOLORTO DE SODIO	0.00	12,900.00
							TOTAL POLIZA	25,800.00	25,800.00

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAD FERRETERIA	111,472.48	0.00
							COMPRAD FERRETERIA	7,593.80	0.00
							COMPRAD FERRETERIA	2,423.00	0.00
							COMPRAD FERRETERIA	0.00	111,472.48
							COMPRAD FERRETERIA	0.00	7,593.80
							COMPRAD FERRETERIA	0.00	2,423.00
							TOTAL POLIZA	121,479.08	121,479.08

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADCOAGULANTE O-7029	21,050.00	0.00
							COMPRADCOAGULANTE O-7029	21,050.00	0.00
							COMPRADCOAGULANTE O-7029	0.00	21,050.00
							COMPRADCOAGULANTE O-7029	0.00	21,050.00
							TOTAL POLIZA	42,100.00	42,100.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADOPOLIMERO Q-6009	26,180.00	0.00
							COMPRADOPOLIMERO Q-6009	26,180.00	0.00
							COMPRADOPOLIMERO Q-6009	0.00	26,180.00
							COMPRADOPOLIMERO Q-6009	0.00	26,180.00
							TOTAL POLIZA	52,360.00	52,360.00

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADACEITESAS, ANT CONGELANT Y DESNGRASANTE INDUSTRIAL	56,793.40	0.00
							COMPRADACEITESAS, ANT CONGELANT Y DESNGRASANTE INDUSTRIAL	0.00	56,793.40
							TOTAL POLIZA	56,793.40	56,793.40

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GASTOSPOR COMPRAD GRASAMARILLA	5,519.40	0.00
							GASTOSPOR COMPRAD GRASAMARILLA	0.00	5,519.40
							TOTAL POLIZA	5,519.40	5,519.40

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAD CONTACTOR	44,841.98	0.00
							COMPRAD CONTACTOR	0.00	44,841.98
							TOTAL POLIZA	44,841.98	44,841.98

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GASTOSPOR COMPRAD LAMPARAS Y PILASALCALINAS	45,775.00	0.00
							GASTOSPOR COMPRAD LAMPARAS Y PILASALCALINAS	13,350.00	0.00
							GASTOSPOR COMPRAD LAMPARAS Y PILASALCALINAS	0.00	45,775.00
							GASTOSPOR COMPRAD LAMPARAS Y PILASALCALINAS	0.00	13,350.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	59,125.00	59,125.00
							Fecha de a Poliza 01/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO MANGUERA NEGRA DE HULE	19,308.03	0.00
							COMPRADO MANGUERA NEGRA DE HULE	0.00	19,308.03
							TOTAL POLIZA	19,308.03	19,308.03
							Fecha de a Poliza 01/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO LAMPARA INTERNA DE MANO	8,192.00	0.00
							COMPRADO HERRAMIENTA	25,287.80	0.00
							COMPRADO JUEGO DE BOQUILLAS, MANOMETRO Y MANGUERAS	2,494.75	0.00
							COMPRADO LAMPARA INTERNA DE MANO	0.00	8,192.00
							COMPRADO HERRAMIENTA	0.00	25,287.80
							COMPRADO JUEGO DE BOQUILLAS, MANOMETRO Y MANGUERAS	0.00	2,494.75
							TOTAL POLIZA	33,974.55	33,974.55
							Fecha de a Poliza 01/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO POR SERVICIO DETALACHAS	50.00	0.00
							PAGO POR SERVICIO DETALACHAS	40.00	0.00
							PAGO POR SERVICIO DETALACHAS	140.00	0.00
							PAGO POR SERVICIO DETALACHAS	70.00	0.00
							PAGO POR SERVICIO DETALACHAS	380.00	0.00
							PAGO POR SERVICIO DETALACHAS	298.00	0.00
							PAGO POR SERVICIO DETALACHAS	801.00	0.00
							PAGO POR SERVICIO DETALACHAS	0.00	50.00
							PAGO POR SERVICIO DETALACHAS	0.00	40.00
							PAGO POR SERVICIO DETALACHAS	0.00	140.00
							PAGO POR SERVICIO DETALACHAS	0.00	70.00
							PAGO POR SERVICIO DETALACHAS	0.00	380.00
							PAGO POR SERVICIO DETALACHAS	0.00	298.00
							PAGO POR SERVICIO DETALACHAS	0.00	801.00
							TOTAL POLIZA	1,559.00	1,559.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SERVICIO DE TALACHAS	44.50	0.00
							SERVICIO DE TALACHAS	35.00	0.00
							SERVICIO DE TALACHAS	44.50	0.00
							SERVICIO DE TALACHAS	120.00	0.00
							SERVICIO DE TALACHAS	80.00	0.00
							SERVICIO DE TALACHAS	430.00	0.00
							SERVICIO DE TALACHAS	40.00	0.00
							SERVICIO DE TALACHAS	551.00	0.00
							SERVICIO DE TALACHAS	35.00	0.00
							SERVICIO DE TALACHAS	0.00	44.50
							SERVICIO DE TALACHAS	0.00	35.00
							SERVICIO DE TALACHAS	0.00	44.50
							SERVICIO DE TALACHAS	0.00	120.00
							SERVICIO DE TALACHAS	0.00	80.00
							SERVICIO DE TALACHAS	0.00	430.00
							SERVICIO DE TALACHAS	0.00	40.00
							SERVICIO DE TALACHAS	0.00	551.00
							SERVICIO DE TALACHAS	0.00	35.00
							TOTAL POLIZA	1,380.00	1,380.00

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GASTOS POR SERVICIO DE COMIDA	7,720.00	0.00
							GASTOS POR SERVICIO DE COMIDA	0.00	7,720.00
							TOTAL POLIZA	7,720.00	7,720.00

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS ORIENTALES	24,000.00	0.00
							GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS ORIENTALES	0.00	24,000.00
							TOTAL POLIZA	24,000.00	24,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GTSFOR SERVICIOS DE VERIFICACIÓN	8,747.57	0.00
							GTSFOR SERVICIOS DE VERIFICACIÓN	0.00	8,747.57
							TOTAL POLIZA	8,747.57	8,747.57

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REP Y MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CA ELEVADOR	4,402.00	0.00
							REP Y MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CA ELEVADOR	0.00	4,402.00
							TOTAL POLIZA	4,402.00	4,402.00

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GTSFOR SERV DE TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE PES-AMAR	23,244.00	0.00
							GTSFOR SERV DE TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE PES-AMAR	0.00	23,244.00
							TOTAL POLIZA	23,244.00	23,244.00

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE SALARIO 2DA OÑA	4,831.54	0.00
							PAGO DE SALARIO 2DA OÑA	0.00	4,831.54
							TOTAL POLIZA	4,831.54	4,831.54

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE 2DA OÑA DE MAY Y 1ER OÑA DE JUN	4,831.54	0.00
							PAGO DE 2DA OÑA DE MAY Y 1ER OÑA DE JUN	0.00	4,831.54
							TOTAL POLIZA	4,831.54	4,831.54

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO SALARIO IRAONA DE JUNIO	4,221.77	0.00
							PAGO SALARIO IRAONA DE JUNIO	0.00	4,221.77
							TOTAL POLIZA	4,221.77	4,221.77
								Fecha de a Póliza 01/08/2016	
								Capturó JOAQUIN	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DEFINIQUITO ALC. GONZALEZ SOTO ELOY	39,888.07	0.00
							PAGO DEFINIQUITO ALC. GONZALEZ SOTO ELOY	8,402.73	0.00
							PAGO DEFINIQUITO ALC. GONZALEZ SOTO ELOY	0.00	39,888.07
							PAGO DEFINIQUITO ALC. GONZALEZ SOTO ELOY	0.00	8,402.73
							TOTAL POLIZA	48,070.80	48,070.80
								Fecha de a Póliza 01/08/2016	
								Capturó JOAQUIN	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SERVICIO DE SOPORTE Y ASESORIA DE RED DE JUN-JUL	26,508.88	0.00
							SERVICIO DE SOPORTE Y ASESORIA DE RED DE JUN-JUL	0.00	26,508.88
							TOTAL POLIZA	26,508.88	26,508.88
								Fecha de a Póliza 01/08/2016	
								Capturó JOAQUIN	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							MANTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	1,540.00	0.00
							MANTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	1,500.00	0.00
							MANTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	1,550.00	0.00
							MANTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	0.00	1,540.00
							MANTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	0.00	1,500.00
							MANTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	0.00	1,550.00
							TOTAL POLIZA	4,590.00	4,590.00
								Fecha de a Póliza 01/08/2016	
								Capturó JOAQUIN	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GTSPOR RER Y MANTO A VEHICULOS	2,530.00	0.00
							GTSPOR RER Y MANTO A VEHICULOS	8,775.00	0.00
							GTSPOR RER Y MANTO A VEHICULOS	4,230.00	0.00
							GTSPOR RER Y MANTO A VEHICULOS	3,950.00	0.00
							GTSPOR RER Y MANTO A VEHICULOS	6,580.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

GTSFOR RER Y MANITTO AVEHICULOS	6,760.00	0.00
GTSFOR RER Y MANITTO AVEHICULOS	0.00	2,530.00
GTSFOR RER Y MANITTO AVEHICULOS	0.00	6,775.00
GTSFOR RER Y MANITTO AVEHICULOS	0.00	4,230.00
GTSFOR RER Y MANITTO AVEHICULOS	0.00	3,350.00
GTSFOR RER Y MANITTO AVEHICULOS	0.00	6,560.00
GTSFOR RER Y MANITTO AVEHICULOS	0.00	6,760.00
TOTAL POLIZA	32,205.00	32,205.00

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SERV/DE RER Y MANITTO DE VEHICULOS	4,360.00	0.00
							SERV/DE RER Y MANITTO DE VEHICULOS	2,365.00	0.00
							SERV/DE RER Y MANITTO DE VEHICULOS	12,668.00	0.00
							SERV/DE RER Y MANITTO DE VEHICULOS	5,000.00	0.00
							SERV/DE RER Y MANITTO DE VEHICULOS	0.00	4,360.00
							SERV/DE RER Y MANITTO DE VEHICULOS	0.00	2,365.00
							SERV/DE RER Y MANITTO DE VEHICULOS	0.00	12,668.00
							SERV/DE RER Y MANITTO DE VEHICULOS	0.00	5,000.00
							TOTAL POLIZA	24,433.00	24,433.00

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							DISPENSADOR DE AGUA CON GABINETE	3,700.00	0.00
							DISPENSADOR DE AGUA CON GABINETE	0.00	3,700.00
							TOTAL POLIZA	3,700.00	3,700.00

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DEUDA QNA DE MARYIRA DE ABR	19,617.24	0.00
							PAGO DEUDA QNA DE MARYIRA DE ABR	0.00	19,617.24
							TOTAL POLIZA	19,617.24	19,617.24

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							GASTOS POR PAGO DE ARBITRAJE DEL MES DE AGOSTO	12,000.00	0.00
							GASTOS POR PAGO DE ARBITRAJE DEL MES DE AGOSTO	0.00	12,000.00
							TOTAL POLIZA	12,000.00	12,000.00

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GASTOS POR TITULACION	18,000.00	0.00
							GASTOS POR TITULACION	0.00	18,000.00
							TOTAL POLIZA	18,000.00	18,000.00

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE CANASTILLA DE MATERNIDAD	5,000.00	0.00
							PAGO DE CANASTILLA DE MATERNIDAD	0.00	5,000.00
							TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE RINQUITO AL C. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ	45,424.80	0.00
							PAGO DE RINQUITO AL C. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ	10,802.92	0.00
							PAGO DE RINQUITO AL C. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ	14,598.71	0.00
							PAGO DE RINQUITO AL C. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ	3,200.54	0.00
							PAGO DE RINQUITO AL C. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ	0.00	45,424.80
							PAGO DE RINQUITO AL C. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ	0.00	10,802.92
							PAGO DE RINQUITO AL C. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ	0.00	14,598.71
							PAGO DE RINQUITO AL C. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ	0.00	3,200.54
							TOTAL POLIZA	74,026.97	74,026.97

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REEMBOLSO DE GASTOS	103.45	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	103.45
							TOTAL POLIZA	103.45	103.45

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	1,143.98	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	1,908.82	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	72.41	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	1,825.30	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	105.00	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	1,389.89	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	113.80	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	827.80	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	1,450.00	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	2,143.57	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	1,275.76	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	903.45	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	1,143.98
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	1,908.82
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	72.41
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	1,825.30
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	105.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	1,389.89
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	113.80
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	827.80
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	1,450.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	2,143.57
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	1,275.76
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	903.45
							TOTAL POLIZA	12,759.18	12,759.18

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DEPOSITO POR DISPERSION 1RA ONA JUL 16.	4,808.00	0.00
							REGISTRO DEPOSITO POR DISPERSION 1RA ONA JUL 16.	0.00	4,808.00
							TOTAL POLIZA	4,808.00	4,808.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							DEPOSITO POR OROSOCASIONADOS ALVENHULO OPDIAL NUM ECONOMICO 195	0.00	2,700.00
							DEPOSITO POR OROSOCASIONADOS ALVENHULO OPDIAL NUM ECONOMICO 195	0.00	2,700.00
							DEPOSITO POR OROSOCASIONADOS ALVENHULO OPDIAL NUM ECONOMICO 195	2,700.00	0.00
							ORGFUS DESOPREST.SERV.AGUAPOTALO. YSAN MPLO DE TLALNEPANTLA	0.00	2,700.00
							DEPOSITO POR OROSOCASIONADOS ALVENHULO OPDIAL NUM ECONOMICO 195	2,700.00	0.00
							DEPOSITO POR OROSOCASIONADOS ALVENHULO OPDIAL NUM ECONOMICO 195	2,700.00	0.00
TOTAL POLIZA								8,100.00	8,100.00

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							CORRECCION EN REGISTRO CONTABLE POR CAMBIO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	0.00	117,110.00
							CORRECCION EN REGISTRO CONTABLE POR CAMBIO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	0.00	117,110.00
							CORRECCION EN REGISTRO CONTABLE POR CAMBIO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	117,110.00	0.00
							CORRECCION EN REGISTRO CONTABLE POR CAMBIO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	117,110.00	0.00
							CORRECCION EN REGISTRO CONTABLE POR CAMBIO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	0.00	117,110.00
							CORRECCION EN REGISTRO CONTABLE POR CAMBIO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	117,110.00	0.00
							CORRECCION EN REGISTRO CONTABLE POR CAMBIO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	117,110.00	0.00
							CORRECCION EN REGISTRO CONTABLE POR CAMBIO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	0.00	117,110.00
							CORRECCION EN REGISTRO CONTABLE POR CAMBIO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	117,110.00	0.00
							CORRECCION EN REGISTRO CONTABLE POR CAMBIO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	0.00	117,110.00
TOTAL POLIZA								585,554.50	585,554.50

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXRST JUL16,P/030138 CUENTAANUAL GOOGLE.	172,200.00	0.00
							PAGO CXRST JUL16,P/030138 CUENTAANUAL GOOGLE.	0.00	172,200.00
							PAGO CXRST JUL16,P/030138 CUENTAANUAL GOOGLE.	43,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO CXRPT JUL16 P/003138 CUENTAANUAL GOOGLE	0.00	43,000.00
PAGO CXRPT JUL16 P/003138 CUENTAANUAL GOOGLE	34,432.00	0.00
PAGO CXRPT JUL16 P/003138 CUENTAANUAL GOOGLE	0.00	34,432.00
PAGO CXRPT JUL16 P/003138 CUENTAANUAL GOOGLE	249,892.00	0.00
ENTERRRIS SOURCECAPITALES MEXICO,S.A. DE C.V.	0.00	249,892.00

TOTAL POLIZA 499,284.00 499,284.00

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							CANCELACION PARCIAL DE POLIZA-186 DE JULIO	480,391.10	0.00
							CANCELACION PARCIAL DE POLIZA-186 DE JULIO	0.00	480,391.10
							TOTAL POLIZA	480,391.10	480,391.10

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	01.00	00000000	000000000000000000	0000	0000	01/08	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	505,259.23	0.00
							ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	14,789.87	0.00
							ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	3,12,899.20	0.00
							ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	80,102.74	0.00
							ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	0.00	505,259.23
							ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	0.00	14,789.87
							ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	0.00	3,12,899.20
							ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	0.00	80,102.74
							TOTAL POLIZA	892,841.04	892,841.04

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXR 31 AGO 16, FACT/R-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	505,259.23	0.00
							PAGO CXR 31 AGO 16, FACT/R-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	505,259.23
							PAGO CXR 31 AGO 16, FACT/R-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	14,789.87	0.00
							PAGO CXR 31 AGO 16, FACT/R-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	14,789.87
							PAGO CXR 31 AGO 16, FACT/R-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	3,12,899.20	0.00
							PAGO CXR 31 AGO 16, FACT/R-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	3,12,899.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXR 31 AGO 16, PACTR-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	80,102.74	0.00
							PAGO CXR 31 AGO 16, PACTR-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	80,102.74
							PAGO CXR 31 AGO 16, PACTR-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	142,854.87	0.00
							PAGO CXR 31 AGO 16, PACTR-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	142,854.87
							PAGO CXR 31 AGO 16, PACTR-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	1,035,895.81	0.00
							LUMO FRANCO DE LA CENTRO SA DE CV	0.00	1,035,895.81
							TOTAL POLIZA	2,071,991.22	2,071,991.22

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó HECTOR

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016 (BANORTE ASANORTE)	100,000.00	0.00
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016 (BANORTE ASANORTE)	0.00	100,000.00
							TOTAL POLIZA	100,000.00	100,000.00

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							CAPACITACION ASERVIDORES PUBLICOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	27,000.00	0.00
							CAPACITACION ASERVIDORES PUBLICOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	27,000.00
							TOTAL POLIZA	27,000.00	27,000.00

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXR92 AGO 16, DIPLOMADO AUDITORIA DE OBRA PUBLICA.	27,000.00	0.00
							PAGO CXR92 AGO 16, DIPLOMADO AUDITORIA DE OBRA PUBLICA.	0.00	27,000.00
							PAGO CXR92 AGO 16, DIPLOMADO AUDITORIA DE OBRA PUBLICA.	27,000.00	0.00
							UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO.	0.00	27,000.00
							TOTAL POLIZA	54,000.00	54,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASPLSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016 (BANAMEXA SANTANDER)	1,000,000.00	0.00
							TRASPLSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016 (BANAMEXA SANTANDER)	0.00	1,000,000.00
							TOTAL POLIZA	1,000,000.00	1,000,000.00

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASPLSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016 (BANCOVERASANTANDER)	750,000.00	0.00
							TRASPLSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016 (BANCOVERASANTANDER)	0.00	750,000.00
							TOTAL POLIZA	750,000.00	750,000.00

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASPLSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016 (SANTANDERASANTANDER)	4,200,000.00	0.00
							TRASPLSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016 (SANTANDERASANTANDER)	0.00	4,200,000.00
							TOTAL POLIZA	4,200,000.00	4,200,000.00

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

Numero de Comprobante:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REMBOLSO DE GASTOS RECUADROS	4,421.78	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS RECUADROS	882.08	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS RECUADROS	439.71	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS RECUADROS	0.00	4,421.78
							REMBOLSO DE GASTOS RECUADROS	0.00	882.08
							REMBOLSO DE GASTOS RECUADROS	0.00	439.71

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	5,723.55	5,723.55
							Fecha de a Poliza: 02/08/2016		
							Capturó: HECTOR		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASPLSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 02 AGO 2016 (SANCOMER A SANTANDER)	750,000.00	0.00
							TRASPLSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 02 AGO 2016 (SANCOMER A SANTANDER)	0.00	750,000.00
							TOTAL POLIZA	750,000.00	750,000.00
							Fecha de a Poliza: 02/08/2016		
							Capturó: HECTOR		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASPLSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 02 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	1,500,000.00	0.00
							TRASPLSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 02 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	0.00	1,500,000.00
							TOTAL POLIZA	1,500,000.00	1,500,000.00
							Fecha de a Poliza: 03/08/2016		
							Capturó: HECTOR		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASPLSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 03 AGO 2016 (SANCOMER A SANCOMER)	30,000.00	0.00
							TRASPLSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 03 AGO 2016 (SANCOMER A SANCOMER)	0.00	30,000.00
							TOTAL POLIZA	30,000.00	30,000.00
							Fecha de a Poliza: 03/08/2016		
							Capturó: HECTOR		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASPLSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 03 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	600,000.00	0.00
							TRASPLSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 03 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	0.00	600,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	800,000.00	800,000.00
							Fecha de a Póliza 03/08/2016		
							Capturó HECTOR		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 03 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	150,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 03 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	0.00	150,000.00
							TOTAL POLIZA	150,000.00	150,000.00
							Fecha de a Póliza 03/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	1,081.83	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	3,080.20	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	431.55	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	765.92	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	72.42	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	1,448.01	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	714.26	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	8,378.19	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	598.70	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	1,414.85	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	0.00	1,081.83
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	0.00	3,080.20
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	0.00	431.55
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	0.00	765.92
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	0.00	72.42
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	0.00	1,448.01
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	0.00	714.26
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	0.00	8,378.19
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	0.00	598.70
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	0.00	1,414.85
							TOTAL POLIZA	15,783.53	15,783.53
							Fecha de a Póliza 03/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DESEGRUO INSTITUCIONAL	79,873.00	0.00
							PAGO DESEGRUO INSTITUCIONAL	0.00	79,873.00
							TOTAL POLIZA	79,873.00	79,873.00
								Fecha de a Poliza 03/08/2016	
								Capturó: AURORA	
							PAGO CXPR AG 016 /RSO/673847 PRIMA INSTITUCIONAL FUNCIONARIOS.	79,873.00	0.00
							PAGO CXPR AG 016 /RSO/673847 PRIMA INSTITUCIONAL FUNCIONARIOS.	0.00	79,873.00
							PAGO CXPR AG 016 /RSO/673847 PRIMA INSTITUCIONAL FUNCIONARIOS.	79,873.00	0.00
							NETURP MEXICO S. A. DE C.V. (SETEMA DE SEPARACION)	0.00	79,873.00
							TOTAL POLIZA	159,346.18	159,346.18
								Fecha de a Poliza 04/08/2016	
								Capturó: JOAQUIN	
							IGO PERMISO A CONGUJA	4,575.00	0.00
							IGO PERMISO A CONGUJA	0.00	4,575.00
							TOTAL POLIZA	4,575.00	4,575.00
								Fecha de a Poliza 04/08/2016	
								Capturó: ELENA	
							PAGO DE CXP 06/AGO/16 QTOB PARA OBTENCION DE PERMISO EN CONGUJA PARA CONSTRUCCION DE CAJA DE DESCARGA	4,575.00	0.00
							PAGO DE CXP 06/AGO/16 QTOB PARA OBTENCION DE PERMISO EN CONGUJA PARA CONSTRUCCION DE CAJA DE DESCARGA	0.00	4,575.00
							PAGO DE CXP 06/AGO/16 QTOB PARA OBTENCION DE PERMISO EN CONGUJA PARA CONSTRUCCION DE CAJA DE DESCARGA	4,575.00	0.00
							COMISIONACIONAL DEL AGUA	0.00	4,575.00
							TOTAL POLIZA	9,150.00	9,150.00
								Fecha de a Poliza 04/08/2016	
								Capturó: JOAQUIN	
							RER Y MANTTO. DESELEVADOR DE JUNIO	4,402.00	0.00
							RER Y MANTTO. DESELEVADOR DE JUNIO	0.00	4,402.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

								TOTAL POLIZA	4,402.00	4,402.00
								Fecha de a Póliza: 01/08/2016		
								Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							PAGO OXR STAGO/16, PTLN16941 SERV. DE MANTTO. ASLEVADOR JUN/2016.	4,402.00	0.00	
							PAGO OXR STAGO/16, PTLN16941 SERV. DE MANTTO. ASLEVADOR JUN/2016.	0.00	4,402.00	
							PAGO OXR STAGO/16, PTLN16941 SERV. DE MANTTO. ASLEVADOR JUN/2016.	704.32	0.00	
							PAGO OXR STAGO/16, PTLN16941 SERV. DE MANTTO. ASLEVADOR JUN/2016.	0.00	704.32	
							PAGO OXR STAGO/16, PTLN16941 SERV. DE MANTTO. ASLEVADOR JUN/2016.	5,108.32	0.00	
							MTS/BI/SH/ELECTRICOS MEXICO S.A.D.E.C.V	0.00	5,108.32	
							TOTAL POLIZA	10,212.84	10,212.84	
								Fecha de a Póliza: 04/08/2016		
								Capturó: JOAQUIN		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							PAGO DEPENSIÓN DE AGOSTO	10,300.00	0.00	
							PAGO DEPENSIÓN DE AGOSTO	7,700.00	0.00	
							PAGO DEPENSIÓN DE AGOSTO	7,000.00	0.00	
							PAGO DEPENSIÓN DE AGOSTO	4,200.00	0.00	
							PAGO DEPENSIÓN DE AGOSTO	1,400.00	0.00	
							PAGO DEPENSIÓN DE AGOSTO	700.00	0.00	
							PAGO DEPENSIÓN DE AGOSTO	0.00	10,300.00	
							PAGO DEPENSIÓN DE AGOSTO	0.00	7,700.00	
							PAGO DEPENSIÓN DE AGOSTO	0.00	7,000.00	
							PAGO DEPENSIÓN DE AGOSTO	0.00	4,200.00	
							PAGO DEPENSIÓN DE AGOSTO	0.00	1,400.00	
							PAGO DEPENSIÓN DE AGOSTO	0.00	700.00	
							TOTAL POLIZA	31,300.00	31,300.00	
								Fecha de a Póliza: 04/08/2016		
								Capturó: super		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO OXR 88AGO/16, P/3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JUL/16.	10,300.00	0.00
							PAGO OXR 88AGO/16, P/3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JUL/16.	0.00	10,300.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO CXR 98AGO/16, P/3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JUL/16	7,700.00	0.00
PAGO CXR 98AGO/16, P/3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JUL/16	0.00	7,700.00
PAGO CXR 98AGO/16, P/3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JUL/16	7,000.00	0.00
PAGO CXR 98AGO/16, P/3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JUL/16	0.00	7,000.00
PAGO CXR 98AGO/16, P/3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JUL/16	4,200.00	0.00
PAGO CXR 98AGO/16, P/3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JUL/16	0.00	4,200.00
PAGO CXR 98AGO/16, P/3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JUL/16	1,400.00	0.00
PAGO CXR 98AGO/16, P/3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JUL/16	0.00	1,400.00
PAGO CXR 98AGO/16, P/3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JUL/16	700.00	0.00
PAGO CXR 98AGO/16, P/3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JUL/16	0.00	700.00
PAGO CXR 98AGO/16, P/3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JUL/16	5,008.00	0.00
PAGO CXR 98AGO/16, P/3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JUL/16	0.00	5,008.00
PAGO CXR 98AGO/16, P/3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JUL/16	36,308.00	0.00
PAGO CXR 98AGO/16, P/3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JUL/16	0.00	36,308.00
OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOM, S. A. DE C. V.	0.00	36,308.00
TOTAL POLIZA	72,616.00	72,616.00

Fecha de a Póliza 04/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GASTOS POR REVISIÓN DE EXPEDIENTES ADQUISITIVOS	122,841.51	0.00
							GASTOS POR REVISIÓN DE EXPEDIENTES ADQUISITIVOS	0.00	122,841.51
							TOTAL POLIZA	122,841.51	122,841.51

Fecha de a Póliza 04/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXR 98AGO/16, PACT/PSA27FMD-5880-405A-0018-72A691931A3P, SER/ PROPCIONALES PARA LA REMISION ADM DE LOS	122,841.51	0.00
							PAGO CXR 98AGO/16, PACT/PSA27FMD-5880-405A-0018-72A691931A3P, SER/ PROPCIONALES PARA LA REMISION ADM DE LOS	0.00	122,841.51
							PAGO CXR 98AGO/16, PACT/PSA27FMD-5880-405A-0018-72A691931A3P, SER/ PROPCIONALES PARA LA REMISION ADM DE LOS	19,822.84	0.00
							PAGO CXR 98AGO/16, PACT/PSA27FMD-5880-405A-0018-72A691931A3P, SER/ PROPCIONALES PARA LA REMISION ADM DE LOS	0.00	19,822.84
							PAGO CXR 98AGO/16, PACT/PSA27FMD-5880-405A-0018-72A691931A3P, SER/ PROPCIONALES PARA LA REMISION ADM DE LOS	130,000.00	0.00
							PAGO CXR 98AGO/16, PACT/PSA27FMD-5880-405A-0018-72A691931A3P, SER/ PROPCIONALES PARA LA REMISION ADM DE LOS	0.00	130,000.00
							JOSEONESIMO DANIEL OROPEZA Y SILVA,	0.00	130,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

								TOTAL POLIZA	272,284.15	272,284.15
								Fecha de a Poliza 04/08/2016		
								Capturó: HECTOR		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							TRASPLASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016 (SANTANDER ABANCOINER)	600,000.00	0.00	
							TRASPLASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016 (SANTANDER ABANCOINER)	0.00	600,000.00	
							TOTAL POLIZA	600,000.00	600,000.00	
							Fecha de a Poliza 04/08/2016			
							Capturó: HECTOR			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							TRASPLASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016 (SANTANDER ABANORTE)	350,000.00	0.00	
							TRASPLASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016 (SANTANDER ABANORTE)	0.00	350,000.00	
							TOTAL POLIZA	350,000.00	350,000.00	
							Fecha de a Poliza 04/08/2016			
							Capturó: HECTOR			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							TRASPLASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016 (SANTANDER ASANTANDER)	3,100,000.00	0.00	
							TRASPLASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016 (SANTANDER ASANTANDER)	0.00	3,100,000.00	
							TOTAL POLIZA	3,100,000.00	3,100,000.00	
							Fecha de a Poliza 04/08/2016			
							Capturó: HECTOR			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							TRASPLASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016 (SANTANDER ABANCOINER)	3,100,000.00	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO DE AGO 2016 (SANTANDER ABANCOBOMER)	0.00	3,100,000.00
							TOTAL POLIZA	3,100,000.00	3,100,000.00
							Fecha de a Póliza 04/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		
							REP. MANTTO. PREV. Y CORRECTIVO A VEHICULOS	153,640.00	0.00
							REP. MANTTO. PREV. Y CORRECTIVO A VEHICULOS	3,850.00	0.00
							REP. MANTTO. PREV. Y CORRECTIVO A VEHICULOS	12,160.00	0.00
							REP. MANTTO. PREV. Y CORRECTIVO A VEHICULOS	37,090.00	0.00
							REP. MANTTO. PREV. Y CORRECTIVO A VEHICULOS	14,545.00	0.00
							REP. MANTTO. PREV. Y CORRECTIVO A VEHICULOS	0.00	153,640.00
							REP. MANTTO. PREV. Y CORRECTIVO A VEHICULOS	0.00	3,850.00
							REP. MANTTO. PREV. Y CORRECTIVO A VEHICULOS	0.00	12,160.00
							REP. MANTTO. PREV. Y CORRECTIVO A VEHICULOS	0.00	37,090.00
							REP. MANTTO. PREV. Y CORRECTIVO A VEHICULOS	0.00	14,545.00
							TOTAL POLIZA	221,285.00	221,285.00
							Fecha de a Póliza 04/08/2016		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE CXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102,	153,640.00	0.00
							6134, 6196 REP. Y MANTTO. PREV. Y CORRECTI		
							PAGO DE CXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102,	0.00	153,640.00
							6134, 6196 REP. Y MANTTO. PREV. Y CORRECTI		
							PAGO DE CXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102,	3,850.00	0.00
							6134, 6196 REP. Y MANTTO. PREV. Y CORRECTI		
							PAGO DE CXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102,	0.00	3,850.00
							6134, 6196 REP. Y MANTTO. PREV. Y CORRECTI		
							PAGO DE CXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102,	12,160.00	0.00
							6134, 6196 REP. Y MANTTO. PREV. Y CORRECTI		
							PAGO DE CXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102,	0.00	12,160.00
							6134, 6196 REP. Y MANTTO. PREV. Y CORRECTI		
							PAGO DE CXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102,	37,090.00	0.00
							6134, 6196 REP. Y MANTTO. PREV. Y CORRECTI		
							PAGO DE CXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102,	0.00	37,090.00
							6134, 6196 REP. Y MANTTO. PREV. Y CORRECTI		
							PAGO DE CXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102,	14,545.00	0.00
							6134, 6196 REP. Y MANTTO. PREV. Y CORRECTI		
							PAGO DE CXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102,	0.00	14,545.00
							6134, 6196 REP. Y MANTTO. PREV. Y CORRECTI		
							PAGO DE CXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102,	1,945.80	0.00
							6134, 6196 REP. Y MANTTO. PREV. Y CORRECTI		
							PAGO DE CXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102,	0.00	1,945.80
							6134, 6196 REP. Y MANTTO. PREV. Y CORRECTI		
							PAGO DE CXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102,	616.00	0.00
							6134, 6196 REP. Y MANTTO. PREV. Y CORRECTI		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RAGDOE CNP 100/AGD/16 FACTS 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y NANTTO.PREV. Y CORRRECTI	0.00	616.00
RAGDOE CNP 100/AGD/16 FACTS 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y NANTTO.PREV. Y CORRRECTI	5,358.40	0.00
RAGDOE CNP 100/AGD/16 FACTS 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y NANTTO.PREV. Y CORRRECTI	0.00	5,358.40
RAGDOE CNP 100/AGD/16 FACTS 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y NANTTO.PREV. Y CORRRECTI	4,033.80	0.00
RAGDOE CNP 100/AGD/16 FACTS 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y NANTTO.PREV. Y CORRRECTI	0.00	4,033.80
RAGDOE CNP 100/AGD/16 FACTS 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y NANTTO.PREV. Y CORRRECTI	240.00	0.00
RAGDOE CNP 100/AGD/16 FACTS 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y NANTTO.PREV. Y CORRRECTI	0.00	240.00
RAGDOE CNP 100/AGD/16 FACTS 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y NANTTO.PREV. Y CORRRECTI	2,467.20	0.00
RAGDOE CNP 100/AGD/16 FACTS 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y NANTTO.PREV. Y CORRRECTI	0.00	2,467.20
RAGDOE CNP 100/AGD/16 FACTS 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y NANTTO.PREV. Y CORRRECTI	578.00	0.00
RAGDOE CNP 100/AGD/16 FACTS 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y NANTTO.PREV. Y CORRRECTI	0.00	578.00
RAGDOE CNP 100/AGD/16 FACTS 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y NANTTO.PREV. Y CORRRECTI	15,924.00	0.00
RAGDOE CNP 100/AGD/16 FACTS 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y NANTTO.PREV. Y CORRRECTI	0.00	15,924.00
RAGDOE CNP 100/AGD/16 FACTS 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y NANTTO.PREV. Y CORRRECTI	1,917.80	0.00
RAGDOE CNP 100/AGD/16 FACTS 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y NANTTO.PREV. Y CORRRECTI	0.00	1,917.80
RAGDOE CNP 100/AGD/16 FACTS 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y NANTTO.PREV. Y CORRRECTI	2,327.20	0.00
RAGDOE CNP 100/AGD/16 FACTS 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y NANTTO.PREV. Y CORRRECTI	0.00	2,327.20
RAGDOE CNP 100/AGD/16 FACTS 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y NANTTO.PREV. Y CORRRECTI	14,105.80	0.00
RAGDOE CNP 100/AGD/16 FACTS 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y NANTTO.PREV. Y CORRRECTI	4,488.00	0.00
RAGDOE CNP 100/AGD/16 FACTS 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y NANTTO.PREV. Y CORRRECTI	38,848.40	0.00
RAGDOE CNP 100/AGD/16 FACTS 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y NANTTO.PREV. Y CORRRECTI	29,243.80	0.00
RAGDOE CNP 100/AGD/16 FACTS 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y NANTTO.PREV. Y CORRRECTI	1,740.00	0.00
RAGDOE CNP 100/AGD/16 FACTS 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y NANTTO.PREV. Y CORRRECTI	17,897.20	0.00
RAGDOE CNP 100/AGD/16 FACTS 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y NANTTO.PREV. Y CORRRECTI	4,178.00	0.00
RAGDOE CNP 100/AGD/16 FACTS 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y NANTTO.PREV. Y CORRRECTI	115,449.00	0.00
RAGDOE CNP 100/AGD/16 FACTS 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y NANTTO.PREV. Y CORRRECTI	13,002.80	0.00
RAGDOE CNP 100/AGD/16 FACTS 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y NANTTO.PREV. Y CORRRECTI	16,872.20	0.00
RAGDOE CNP 100/AGD/16 FACTS 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y NANTTO.PREV. Y CORRRECTI	0.00	0.00
RAGDOE CNP 100/AGD/16 FACTS 6039 A 6041, 6043,6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y NANTTO.PREV. Y CORRRECTI	0.00	0.00
MIRANDACRUZ VIZRONICA	0.00	299,590.80

TOTAL POLIZA

513,381.20

513,381.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Póliza 04/08/2016

Capturó AURORA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA ZONA OIA JUL 2016.	2,720,470.23	0.00
							SSSMM/1	0.00	2,720,470.23
							TOTAL POLIZA	2,720,470.23	2,720,470.23

Fecha de a Póliza 04/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							LICENCIAMIENTO PARA SISTEMA COMERCIAL	234,221.81	0.00
							LICENCIAMIENTO PARA SISTEMA COMERCIAL	0.00	234,221.81
							TOTAL POLIZA	234,221.81	234,221.81

Fecha de a Póliza 04/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE CXP 01/AGO/16 FACT. A 1340 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	234,221.81	0.00
							PAGO DE CXP 01/AGO/16 FACT. A 1340 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	0.00	234,221.81
							PAGO DE CXP 01/AGO/16 FACT. A 1340 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	37,475.49	0.00
							PAGO DE CXP 01/AGO/16 FACT. A 1340 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	0.00	37,475.49
							PAGO DE CXP 01/AGO/16 FACT. A 1340 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	271,697.30	0.00
							INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE SADE CV	0.00	271,697.30
							TOTAL POLIZA	543,394.60	543,394.60

Fecha de a Póliza 04/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							ROTULO DE UNIDADES VEHICULARES DE ESTE ORGANISMO ROTULO DE UNIDADES VEHICULARES DE ESTE ORGANISMO	491,400.00	0.00
							ROTULO DE UNIDADES VEHICULARES DE ESTE ORGANISMO	0.00	491,400.00
							TOTAL POLIZA	491,400.00	491,400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							Fecha de a Póliza 04/08/2016		
							Capturó super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PARCIAL CXR 102A0016 FIR168 D.EBORACIONY COLOCACION DE ROTULOS A 212 UNIDADES DEL ORGANISMO.	491,400.00	0.00
							PAGO PARCIAL CXR 102A0016 FIR168 D.EBORACIONY COLOCACION DE ROTULOS A 212 UNIDADES DEL ORGANISMO.	0.00	491,400.00
							PAGO PARCIAL CXR 102A0016 FIR168 D.EBORACIONY COLOCACION DE ROTULOS A 212 UNIDADES DEL ORGANISMO.	79,624.00	0.00
							PAGO PARCIAL CXR 102A0016 FIR168 D.EBORACIONY COLOCACION DE ROTULOS A 212 UNIDADES DEL ORGANISMO.	0.00	79,624.00
							PAGO PARCIAL CXR 102A0016 FIR168 D.EBORACIONY COLOCACION DE ROTULOS A 212 UNIDADES DEL ORGANISMO.	285,012.00	0.00
							RGB IMPRESION S.ADE C.V.	0.00	285,012.00
TOTAL POLIZA								855,036.00	855,036.00

Fecha de a Póliza 04/08/2016

							Capturó ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							CAN DE LADA	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

Fecha de a Póliza 04/08/2016

							Capturó super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXR103IAG016 FILO238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	569.77	0.00
							PAGO CXR103IAG016 FILO238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	0.00	569.77
							PAGO CXR103IAG016 FILO238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	569.77	0.00
							PAGO CXR103IAG016 FILO238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	0.00	569.77
							PAGO CXR103IAG016 FILO238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	5703.97	0.00
							PAGO CXR103IAG016 FILO238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	0.00	5,703.97
							PAGO CXR103IAG016 FILO238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	569.77	0.00
							PAGO CXR103IAG016 FILO238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	0.00	569.77
							PAGO CXR103IAG016 FILO238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	660.93	0.00
							PAGO CXR103IAG016 FILO238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	0.00	660.93
							PAGO CXR103IAG016 FILO238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	615.35	0.00
							PAGO CXR103IAG016 FILO238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	0.00	615.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO CXR103IAGO16 /JLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNTE.	854.86	0.00
PAGO CXR103IAGO16 /JLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNTE.	0.00	854.86
PAGO CXR103IAGO16 /JLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNTE.	1,345.00	0.00
PAGO CXR103IAGO16 /JLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNTE.	0.00	1,345.00
PAGO CXR103IAGO16 /JLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNTE.	663.72	0.00
PAGO CXR103IAGO16 /JLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNTE.	0.00	663.72
PAGO CXR103IAGO16 /JLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNTE.	727.86	0.00
PAGO CXR103IAGO16 /JLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNTE.	0.00	727.86
PAGO CXR103IAGO16 /JLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNTE.	5,245.16	0.00
PAGO CXR103IAGO16 /JLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNTE.	0.00	5,245.16
PAGO CXR103IAGO16 /JLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNTE.	1,109.65	0.00
PAGO CXR103IAGO16 /JLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNTE.	0.00	1,109.65
PAGO CXR103IAGO16 /JLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNTE.	284.89	0.00
PAGO CXR103IAGO16 /JLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNTE.	0.00	284.89
PAGO CXR103IAGO16 /JLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNTE.	40,629.12	0.00
PAGO CXR103IAGO16 /JLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNTE.	0.00	40,629.12
PAGO CXR103IAGO16 /JLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNTE.	5,844.05	0.00
PAGO CXR103IAGO16 /JLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNTE.	0.00	5,844.05
PAGO CXR103IAGO16 /JLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNTE.	54,233.94	0.00
PAGO CXR103IAGO16 /JLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNTE.	0.00	54,233.94
PAGO CXR103IAGO16 /JLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNTE.	41,916.29	0.00
PAGO CXR103IAGO16 /JLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNTE.	0.00	41,916.29
PAGO CXR103IAGO16 /JLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNTE.	15,555.57	0.00
PAGO CXR103IAGO16 /JLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNTE.	0.00	15,555.57
PAGO CXR103IAGO16 /JLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNTE.	284.89	0.00
PAGO CXR103IAGO16 /JLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNTE.	0.00	284.89
PAGO CXR103IAGO16 /JLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNTE.	552.79	0.00
PAGO CXR103IAGO16 /JLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNTE.	0.00	552.79
PAGO CXR103IAGO16 /JLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNTE.	559.77	0.00
PAGO CXR103IAGO16 /JLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNTE.	0.00	559.77

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							RAGO CXR103IAGO16 / ILOQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	1,139.54	0.00
							RAGO CXR103IAGO16 / ILOQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	0.00	1,139.54
							RAGO CXR103IAGO16 / ILOQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	1,082.56	0.00
							RAGO CXR103IAGO16 / ILOQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	0.00	1,082.56
							RAGO CXR103IAGO16 / ILOQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	26,133.03	0.00
							RAGO CXR103IAGO16 / ILOQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	0.00	26,133.03
							RAGO CXR103IAGO16 / ILOQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	208,951.89	0.00
							SERVICIO GASOLINERO LA LOMAS, A DEC.V.	0.00	208,951.89
							TOTAL POLIZA	417,903.78	417,903.78

Fecha de a Poliza 04/08/2016

Capturo JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							CONCELAION DE POLIZA DARIO 231	284.44	0.00
							CONCELAION DE POLIZA DARIO 231	0.00	284.44
							TOTAL POLIZA	284.44	284.44

Fecha de a Poliza 04/08/2016

Capturo ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GOOE CXF RAGO16FACT. A 2567 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1.27 AL 3006 JUNIO DE 2016	31,532.10	0.00
							GOOE CXF RAGO16FACT. A 2567 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1.27 AL 3006 JUNIO DE 2016	0.00	31,532.10
							GOOE CXF RAGO16FACT. A 2567 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1.27 AL 3006 JUNIO DE 2016	27,989.33	0.00
							GOOE CXF RAGO16FACT. A 2567 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1.27 AL 3006 JUNIO DE 2016	0.00	27,989.33
							GOOE CXF RAGO16FACT. A 2567 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1.27 AL 3006 JUNIO DE 2016	1,615.46	0.00
							GOOE CXF RAGO16FACT. A 2567 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1.27 AL 3006 JUNIO DE 2016	0.00	1,615.46
							GOOE CXF RAGO16FACT. A 2567 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1.27 AL 3006 JUNIO DE 2016	9,509.42	0.00
							GOOE CXF RAGO16FACT. A 2567 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1.27 AL 3006 JUNIO DE 2016	0.00	9,509.42
							GOOE CXF RAGO16FACT. A 2567 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1.27 AL 3006 JUNIO DE 2016	70,615.31	0.00
							RIVIO S. RESCARIO S.A. DE C.V.	0.00	70,615.31
							TOTAL POLIZA	141,240.82	141,240.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de la Poliza 04/08/2016

Capturó AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE Y ALAS DE ISTRAD COMPRENDIENDO LA TRADNA JUNTE A LAZDA ONA JUL NCO MERCANTIL DEL NORTE S. A. CTA. 0442122207	4,800.00	0.00
								0.00	4,800.00
							GO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE Y ALAS DE ISTRAD COMPRENDIENDO LA TRADNA JUNTE A LAZDA ONA JUL GO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE Y ALAS DE ISTRAD COMPRENDIENDO LA TRADNA JUNTE A LAZDA ONA JUL	4,800.00	0.00
								0.00	4,800.00
							GO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE Y ALAS DE ISTRAD COMPRENDIENDO LA TRADNA JUNTE A LAZDA ONA JUL GO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE Y ALAS DE ISTRAD COMPRENDIENDO LA TRADNA JUNTE A LAZDA ONA JUL	4,800.00	0.00
								0.00	4,800.00
							GO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE Y ALAS DE ISTRAD COMPRENDIENDO LA TRADNA JUNTE A LAZDA ONA JUL GO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE Y ALAS DE ISTRAD COMPRENDIENDO LA TRADNA JUNTE A LAZDA ONA JUL	4,200.00	0.00
								0.00	4,200.00
							GO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE Y ALAS DE ISTRAD COMPRENDIENDO LA TRADNA JUNTE A LAZDA ONA JUL GO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE Y ALAS DE ISTRAD COMPRENDIENDO LA TRADNA JUNTE A LAZDA ONA JUL	4,200.00	0.00
								0.00	4,200.00
							GO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE Y ALAS DE ISTRAD COMPRENDIENDO LA TRADNA JUNTE A LAZDA ONA JUL GO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE Y ALAS DE ISTRAD COMPRENDIENDO LA TRADNA JUNTE A LAZDA ONA JUL	4,200.00	0.00
								0.00	4,200.00
							GO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE Y ALAS DE ISTRAD COMPRENDIENDO LA TRADNA JUNTE A LAZDA ONA JUL GO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE Y ALAS DE ISTRAD COMPRENDIENDO LA TRADNA JUNTE A LAZDA ONA JUL	4,000.00	0.00
								0.00	4,000.00
							TOTAL POLIZA	35,800.00	35,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza 04/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016 (SANTANDER ASANTANDER)	500,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016 (SANTANDER ASANTANDER)	0.00	500,000.00
							TOTAL POLIZA	500,000.00	500,000.00

Fecha de a Poliza 05/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 AGO 2016 (SANTANDER ASANTANDER)	700,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 AGO 2016 (SANTANDER ASANTANDER)	0.00	700,000.00
							TOTAL POLIZA	700,000.00	700,000.00

Fecha de a Poliza 05/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 AGO 2016 (ANCOVER ASANCOVER)	100,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 AGO 2016 (ANCOVER ASANCOVER)	0.00	100,000.00
							TOTAL POLIZA	100,000.00	100,000.00

Fecha de a Poliza 05/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	290.08	0.00
							CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	348.07	0.00
							CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	884.88	0.00
							CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	290.08	0.00
							CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	382.88	0.00
							CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	92.82	0.00
							CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	878.76	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	2,903.10	0.00
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	290.08	0.00
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	1,682.33	0.00
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	290.08	0.00
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	232.05	0.00
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	14,774.57	0.00
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	2,556.86	0.00
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	18,096.06	0.00
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	9,604.27	0.00
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	5,661.00	0.00
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	290.08	0.00
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	290.08	0.00
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	580.12	0.00
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	290.08	0.00
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	290.08	0.00
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	580.12	0.00
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	0.00	290.08
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	0.00	348.07
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	0.00	664.56
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	0.00	290.08
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	0.00	382.86
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	0.00	92.82
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	0.00	876.76
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	0.00	2,903.10
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	0.00	290.08
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	0.00	1,682.33
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	0.00	290.08
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	0.00	232.05
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	0.00	14,774.57
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	0.00	2,556.86
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	0.00	18,096.06
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	0.00	9,604.27
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	0.00	5,661.00
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	0.00	290.08
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	0.00	290.08
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	0.00	580.12
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	0.00	290.08
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	0.00	290.08
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	0.00	580.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	61,377.89	61,377.89
							Fecha de a Póliza: 05/08/2016		
							Capturó: AURORA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	290.08	0.00	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	290.08	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	348.07	0.00	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	348.07	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	664.58	0.00	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	664.58	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	290.08	0.00	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	290.08	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	362.88	0.00	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	362.88	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	92.82	0.00	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	92.82	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	678.76	0.00	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	678.76	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,903.10	0.00	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,903.10	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	290.08	0.00	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	290.08	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,682.33	0.00	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,682.33	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	290.08	0.00	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	290.08	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	232.05	0.00	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	232.05	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	14,774.57	0.00	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	14,774.57	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,556.86	0.00	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,556.86	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	18,096.08	0.00	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	18,096.08	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	9,804.27	0.00	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	9,804.27	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	5,661.00	0.00	
						RAGDCXP105AGQ16, FV0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	5,661.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO CXF 105A Q016, FVO238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	290.08	0.00
PAGO CXF 105A Q016, FVO238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	290.08
PAGO CXF 105A Q016, FVO238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	290.08	0.00
PAGO CXF 105A Q016, FVO238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	290.08
PAGO CXF 105A Q016, FVO238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	580.12	0.00
PAGO CXF 105A Q016, FVO238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	580.12
PAGO CXF 105A Q016, FVO238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	290.08	0.00
PAGO CXF 105A Q016, FVO238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	290.08
PAGO CXF 105A Q016, FVO238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	290.08	0.00
PAGO CXF 105A Q016, FVO238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	290.08
PAGO CXF 105A Q016, FVO238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	580.12	0.00
PAGO CXF 105A Q016, FVO238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	580.12
PAGO CXF 105A Q016, FVO238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	9,547.92	0.00
PAGO CXF 105A Q016, FVO238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	9,547.92
PAGO CXF 105A Q016, FVO238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	70,925.81	0.00
SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A. DE C.V.	0.00	70,925.81
TOTAL POLIZA	141,851.82	141,851.82

Fecha de a Póliza 05/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO RETENCIONES FONACOT CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016.	380,179.15	0.00
							INSTITUTO DEL FONDACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	0.00	380,179.15
							TOTAL POLIZA	380,179.15	380,179.15

Fecha de a Póliza 05/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 AGO 2016 (BANCO CIVIL ASANTANDER)	250,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 AGO 2016 (BANCO CIVIL ASANTANDER)	0.00	250,000.00
							TOTAL POLIZA	250,000.00	250,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza 05/08/2016

Capturó HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 AGO 2016 (BANCOVERA SANORTE)	100,000.00	0.00
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 AGO 2016 (BANCOVERA SANORTE)	0.00	100,000.00
							TOTAL POLIZA	100,000.00	100,000.00

Fecha de a Poliza 05/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE SONIDO MUSICAL	5,000.00	0.00
							PAGO DE SONIDO MUSICAL	0.00	5,000.00
							TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00

Fecha de a Poliza 05/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GASTOS POR COMPRA DE GLOBOS DIVISION DE DEVENEDUADO DEL AGUA	4,000.00	0.00
							GASTOS POR COMPRA DE GLOBOS DIVISION DE DEVENEDUADO DEL AGUA	0.00	4,000.00
							TOTAL POLIZA	4,000.00	4,000.00

Fecha de a Poliza 09/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	200.00	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	889.86	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	0.00	200.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	0.00	889.86
							TOTAL POLIZA	889.86	889.86

Fecha de a Poliza 09/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						0	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	1,724.14	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	381.54	0.00
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	1,724.54
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	381.54
TOTAL POLIZA	2,105.88	2,105.88

Fecha de a Poliza 08/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO POR EVENTO REUNION DE TRABAJO	8,000.00	0.00
							PAGO POR EVENTO REUNION DE TRABAJO	0.00	8,000.00
							TOTAL POLIZA	8,000.00	8,000.00

Fecha de a Poliza 08/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE EXP 110/DAGRCT. A609 DESAYUNO PARA REUNION DE TRABAJO	8,000.00	0.00
							PAGO DE EXP 110/DAGRCT. A609 DESAYUNO PARA REUNION DE TRABAJO	0.00	8,000.00
							PAGO DE EXP 110/DAGRCT. A609 DESAYUNO PARA REUNION DE TRABAJO	980.00	0.00
							PAGO DE EXP 110/DAGRCT. A609 DESAYUNO PARA REUNION DE TRABAJO	0.00	980.00
							PAGO DE EXP 110/DAGRCT. A609 DESAYUNO PARA REUNION DE TRABAJO	8,980.00	0.00
							EL CLAUSTRO SAN JUAN DE LOS RIOS Y EVENTOS S.A. DE C.V.	0.00	8,980.00
							TOTAL POLIZA	13,920.00	13,920.00

Fecha de a Poliza 08/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	8,488.00	0.00
							DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	8,801.00	0.00
							DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	2,708.00	0.00
							DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	14,428.00	0.00
							DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	5,140.00	0.00
							DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	33,210.00	0.00
							DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	9,208.00	0.00
							DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	1,888.00	0.00
							DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	4,774.00	0.00
							DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	4,848.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	9,739.00	0.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	16,474.00	0.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	26,122.00	0.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	2,323.00	0.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	12,667.00	0.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	15,304.00	0.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	3,696.00	0.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	3,647.00	0.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	3,694.00	0.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	10,410.00	0.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	2,647.00	0.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	147,806.00	0.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	7,462.00	0.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	80,642.00	0.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	16,147.00	0.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	13,966.00	0.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	3,207.00	0.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	4,930.00	0.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	4,639.00	0.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	1,721.00	0.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	6,269.00	0.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	10,636.00	0.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	66,016.00	0.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	27,410.00	0.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	2,009.00	0.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	3,713.00	0.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	2,479.00	0.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	8,211.00	0.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	8,465.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	6,601.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	2,706.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	14,426.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	5,140.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	33,210.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	9,206.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	1,666.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	4,774.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	4,846.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	9,739.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	16,474.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	26,122.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	2,323.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	12,667.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	15,304.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	3,695.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	3,547.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	3,694.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	10,410.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	2,547.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	147,805.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	7,482.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	60,542.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	15,147.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	13,058.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	3,207.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	4,930.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	4,639.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	1,721.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	6,259.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	10,635.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	65,018.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	27,410.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	2,009.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	3,713.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	2,479.00
DECLARACION IMP TOS OBRE NOMNA DE JULIO	0.00	8,211.00
TOTAL POLIZA	802,689.00	802,689.00

Fecha de a Póliza 08/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMNA DE JULIO 2016.	8,485.00	0.00
							PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMNA DE JULIO 2016.	0.00	8,485.00
							PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMNA DE JULIO 2016.	6,601.00	0.00
							PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMNA DE JULIO 2016.	0.00	6,601.00
							PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMNA DE JULIO 2016.	2,708.00	0.00
							PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMNA DE JULIO 2016.	0.00	2,708.00
							PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMNA DE JULIO 2016.	14,428.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	14,428.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	5,140.00	0.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	5,140.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	33,210.00	0.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	33,210.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	9,208.00	0.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	9,208.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	1,858.00	0.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	1,858.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	4,774.00	0.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	4,774.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	4,848.00	0.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	4,848.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	9,739.00	0.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	9,739.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	18,474.00	0.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	18,474.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	26,122.00	0.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	26,122.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	2,323.00	0.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	2,323.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	12,887.00	0.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	12,887.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	15,304.00	0.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	15,304.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	3,695.00	0.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	3,695.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	3,547.00	0.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	3,547.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	3,694.00	0.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	3,694.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	10,410.00	0.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	10,410.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	2,547.00	0.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	2,547.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	147,805.00	0.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	147,805.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	7,452.00	0.00
RAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	7,452.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	80,542.00	0.00
								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	80,542.00
								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	15,147.00	0.00
								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	15,147.00
								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	13,959.00	0.00
								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	13,959.00
								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	3,207.00	0.00
								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	3,207.00
								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	4,930.00	0.00
								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	4,930.00
								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	4,639.00	0.00
								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	4,639.00
								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	1,721.00	0.00
								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	1,721.00
								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	6,259.00	0.00
								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	6,259.00
								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	10,635.00	0.00
								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	10,635.00
								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	65,018.00	0.00
								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	65,018.00
								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	27,410.00	0.00
								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	27,410.00
								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	2,000.00	0.00
								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	2,000.00
								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	3,713.00	0.00
								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	3,713.00
								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	2,479.00	0.00
								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	2,479.00
								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	8,211.00	0.00
								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	8,211.00
								PAGO CXPH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	602,699.00	0.00
								GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.	0.00	602,699.00
								TOTAL POLIZA	1,205,376.00	1,205,376.00
										Fecha de la Poliza: 08/08/2016
										Capturó: HECTOR
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

	USUARIO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 AGO 2016 ENTRADERAS(ANTANDEP)	1,000,000.00	0.00
	USUARIO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 AGO 2016 ENTRADERAS(ANTANDEP)	0.00	1,000,000.00
TOTAL POLIZA		1,000,000.00	1,000,000.00
Fecha de a Poliza: 10/08/2016			

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE INSERCIÓN EN GACETA DE GOBIERNO	1,549.00	0.00
							PAGO DE INSERCIÓN EN GACETA DE GOBIERNO	0.00	1,549.00
TOTAL POLIZA								1,549.00	1,549.00

Fecha de a Poliza: 12/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO CAMARA SALA E INSTALACION	4,920.00	0.00
							COMPRADO CAMARA SALA E INSTALACION	2,800.00	0.00
							COMPRADO SALUM. CONECTOR CABLE ETC.	2,780.00	0.00
							PAGO DE INSTALACION	3,000.00	0.00
							COMPRADO CAMARA SALA E INSTALACION	0.00	4,920.00
							COMPRADO CAMARA SALA E INSTALACION	0.00	2,800.00
							COMPRADO SALUM. CONECTOR CABLE ETC.	0.00	2,780.00
							PAGO DE INSTALACION	0.00	3,000.00
TOTAL POLIZA								13,500.00	13,500.00

Fecha de a Poliza: 12/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO MALLA OCLONICA	18,979.82	0.00
							COMPRADO MALLA OCLONICA	0.00	18,979.82
TOTAL POLIZA								18,979.82	18,979.82

Fecha de a Poliza: 12/08/2016

Capturó AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXP 114 AGO 16, PU-1012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA OCLONICA.	18,979.82	0.00
							PAGO CXP 114 AGO 16, PU-1012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA OCLONICA.	0.00	18,979.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RAGO CKP 114 AGO 16, PU-1012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA OLOMICA.	3,036.73	0.00
RAGO CKP 114 AGO 16, PU-1012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA OLOMICA.	0.00	3,036.73
RAGO CKP 114 AGO 16, PU-1012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA OLOMICA.	22,018.35	0.00
JOSE JAIMECARRILLO HUERTA	0.00	22,018.35
TOTAL POLIZA	44,032.70	44,032.70

Fecha de a Poliza: 12/08/2016

Capturo: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 AGO 2016 (SANTRADERASANTANDER)	2,250,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 AGO 2016 (SANTRADERASANTANDER)	0.00	2,250,000.00
							TOTAL POLIZA	2,250,000.00	2,250,000.00

Fecha de a Poliza: 12/08/2016

Capturo: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 AGO 2016 (SANTRADERASANTANDER)	3,800,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 AGO 2016 (SANTRADERASANTANDER)	0.00	3,800,000.00
							TOTAL POLIZA	3,800,000.00	3,800,000.00

Fecha de a Poliza: 12/08/2016

Capturo: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 04AL09 DE JULIO	870.11	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 04AL09 DE JULIO	870.11	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 04AL09 DE JULIO	5,419.84	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 04AL09 DE JULIO	754.00	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 04AL09 DE JULIO	1,252.88	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 04AL09 DE JULIO	982.41	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 04AL09 DE JULIO	870.11	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 04AL09 DE JULIO	5,316.17	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	988.13	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	1,740.23	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	5,324.85	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	870.11	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	812.11	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	48,365.80	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	10,110.32	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	58,498.75	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	20,175.16	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	14,458.85	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	580.08	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	1,180.15	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	1,882.22	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	580.08	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	1,450.19	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	1,450.19	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	0.00	870.11
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	0.00	870.11
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	0.00	5,419.84
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	0.00	754.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	0.00	1,252.86
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	0.00	982.41
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	0.00	870.11
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	0.00	5,318.17
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	0.00	988.13
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	0.00	1,740.23
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	0.00	5,324.85
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	0.00	870.11
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	0.00	812.11
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	0.00	48,365.80
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	0.00	10,110.32
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	0.00	58,498.75
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	0.00	20,175.16
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	0.00	14,458.85
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	0.00	580.08
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	0.00	1,180.15
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	0.00	1,882.22
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	0.00	580.08
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	0.00	1,450.19

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	0.00	1,450.19
							TOTAL POLIZA	182,580.85	182,580.85
							Fecha de a Póliza: 12/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DECKP 115AGD16 FICT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	870.11	0.00
							04 AL 09 DE JULIO/16		
							PAGO DECKP 115AGD16 FICT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	0.00	870.11
							04 AL 09 DE JULIO/16		
							PAGO DECKP 115AGD16 FICT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	870.11	0.00
							04 AL 09 DE JULIO/16		
							PAGO DECKP 115AGD16 FICT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	0.00	870.11
							04 AL 09 DE JULIO/16		
							PAGO DECKP 115AGD16 FICT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	5419.84	0.00
							04 AL 09 DE JULIO/16		
							PAGO DECKP 115AGD16 FICT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	0.00	5,419.84
							04 AL 09 DE JULIO/16		
							PAGO DECKP 115AGD16 FICT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	754.00	0.00
							04 AL 09 DE JULIO/16		
							PAGO DECKP 115AGD16 FICT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	0.00	754.00
							04 AL 09 DE JULIO/16		
							PAGO DECKP 115AGD16 FICT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	1,252.88	0.00
							04 AL 09 DE JULIO/16		
							PAGO DECKP 115AGD16 FICT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	0.00	1,252.88
							04 AL 09 DE JULIO/16		
							PAGO DECKP 115AGD16 FICT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	982.41	0.00
							04 AL 09 DE JULIO/16		
							PAGO DECKP 115AGD16 FICT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	0.00	982.41
							04 AL 09 DE JULIO/16		
							PAGO DECKP 115AGD16 FICT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	870.11	0.00
							04 AL 09 DE JULIO/16		
							PAGO DECKP 115AGD16 FICT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	0.00	870.11
							04 AL 09 DE JULIO/16		
							PAGO DECKP 115AGD16 FICT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	5316.17	0.00
							04 AL 09 DE JULIO/16		
							PAGO DECKP 115AGD16 FICT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	0.00	5,316.17
							04 AL 09 DE JULIO/16		
							PAGO DECKP 115AGD16 FICT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	986.13	0.00
							04 AL 09 DE JULIO/16		
							PAGO DECKP 115AGD16 FICT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	0.00	986.13
							04 AL 09 DE JULIO/16		
							PAGO DECKP 115AGD16 FICT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	1,740.23	0.00
							04 AL 09 DE JULIO/16		
							PAGO DECKP 115AGD16 FICT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	0.00	1,740.23
							04 AL 09 DE JULIO/16		
							PAGO DECKP 115AGD16 FICT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	5324.85	0.00
							04 AL 09 DE JULIO/16		
							PAGO DECKP 115AGD16 FICT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	0.00	5,324.85
							04 AL 09 DE JULIO/16		
							PAGO DECKP 115AGD16 FICT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	870.11	0.00
							04 AL 09 DE JULIO/16		
							PAGO DECKP 115AGD16 FICT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	0.00	870.11
							04 AL 09 DE JULIO/16		
							PAGO DECKP 115AGD16 FICT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	812.11	0.00
							04 AL 09 DE JULIO/16		
							PAGO DECKP 115AGD16 FICT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	0.00	812.11
							04 AL 09 DE JULIO/16		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RAGO DECKP 115A0016 PACT. LO29912 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	48,366.80	0.00
DA AL 09 DE JULIO 16		
RAGO DECKP 115A0016 PACT. LO29912 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	0.00	48,366.80
DA AL 09 DE JULIO 16		
RAGO DECKP 115A0016 PACT. LO29912 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	10,110.32	0.00
DA AL 09 DE JULIO 16		
RAGO DECKP 115A0016 PACT. LO29912 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	0.00	10,110.32
DA AL 09 DE JULIO 16		
RAGO DECKP 115A0016 PACT. LO29912 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	58,498.75	0.00
DA AL 09 DE JULIO 16		
RAGO DECKP 115A0016 PACT. LO29912 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	0.00	58,498.75
DA AL 09 DE JULIO 16		
RAGO DECKP 115A0016 PACT. LO29912 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	20,175.16	0.00
DA AL 09 DE JULIO 16		
RAGO DECKP 115A0016 PACT. LO29912 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	0.00	20,175.16
DA AL 09 DE JULIO 16		
RAGO DECKP 115A0016 PACT. LO29912 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	14,458.85	0.00
DA AL 09 DE JULIO 16		
RAGO DECKP 115A0016 PACT. LO29912 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	0.00	14,458.85
DA AL 09 DE JULIO 16		
RAGO DECKP 115A0016 PACT. LO29912 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	580.08	0.00
DA AL 09 DE JULIO 16		
RAGO DECKP 115A0016 PACT. LO29912 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	0.00	580.08
DA AL 09 DE JULIO 16		
RAGO DECKP 115A0016 PACT. LO29912 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	1,180.16	0.00
DA AL 09 DE JULIO 16		
RAGO DECKP 115A0016 PACT. LO29912 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	0.00	1,180.16
DA AL 09 DE JULIO 16		
RAGO DECKP 115A0016 PACT. LO29912 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	1,682.22	0.00
DA AL 09 DE JULIO 16		
RAGO DECKP 115A0016 PACT. LO29912 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	0.00	1,682.22
DA AL 09 DE JULIO 16		
RAGO DECKP 115A0016 PACT. LO29912 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	580.08	0.00
DA AL 09 DE JULIO 16		
RAGO DECKP 115A0016 PACT. LO29912 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	0.00	580.08
DA AL 09 DE JULIO 16		
RAGO DECKP 115A0016 PACT. LO29912 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	1,450.19	0.00
DA AL 09 DE JULIO 16		
RAGO DECKP 115A0016 PACT. LO29912 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	0.00	1,450.19
DA AL 09 DE JULIO 16		
RAGO DECKP 115A0016 PACT. LO29912 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	28,398.72	0.00
DA AL 09 DE JULIO 16		
RAGO DECKP 115A0016 PACT. LO29912 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	0.00	28,398.72
DA AL 09 DE JULIO 16		
RAGO DECKP 115A0016 PACT. LO29912 SUM. DE COMBUSTIBLE DE.	210,977.37	0.00
DA AL 09 DE JULIO 16		
SERVICIO GASOLINERO LA LOJIA, SA DE CV	0.00	210,977.37

TOTAL POLIZA

421,954.74 421,954.74

Fecha de la Poliza: 12/08/2016

Captura: AURORA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	52,754.08	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	52,754.08	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	52,754.08
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-335.73	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-335.73	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-335.73
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	675.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	675.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	675.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	37,875.08	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	37,875.08	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	37,875.08
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,062.92	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,062.92	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,062.92
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,724.88	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,724.88	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	6,724.88
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,520.70	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,520.70	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,520.70
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	793.01	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	793.01	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	793.01
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,135.58	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,135.58	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,135.58
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	22,008.74	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	22,008.74	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	22,008.74
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	12,632.26	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	12,632.26	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	12,632.26
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,884.10	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,884.10	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	4,884.10
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,609.16	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,609.16	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,609.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	774.79	0.00
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	774.79	0.00
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	774.79
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	425.81	0.00
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	425.81	0.00
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	425.81
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	809.47	0.00
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	809.47	0.00
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	809.47
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	17,183.95	0.00
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	17,183.95	0.00
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	17,183.95
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-1,304.04	0.00
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-1,304.04	0.00
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	-1,304.04
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	18,750.00	0.00
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	18,750.00	0.00
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	18,750.00
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,391.40	0.00
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,391.40	0.00
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,391.40
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,518.42	0.00
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,518.42	0.00
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,518.42
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	827.41	0.00
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	827.41	0.00
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	827.41
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	298.75	0.00
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	298.75	0.00
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	298.75
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	424.94	0.00
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	424.94	0.00
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	424.94
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	49,108.08	0.00
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	49,108.08	0.00
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	49,108.08
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	75.00	0.00
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	75.00	0.00
PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	75.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	22,529.74	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	22,529.74	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	22,529.74
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	7,808.26	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	7,808.26	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	7,808.26
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	5,792.25	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	5,792.25	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	5,792.25
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,119.39	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,119.39	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,119.39
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	683.05	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	683.05	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	683.05
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	978.12	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	978.12	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	978.12
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	20,079.26	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	20,079.26	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	20,079.26
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-428.81	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-428.81	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-428.81
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	300.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	300.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	300.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	18,149.31	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	18,149.31	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	18,149.31
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,822.86	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,822.86	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,822.86
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,836.56	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,836.56	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,836.56
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	412.86	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	412.86	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	412.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	334.50	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	334.50	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	334.50
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	479.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	479.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	479.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	118,104.43	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	118,104.43	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	118,104.43
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-2,898.55	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-2,898.55	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-2,898.55
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,225.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,225.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,225.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	41.47	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	41.47	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	41.47
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	103,583.16	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	103,583.16	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	103,583.16
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	9,900.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	9,900.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	9,900.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	22,958.76	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	22,958.76	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	22,958.76
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	17,033.92	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	17,033.92	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	17,033.92
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,279.38	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,279.38	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,279.38
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,008.72	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,008.72	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,008.72
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,878.48	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,878.48	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,878.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	53,631.71	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	53,631.71	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	53,631.71
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-508.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-508.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-508.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	825.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	825.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	825.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-45,255.56	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-45,255.56	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-45,255.56
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,738.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,738.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,738.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	9,888.73	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	9,888.73	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	9,888.73
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	7,337.44	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	7,337.44	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	7,337.44
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,503.95	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,503.95	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,503.95
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	865.28	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	865.28	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	865.28
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,239.08	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,239.08	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,239.08
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,728.92	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,728.92	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,728.92
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	75.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	75.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	75.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	5,439.35	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	5,439.35	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	5,439.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.18.83	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.18.83	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	0.18.83
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	880.29	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	880.29	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	880.29
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	169.81	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	169.81	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	169.81
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	80.22	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	80.22	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	80.22
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	114.88	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	114.88	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	114.88
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	36,472.87	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	36,472.87	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	36,472.87
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-192.48	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-192.48	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-192.48
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	150.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	150.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	150.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	24,588.40	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	24,588.40	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	24,588.40
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,104.11	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,104.11	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	8,104.11
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,529.25	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,529.25	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	4,529.25
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	814.25	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	814.25	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	814.25
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	834.11	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	834.11	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	834.11

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	784.84	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	784.84	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	784.84
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	34,387.13	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	34,387.13	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	34,387.13
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-241.80	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-241.80	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-241.80
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	800.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	800.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	800.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	34,839.76	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	34,839.76	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	34,839.76
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,920.89	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,920.89	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	6,920.89
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	5,135.15	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	5,135.15	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	5,135.15
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,070.04	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,070.04	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,070.04
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	605.58	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	605.58	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	605.58
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	887.16	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	887.16	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	887.16
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	88,158.97	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	88,158.97	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	88,158.97
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	525.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	525.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	525.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	39,075.76	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	39,075.76	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	39,075.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,500.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	10,983.47	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	10,983.47	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	10,983.47
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,134.90	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,134.90	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	8,134.90
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,832.81	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,832.81	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,832.81
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	959.30	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	959.30	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	959.30
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,373.72	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,373.72	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,373.72
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	82,182.88	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	82,182.88	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	82,182.88
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-489.80	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-489.80	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-489.80
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,050.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,050.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,050.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	48,182.22	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	48,182.22	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	48,182.22
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	10,838.49	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	10,838.49	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	10,838.49
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,040.88	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,040.88	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	8,040.88
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,718.02	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,718.02	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,718.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	948.19	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	948.19	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	948.19
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,357.81	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,357.81	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,357.81
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	120,759.24	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	120,759.24	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	120,759.24
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-231.26	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-231.26	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-231.26
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,950.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,950.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,950.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	88,885.94	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	88,885.94	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	88,885.94
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	600.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	600.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	600.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	21,022.42	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	21,022.42	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	21,022.42
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	15,598.83	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	15,598.83	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	15,598.83
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,833.59	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,833.59	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,833.59
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,839.46	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,839.46	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,839.46
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,834.11	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,834.11	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,834.11
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	22,823.93	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	22,823.93	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	22,823.93

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-1,125.81	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-1,125.81	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-1,125.81
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	19,989.88	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	19,989.88	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	19,989.88
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,981.08	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,981.08	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	4,981.08
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,695.95	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,695.95	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,695.95
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	822.29	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	822.29	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	822.29
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	435.84	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	435.84	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	435.84
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	824.13	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	824.13	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	824.13
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	55,412.50	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	55,412.50	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	55,412.50
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-872.01	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-872.01	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-872.01
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,875.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,875.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,875.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	59,818.95	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	59,818.95	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	59,818.95
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,000.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	11,752.88	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	11,752.88	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	11,752.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	8,720.83	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	8,720.83	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	0.00	8,720.83
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	1,895.94	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	1,895.94	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	0.00	1,895.94
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	1,028.38	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	1,028.38	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	0.00	1,028.38
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	1,472.84	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	1,472.84	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	0.00	1,472.84
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	53,383.23	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	53,383.23	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	0.00	53,383.23
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	-1,225.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	-1,225.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	0.00	-1,225.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	1,275.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	1,275.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	0.00	1,275.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	49,271.48	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	49,271.48	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	0.00	49,271.48
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	3,800.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	3,800.00	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	0.00	3,800.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	10,823.47	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	10,823.47	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	0.00	10,823.47
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	7,882.82	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	7,882.82	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	0.00	7,882.82
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	1,833.10	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	1,833.10	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	0.00	1,833.10
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	929.55	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	929.55	0.00
PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COVRANZA	0.00	929.55

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,331.12	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,331.12	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,331.12
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	19,281.89	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	19,281.89	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	19,281.89
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	75.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	75.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	75.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	7,788.31	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	7,788.31	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	7,788.31
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,705.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,705.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,705.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,007.11	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,007.11	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,007.11
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	378.89	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	378.89	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	378.89
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	238.89	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	238.89	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	238.89
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	338.94	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	338.94	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	338.94
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	24,302.88	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	24,302.88	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	24,302.88
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	75.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	75.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	75.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	11,801.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	11,801.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	11,801.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,590.38	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,590.38	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,590.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,684.04	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,684.04	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,684.04
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	884.22	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	884.22	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	884.22
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	314.16	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	314.16	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	314.16
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	449.87	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	449.87	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	449.87
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	5,369.29	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	5,369.29	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	5,369.29
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,820.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,820.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,820.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	818.93	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	818.93	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	818.93
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	807.65	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	807.65	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	807.65
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	151.50	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	151.50	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	151.50
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	71.86	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	71.86	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	71.86
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	102.81	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	102.81	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	102.81
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	125,197.33	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	125,197.33	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	125,197.33
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-393.87	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-393.87	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-393.87

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,300.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	100,150.34	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	100,150.34	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	100,150.34
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,300.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	304.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	304.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	304.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	22,884.77	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	22,884.77	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	22,884.77
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	18,988.88	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	18,988.88	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	18,988.88
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,047.14	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,047.14	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,047.14
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,000.87	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,000.87	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,000.87
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,884.98	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,884.98	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,884.98
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,278.90	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,278.90	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	6,278.90
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	375.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	375.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	375.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,804.77	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,804.77	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	8,804.77
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,308.17	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,308.17	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,308.17

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	970.86	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	970.86	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	970.86
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	127.12	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	127.12	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	127.12
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	114.46	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	114.46	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	114.46
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	163.91	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	163.91	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	163.91
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	263,035.72	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	263,035.72	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	263,035.72
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-6,703.45	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-6,703.45	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-6,703.45
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	10,725.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	10,725.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	10,725.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,077.29	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,077.29	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,077.29
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	137,026.13	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	137,026.13	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	137,026.13
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	39,956.19	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	39,956.19	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	39,956.19
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	29,647.49	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	29,647.49	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	29,647.49
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	5,992.13	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	5,992.13	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	5,992.13
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,496.17	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,496.17	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,496.17

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	5,008.51	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	5,008.51	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	0.00	5,008.51
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	49,349.26	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	49,349.26	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	0.00	49,349.26
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	-1,377.02	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	-1,377.02	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	0.00	-1,377.02
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	1,050.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	1,050.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	0.00	1,050.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	1,751.92	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	1,751.92	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	0.00	1,751.92
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	34,165.29	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	34,165.29	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	0.00	34,165.29
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	8,351.46	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	8,351.46	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	0.00	8,351.46
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	6,196.76	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	6,196.76	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	0.00	6,196.76
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	1,415.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	1,415.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	0.00	1,415.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	730.75	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	730.75	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	0.00	730.75
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	1,046.44	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	1,046.44	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	0.00	1,046.44
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	132,559.88	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	132,559.88	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	0.00	132,559.88
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	-3,823.74	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	-3,823.74	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	0.00	-3,823.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	5,025.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	5,025.00	
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	5,025.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,13.25	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,13.25	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	6,13.25
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	80,989.31	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	80,989.31	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	80,989.31
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	300.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	300.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	300.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	19,384.82	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	19,384.82	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	19,384.82
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	14,383.54	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	14,383.54	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	14,383.54
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,912.10	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,912.10	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,912.10
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,696.17	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,696.17	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,696.17
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,428.92	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,428.92	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,428.92
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	81,485.85	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	81,485.85	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	81,485.85
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-707.50	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-707.50	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-707.50
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,425.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,425.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,425.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,385.40	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,385.40	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	4,385.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	65,535.26	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	65,535.26	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	65,535.26
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	14,894.59	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	14,894.59	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	14,894.59
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	10,903.39	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	10,903.39	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	10,903.39
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,443.13	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,443.13	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,443.13
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,285.76	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,285.76	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,285.76
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,841.23	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,841.23	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,841.23
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	38,509.67	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	38,509.67	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	38,509.67
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-1,065.73	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-1,065.73	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-1,065.73
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,425.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,425.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,425.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	848.43	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	848.43	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	848.43
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	24,511.99	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	24,511.99	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	24,511.99
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,302.17	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,302.17	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	6,302.17
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,679.21	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,679.21	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	4,679.21

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,082.10	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,082.10	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,082.10
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	551.44	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	551.44	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	551.44
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	789.86	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	789.86	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	789.86
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	13,167.80	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	13,167.80	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	13,167.80
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	375.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	375.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	375.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	11,441.39	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	11,441.39	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	11,441.39
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,480.92	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,480.92	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,480.92
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,828.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,828.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,828.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	413.33	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	413.33	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	413.33
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	215.33	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	215.33	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	215.33
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	308.35	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	308.35	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	308.35
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	35,252.87	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	35,252.87	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	35,252.87
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	875.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	875.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	875.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,293.92	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,293.92	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,293.92
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	27,395.82	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	27,395.82	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	27,395.82
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,229.73	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,229.73	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	8,229.73
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,822.48	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,822.48	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	4,822.48
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	770.85	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	770.85	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	770.85
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	545.10	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	545.10	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	545.10
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	780.58	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	780.58	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	780.58
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	18,010.37	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	18,010.37	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	18,010.37
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-421.41	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-421.41	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-421.41
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	450.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	450.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	450.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	13,878.79	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	13,878.79	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	13,878.79
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,988.72	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,988.72	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,988.72
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,202.79	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,202.79	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,202.79

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	223.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	223.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	223.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	259.76	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	259.76	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	259.76
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	371.98	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	371.98	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	371.98
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	12,003.58	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	12,003.58	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	12,003.58
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-177.83	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-177.83	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-177.83
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	75.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	75.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	75.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	10,650.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	10,650.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	10,650.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,285.36	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,285.36	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,285.36
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,680.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,680.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,680.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	419.09	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	419.09	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	419.09
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	198.22	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	198.22	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	198.22
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	283.85	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	283.85	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	283.85
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	16,949.55	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	16,949.55	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	16,949.55

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-709.03	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-709.03	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-709.03
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	800.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	800.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	800.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	19.35	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	19.35	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	19.35
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,554.52	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,554.52	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,554.52
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	12,978.50	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	12,978.50	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	12,978.50
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,992.81	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,992.81	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,992.81
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,220.66	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,220.66	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,220.66
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	153.90	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	153.90	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	153.90
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	261.87	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	261.87	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	261.87
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	375.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	375.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	375.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	51,527.77	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	51,527.77	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	51,527.77
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-279.45	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-279.45	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-279.45
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	450.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	450.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	450.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	50,154.97	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	50,154.97	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	50,154.97
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	300.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	300.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	300.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	299.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	299.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	299.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	10,198.27	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	10,198.27	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	10,198.27
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	7,567.12	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	7,567.12	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	7,567.12
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,336.01	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,336.01	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,336.01
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	892.95	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	892.95	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	892.95
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,277.84	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,277.84	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,277.84
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	180,724.38	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	180,724.38	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	180,724.38
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-1,428.39	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-1,428.39	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-1,428.39
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,600.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,600.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	6,600.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	648.82	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	648.82	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	648.82
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	77,568.96	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	77,568.96	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	77,568.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	300.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	300.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	300.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	25,859.34	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	25,859.34	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	25,859.34
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	19,187.83	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	19,187.83	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	19,187.83
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,043.49	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,043.49	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	4,043.49
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,282.89	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,282.89	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,282.89
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,240.17	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,240.17	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,240.17
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	78,218.81	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	78,218.81	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	78,218.81
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-937.77	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-937.77	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-937.77
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,525.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,525.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,525.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	254.48	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	254.48	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	254.48
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	34,038.37	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	34,038.37	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	34,038.37
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	300.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	300.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	300.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	10,955.72	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	10,955.72	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	10,955.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,129.14	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,129.14	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	8,129.14
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,188.59	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,188.59	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,188.59
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	958.83	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	958.83	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	958.83
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,372.75	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,372.75	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,372.75
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,008.82	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,008.82	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,008.82
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	225.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	225.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	225.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,585.50	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,585.50	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	4,585.50
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	759.40	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	759.40	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	759.40
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	563.48	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	563.48	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	563.48
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	98.55	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	98.55	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	98.55
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	88.45	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	88.45	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	88.45
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	95.15	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	95.15	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	95.15
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	17,988.78	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	17,988.78	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	17,988.78

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	300.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	300.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	300.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	23,114.80	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	23,114.80	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	23,114.80
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,110.14	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,110.14	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	4,110.14
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,049.72	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,049.72	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,049.72
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	878.83	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	878.83	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	878.83
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	359.84	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	359.84	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	359.84
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	515.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	515.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	515.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	11,794.45	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	11,794.45	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	11,794.45
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	75.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	75.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	75.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,400.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,400.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	6,400.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,819.45	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,819.45	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,819.45
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,350.03	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,350.03	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,350.03
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	109.51	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	109.51	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	109.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	159.20	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	159.20	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	0.00	159.20
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	227.98	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	227.98	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	0.00	227.98
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	42,884.75	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	42,884.75	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	0.00	42,884.75
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	38,798.05	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	38,798.05	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	0.00	38,798.05
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	300.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	300.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	0.00	300.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	7,978.01	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	7,978.01	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	0.00	7,978.01
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	5,918.20	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	5,918.20	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	0.00	5,918.20
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	1,215.82	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	1,215.82	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	0.00	1,215.82
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	697.89	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	697.89	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	0.00	697.89
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	999.43	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	999.43	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	0.00	999.43
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	3,750.08	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	3,185.42	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	0.00	323,391.59
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	0.00	54,742.28
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	0.00	210,228.54
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	0.00	159,394.15
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	0.00	1,393.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	0.00	99,290.77
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, COFRANZA	0.00	4,124.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	876.27
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	45,105.76
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	14,488.11
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	984.71
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	382.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	142.36
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	7,575.25
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	18,558.41
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	20,727.71
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	12,699.04
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	89.80
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	599.50
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	400.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,489.34
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,627.16
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	11,593.13
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,565,707.43
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	210,228.54	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	159,394.15	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	39,290.77	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	382.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	142.36	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	89.80	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	28,133.88	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	33,428.75	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,325.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,195,532.71
TOTAL POLIZA			8,908,419.77	8,908,419.77

Fecha de la Póliza: 12/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA						15,889.88	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA						15,889.88	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA						0.00	15,889.88
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA						800.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA						800.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA						0.00	800.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA						9,228.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	9,226.80	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	9,226.80
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,453.52	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,453.52	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	2,453.52
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,820.51	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,820.51	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,820.51
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	214.88	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	214.88	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	214.88
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	307.43	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	307.43	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	307.43
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	24,883.23	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	24,883.23	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	24,883.23
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	900.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	900.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	900.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	7,343.28	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	7,343.28	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	7,343.28
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,200.85	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,200.85	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	3,200.85
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,374.88	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,374.88	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	2,374.88
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	81.55	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	81.55	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	81.55
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	280.08	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	280.08	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	280.08
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	401.04	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	401.04	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	401.04
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	7,378.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	7,376.22	0.00
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	0.00	7,376.22
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	225.00	0.00
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	225.00	0.00
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	0.00	225.00
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	423.84	0.00
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	423.84	0.00
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	0.00	423.84
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	790.01	0.00
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	790.01	0.00
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	0.00	790.01
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	579.76	0.00
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	579.76	0.00
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	0.00	579.76
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	69.25	0.00
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	69.25	0.00
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	0.00	69.25
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	97.73	0.00
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	97.73	0.00
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	0.00	97.73
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	134,647.82	0.00
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	134,647.82	0.00
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	0.00	134,647.82
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	8,175.00	0.00
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	8,175.00	0.00
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	0.00	8,175.00
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	23,894.31	0.00
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	23,894.31	0.00
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	0.00	23,894.31
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	5,100.00	0.00
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	5,100.00	0.00
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	0.00	5,100.00
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	16,384.19	0.00
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	16,384.19	0.00
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	0.00	16,384.19
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	12,142.23	0.00
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	12,142.23	0.00
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	0.00	12,142.23
158 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO S I NDI C ATO	563.74	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	563.74	0.00
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	0.00	563.74
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	1,431.87	0.00
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	1,431.87	0.00
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	0.00	1,431.87
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	2,050.43	0.00
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	2,050.43	0.00
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	0.00	2,050.43
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	20,893.28	0.00
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	20,893.28	0.00
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	0.00	20,893.28
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	1,275.00	0.00
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	1,275.00	0.00
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	0.00	1,275.00
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	4,855.28	0.00
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	4,855.28	0.00
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	0.00	4,855.28
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	1,288.00	0.00
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	1,288.00	0.00
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	0.00	1,288.00
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	2,571.86	0.00
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	2,571.86	0.00
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	0.00	2,571.86
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	1,908.32	0.00
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	1,908.32	0.00
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	0.00	1,908.32
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	225.04	0.00
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	225.04	0.00
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	0.00	225.04
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	322.25	0.00
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	322.25	0.00
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	0.00	322.25
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	26,933.83	0.00
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	26,933.83	0.00
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	0.00	26,933.83
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	1,425.00	0.00
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	1,425.00	0.00
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	0.00	1,425.00
158	D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO SI NDICATO	8,078.89	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	8,078.89	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	8,078.89
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,501.25	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,501.25	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	3,501.25
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,597.93	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,597.93	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	2,597.93
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	308.38	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	308.38	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	308.38
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	438.71	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	438.71	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	438.71
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,445.41	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,445.41	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	3,445.41
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	150.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	150.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	150.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	875.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	875.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	875.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	300.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	300.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	300.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	482.04	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	482.04	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	482.04
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	342.83	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	342.83	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	342.83
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	85.48	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	85.48	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	85.48
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	40.43	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	40.43	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	40.43
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	57.89	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	57.89	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	57.89
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	94,848.74	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	94,848.74	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	94,848.74
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,975.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,975.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	3,975.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	17,497.12	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	17,497.12	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	17,497.12
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	11,234.59	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	11,234.59	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	11,234.59
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	8,338.08	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	8,338.08	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	8,338.08
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	487.18	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	487.18	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	487.18
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	983.03	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	983.03	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	983.03
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,407.89	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,407.89	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,407.89
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	132,040.39	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	132,040.39	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	132,040.39
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	-932.03	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	-932.03	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	-932.03
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	6,075.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	6,075.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	6,075.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	18,498.99	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	18,498.99	0.00
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	18,498.99
158	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	15,053.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	12,398.57	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	12,398.57	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	12,398.57
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.88	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.88	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,489.88
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.47	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.47	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,105.47
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	130.36
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.88	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.88	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	188.88
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	11,583.32	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	11,583.32	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	11,583.32
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,335.82	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,335.82	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,335.82
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,391.89	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,391.89	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,391.89
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,032.79	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,032.79	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,032.79
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	121.79	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	121.79	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	121.79
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	174.40	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	174.40	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	174.40
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	12,398.57	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	12,398.57	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	12,398.57

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.86	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.86	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,489.86
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.47	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.47	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,105.47
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	275.82	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	275.82	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	275.82
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	130.36
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	186.86	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	186.86	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	186.86
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	12,398.72	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	12,398.72	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	12,398.72
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	150.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	150.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	150.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.87	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.87	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,489.87
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.49	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.49	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,105.49
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	275.83	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	275.83	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	275.83
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	130.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.88	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.88	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	188.88
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	12,308.57	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	12,308.57	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	12,308.57
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.88	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.88	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,489.88
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.47	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.47	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,105.47
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	275.82	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	275.82	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	275.82
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	130.36
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.88	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.88	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	188.88
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	15,848.28
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	48,844.77	0.00
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	48,844.77	0.00
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	48,844.77
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	8,250.00	0.00
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	8,250.00	0.00
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	8,250.00
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.78
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	24,097.25	0.00
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	24,097.25	0.00
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	24,097.25
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	5,000.00	0.00
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	5,000.00	0.00
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	5,000.00
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.78
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISI ON NOMINA I RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	25,500.21	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	25,500.21	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	25,500.21
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	3,170.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	3,170.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	3,170.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	26,750.03	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	26,750.03	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	26,750.03
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,307.50	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,307.50	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,307.50
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	19,325.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	19,325.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	19,325.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,649.25	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,649.25	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,649.25
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	10,011.47	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	10,011.47	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	10,011.47
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	7,479.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	7,479.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	7,479.80
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,749.13	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,749.13	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,749.13
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,297.85	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,297.85	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,297.85
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	153.05	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	153.05	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	153.05
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	219.17	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	219.17	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	219.17
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	25,640.26	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	25,640.26	0.00
159	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	25,640.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,307.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,307.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,307.80
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.78
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	38,745.73	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	38,745.73	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	38,745.73
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	5,000.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	5,000.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	5,000.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.78
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	10,011.47	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	10,011.47	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	10,011.47
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	7,235.57	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	7,235.57	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	7,235.57
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,724.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,724.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,724.70
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,279.73	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,279.73	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,279.73
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	319.07	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	319.07	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	319.07
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	150.91	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	150.91	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	150.91
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	218.11	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	218.11	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	218.11
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	99,838.98	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	99,838.98	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	99,838.98
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	13,530.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	13,530.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	13,530.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	7,109.23	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	7,109.23	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	7,109.23
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	5,275.05	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	5,275.05	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	5,275.05
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	657.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	657.80	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	657.80
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	822.08	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	822.08	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	822.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	890.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	890.70	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	890.70
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	270,000.89
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	8,928.74
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	80,952.82
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	38,178.90
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	80.80
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,847.43
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	4,800.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	3,400.00
157 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	275.00
157 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	101,528.48
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	704,777.88
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	8,928.74	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	80,952.82	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	38,178.90	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	288,892.89
TOTAL POLIZA		2,800,020.04	2,800,020.04

Fecha de la Poliza: 12/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160 D							PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	8,927.10	0.00
160 D							PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	8,927.10	0.00
160 D							PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	8,927.10
160 D							PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	-192.47	0.00
160 D							PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	-192.47	0.00
160 D							PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	-192.47
160 D							PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	392.84	0.00
160 D							PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	392.84	0.00
160 D							PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	392.84
160 D							PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	8,808.18	0.00
160 D							PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	8,808.18	0.00
160 D							PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	8,808.18
160 D							PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,758.33	0.00
160 D							PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,758.33	0.00
160 D							PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	1,758.33
160 D							PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,303.19	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,303.19	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	1,303.19
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	162.46	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	162.46	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	162.46
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	153.66	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	153.66	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	153.66
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	220.07	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	220.07	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	220.07
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	15,120.97	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	15,120.97	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	15,120.97
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	-577.42	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	-577.42	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	-577.42
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	196.32	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	196.32	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	196.32
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	14,343.80	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	14,343.80	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	14,343.80
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	2,927.21	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	2,927.21	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	2,927.21
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	2,171.99	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	2,171.99	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	2,171.99
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	487.36	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	487.36	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	487.36
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	256.13	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	256.13	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	256.13
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	966.76	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	966.76	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	966.76
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,492.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,492.85	0.00
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	1,492.85
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	294.48	0.00
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	294.48	0.00
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	294.48
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,434.36	0.00
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,434.36	0.00
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	1,434.36
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	292.72	0.00
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	292.72	0.00
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	292.72
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	217.20	0.00
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	217.20	0.00
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	217.20
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	54.15	0.00
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	54.15	0.00
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	54.15
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	25.81	0.00
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	25.81	0.00
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	25.81
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	36.86	0.00
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	36.86	0.00
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	36.86
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,492.85	0.00
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,492.85	0.00
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	1,492.85
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	196.32	0.00
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	196.32	0.00
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	196.32
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,434.36	0.00
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,434.36	0.00
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	1,434.36
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	292.72	0.00
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	292.72	0.00
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	292.72
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	217.20	0.00
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	217.20	0.00
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	217.20
160	D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	54.15	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	54.16	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	54.16
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	25.61	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	25.61	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	25.61
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	36.66	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	36.66	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	36.66
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	13,435.65	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	13,435.65	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	13,435.65
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	-384.94	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	-384.94	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	-384.94
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	12,909.24	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	12,909.24	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	12,909.24
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	2,634.49	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	2,634.49	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	2,634.49
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,954.79	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,954.79	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	1,954.79
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	487.36	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	487.36	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	487.36
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	230.52	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	230.52	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	230.52
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	330.10	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	330.10	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	330.10
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	19,407.05	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	19,407.05	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	19,407.05
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	-769.86	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	-769.86	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	-769.86
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	18,646.86	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	18,848.88	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	18,848.88
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	3,805.37	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	3,805.37	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	3,805.37
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	2,823.59	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	2,823.59	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	2,823.59
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	703.99	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	703.99	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	703.99
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	332.97	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	332.97	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	332.97
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	478.81	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	478.81	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	478.81
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	2,844.28
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	1,557.24
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	7,142.40
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	5,415.20
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	99,476.80
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,557.24	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	7,142.40	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	5,415.20	0.00
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	38,952.79
160 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	298,682.58	298,682.58

TOTAL POLIZA

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							DISPERSION NOMINA CONTRANZA CORRESPONDIENTES A LA IRA QNA AGO 2016.	2,588,253.84	0.00
							DISPERSION NOMINA CONTRANZA CORRESPONDIENTES A LA IRA QNA AGO 2016.	0.00	2,588,253.84
							DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES A LA IRA QNA AGO 2016.	691,598.88	0.00
							DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES A LA IRA QNA AGO 2016.	0.00	691,598.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

DISPENSACION NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA IRA ONA AGO 2016.	2,652,165.15	0.00
DISPENSACION NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA IRA ONA AGO 2016.	0.00	2,652,165.15
DISPENSACION NOMINA CONTRANZA CORRESPONDIENTES A LA IRA ONA AGO 2016.	52,983.04	0.00
DISPENSACION NOMINA CONTRANZA CORRESPONDIENTES A LA IRA ONA AGO 2016.	0.00	52,983.04
DISPENSACION NOMINA FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES A LA IRA ONA AGO 2016.	23,179.00	0.00
DISPENSACION NOMINA FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES A LA IRA ONA AGO 2016.	0.00	23,179.00
TOTAL POLIZA	5,975,179.88	5,975,179.88

Fecha de a Póliza: 15/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							DISPENSACIONES ALIMENTICAS CORRESPONDIENTES A LA IRA ONA AGO 2016.	40,018.38	0.00
							DISPENSACIONES ALIMENTICAS CORRESPONDIENTES A LA IRA ONA AGO 2016.	0.00	40,018.38
							TOTAL POLIZA	40,018.38	40,018.38

Fecha de a Póliza: 15/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 03 DE JULIO	50,334.87	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 03 DE JULIO	84,318.11	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 03 DE JULIO	4,198.72	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 03 DE JULIO	0.00	50,334.87
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 03 DE JULIO	0.00	84,318.11
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 03 DE JULIO	0.00	4,198.72
							TOTAL POLIZA	118,849.70	118,849.70

Fecha de a Póliza: 15/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE EXP 116 AGO 16 PROTS A 26555, A 26577 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	50,334.87	0.00
							PAGO DE EXP 116 AGO 16 PROTS A 26555, A 26577 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	0.00	50,334.87

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

								PAGO DECKP 116AGG/16 PCT'S A 2666, A 2667TSUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	84,318.11	0.00
								PAGO DECKP 116AGG/16 PCT'S A 2666, A 2667TSUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	0.00	84,318.11
								PAGO DECKP 116AGG/16 PCT'S A 2666, A 2667TSUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	4,198.72	0.00
								PAGO DECKP 116AGG/16 PCT'S A 2666, A 2667TSUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	0.00	4,198.72
								PAGO DECKP 116AGG/16 PCT'S A 2666, A 2667TSUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	5,383.41	0.00
								PAGO DECKP 116AGG/16 PCT'S A 2666, A 2667TSUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	0.00	5,383.41
								PAGO DECKP 116AGG/16 PCT'S A 2666, A 2667TSUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	13,113.71	0.00
								PAGO DECKP 116AGG/16 PCT'S A 2666, A 2667TSUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	0.00	13,113.71
								PAGO DECKP 116AGG/16 PCT'S A 2666, A 2667TSUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	39,988.32	0.00
								PAGO DECKP 116AGG/16 PCT'S A 2666, A 2667TSUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	97,378.50	0.00
								SERVICIO EL RESCATORIO S.A. DE C.V.	0.00	137,348.82
								TOTAL POLIZA	274,893.84	274,893.84

Fecha de a Póliza: 15/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016 (SANTANDER ASANTANDER)	2,000,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016 (SANTANDER ASANTANDER)	0.00	2,000,000.00
							TOTAL POLIZA	2,000,000.00	2,000,000.00

Fecha de a Póliza: 15/08/2016

Capturó: HECTOR

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016 (SANAMEXA SANTANDER)	500,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016 (SANAMEXA SANTANDER)	0.00	500,000.00
							TOTAL POLIZA	500,000.00	500,000.00

Fecha de a Póliza: 15/08/2016

Capturó: HECTOR

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

	900,000.00	0.00
TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016 (SANTANDERASANTANDER)		
TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016 (SANTANDERASANTANDER)	0.00	900,000.00
TOTAL POLIZA	900,000.00	900,000.00

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ALTA VELOCIDAD Y TELEFONIA DIGITAL	1,381.20	0.00
							PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ALTA VELOCIDAD Y TELEFONIA DIGITAL	0.00	1,381.20
							TOTAL POLIZA	1,381.20	1,381.20

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE OXP 117AG016 PACTS A 154752216, A 154752216, A 154742270	1,381.20	0.00
							SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL		
							PAGO DE OXP 117AG016 PACTS A 154752216, A 154752216, A 154742270	0.00	1,381.20
							SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL		
							PAGO DE OXP 117AG016 PACTS A 154752216, A 154752216, A 154742270	22.03	0.00
							SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL		
							PAGO DE OXP 117AG016 PACTS A 154752216, A 154752216, A 154742270	0.00	22.03
							SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL		
							PAGO DE OXP 117AG016 PACTS A 154752216, A 154752216, A 154742270	188.98	0.00
							SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL		
							PAGO DE OXP 117AG016 PACTS A 154752216, A 154752216, A 154742270	0.00	188.98
							SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL		
							PAGO DE OXP 117AG016 PACTS A 154752216, A 154752216, A 154742270	8.81	0.00
							SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL		
							PAGO DE OXP 117AG016 PACTS A 154752216, A 154752216, A 154742270	0.00	8.81
							SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL		
							PAGO DE OXP 117AG016 PACTS A 154752216, A 154752216, A 154742270	159.70	0.00
							SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL		
							PAGO DE OXP 117AG016 PACTS A 154752216, A 154752216, A 154742270	1,350.00	0.00
							SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL		
							PAGO DE OXP 117AG016 PACTS A 154752216, A 154752216, A 154742270	49.31	0.00
							SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL		
							DE TELEVISION, S.A. DE C.V.	0.00	1,579.00
							TOTAL POLIZA	3,158.00	3,158.00

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SERVICIO DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS	434.48	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							0	SERVIDO DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS	0.00	434.48
							TOTAL POLIZA		434.48	434.48
							Fecha de a Poliza: 15/08/2016			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							PAGO CXPH18AG016 SERVIDO DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.	434.48	0.00	
							PAGO CXPH18AG016 SERVIDO DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.	0.00	434.48	
							PAGO CXPH18AG016 SERVIDO DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.	69.52	0.00	
							PAGO CXPH18AG016 SERVIDO DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.	0.00	69.52	
							PAGO CXPH18AG016 SERVIDO DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.	504.00	0.00	
							CABLE TELEVISION SADE CV.	0.00	504.00	
							TOTAL POLIZA	1,008.00	1,008.00	
							Fecha de a Poliza: 15/08/2016			
							Capturó: HECTOR			

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016 (BANCO VERASANTANDER)	475,000.00	0.00
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016 (BANCO VERASANTANDER)	0.00	475,000.00
							TOTAL POLIZA	475,000.00	475,000.00
							Fecha de a Poliza: 15/08/2016		
							Capturó: JOAQUIN		

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REHABILITACION DE CERCADO MIRAFLORES	58,356.96	0.00
							REHABILITACION DE CERCADO MIRAFLORES	0.00	58,356.96
							TOTAL POLIZA	58,356.96	58,356.96
							Fecha de a Poliza: 15/08/2016		
							Capturó: JOAQUIN		

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REHABILITACION DE CERCADO MIRAFLORES	84,510.54	0.00
							REHABILITACION DE CERCADO MIRAFLORES	0.00	84,510.54
							TOTAL POLIZA	84,510.54	84,510.54

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO	140,418.78	0.00
							REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO	0.00	140,418.78
							TOTAL POLIZA	140,418.78	140,418.78

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REPARACIÓN DE BOMBA VERTICAL	38,275.71	0.00
							REPARACIÓN DE BOMBA VERTICAL	0.00	38,275.71
							TOTAL POLIZA	38,275.71	38,275.71

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REPARACIÓN DE BOMBA VERTICAL PUERTO PRINCIPE	48,883.30	0.00
							REPARACIÓN DE BOMBA VERTICAL PUERTO PRINCIPE	0.00	48,883.30
							TOTAL POLIZA	48,883.30	48,883.30

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO	220,598.88	0.00
							REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO	0.00	220,598.88
							TOTAL POLIZA	220,598.88	220,598.88

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REHABILITACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLE	24,283.82	0.00
							REHABILITACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLE	0.00	24,283.82
							TOTAL POLIZA	24,283.82	24,283.82

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturó JOAQUIN

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							REHABILITACIÓN DE BOMBA	35,388.50	0.00
							REHABILITACIÓN DE BOMBA	0.00	35,388.50
							TOTAL POLIZA	35,388.50	35,388.50
Fecha de a Poliza:15/08/2016									
Capturé:JOAQUIN									
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REHABILITACIÓN DE BOMBAVERTICAL	21,381.88	0.00
							REHABILITACIÓN DE BOMBAVERTICAL	0.00	21,381.88
							TOTAL POLIZA	21,381.88	21,381.88
Fecha de a Poliza:15/08/2016									
Capturé:JOAQUIN									
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO	270,410.88	0.00
							REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO	0.00	270,410.88
							TOTAL POLIZA	270,410.88	270,410.88
Fecha de a Poliza:15/08/2016									
Capturé:JOAQUIN									
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DESERVICIO TELMEXDEL MES DE AGOSTO	84,029.52	0.00
							PAGO DESERVICIO TELMEXDEL MES DE AGOSTO	0.00	84,029.52
							TOTAL POLIZA	84,029.52	84,029.52
Fecha de a Poliza:15/08/2016									
Capturé:JOAQUIN									
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SERVICIO DE TELEMS DEL MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
							SERVICIO DE TELEMS DEL MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
							SERVICIO DE TELEMS DEL MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
							SERVICIO DE TELEMS DEL MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
							SERVICIO DE TELEMS DEL MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
							SERVICIO DE TELEMS DEL MES DE AGOSTO	4,820.31	0.00
							SERVICIO DE TELEMS DEL MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
							SERVICIO DE TELEMS DEL MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
							SERVICIO DE TELEMS DEL MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
							SERVICIO DE TELEMS DEL MES DE AGOSTO	4,820.18	0.00
							SERVICIO DE TELEMS DEL MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	0.00	1,839.70
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	0.00	1,839.70
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	0.00	1,839.70
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	0.00	1,839.70
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	0.00	1,839.70
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	0.00	4,820.31
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	0.00	1,839.70
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	0.00	1,839.70
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	0.00	1,839.70
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	0.00	1,839.70
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	0.00	4,820.18
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	0.00	1,839.70
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	0.00	1,839.70
184	D	SERVICIO DE TELEMS OBL. MES DE AGOSTO	0.00	1,839.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							REVERSION PARCIAL CXP 151 JUL2016 POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	121,015.15	0.00
							REVERSION PARCIAL CXP 151 JUL2016 POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	0.00	19,382.42
							REVERSION PARCIAL CXP 151 JUL2016 POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	140,377.57	0.00
							TOTAL POLIZA	1,037,844.77	1,037,844.77
								Fecha de a Poliza: 15/08/2016	

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2016	2,024,987.79	0.00
							PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2016	1,988,989.28	0.00
							PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2016	0.00	2,024,987.79
							PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2016	0.00	1,988,989.28
							TOTAL POLIZA	3,991,937.07	3,991,937.07
								Fecha de a Poliza: 15/08/2016	

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE JUICIO LABORAL VONNE TORRES	1,280,875.38	0.00
							PAGO DE JUICIO LABORAL VONNE TORRES	0.00	1,280,875.38
							TOTAL POLIZA	1,280,875.38	1,280,875.38
								Fecha de a Poliza: 15/08/2016	

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	3,000,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	0.00	3,000,000.00
							TOTAL POLIZA	3,000,000.00	3,000,000.00
								Fecha de a Poliza: 15/08/2016	

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	3,000,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	0.00	3,000,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	3,000,000.00	3,000,000.00
							Fecha de a Poliza: 15/08/2016		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							DISPERSION NOMINACION FRANZIA IRA OÑA AGO 16 C. RULL PEREZ AMEZCUA	8,159.78	0.00
							DISPERSION NOMINACION FRANZIA IRA OÑA AGO 16 C. RULL PEREZ AMEZCUA	0.00	8,159.78
							TOTAL POLIZA	8,159.78	8,159.78
							Fecha de a Poliza: 15/08/2016		
							Capturó: HECTOR		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16 AGO 2016 (SANTANDER ASANTANDER)	480,000.00	0.00
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16 AGO 2016 (SANTANDER ASANTANDER)	0.00	480,000.00
							TOTAL POLIZA	480,000.00	480,000.00
							Fecha de a Poliza: 15/08/2016		
							Capturó: HECTOR		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16 AGO 2016 (BANCO MÉRABANCOMÉR)	300,000.00	0.00
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16 AGO 2016 (BANCO MÉRABANCOMÉR)	0.00	300,000.00
							TOTAL POLIZA	300,000.00	300,000.00
							Fecha de a Poliza: 17/08/2016		
							Capturó: JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RESERVACION DE PURTA YVENTANA	8,800.00	0.00
							RESERVACION DE PURTA YVENTANA	0.00	8,800.00
							TOTAL POLIZA	8,800.00	8,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Póliza: 17/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE EXP 022/AGO/16 FACT. A 31 PUERTAY VENTANA EN ALUMINIO BLANCO	8,800.00	0.00
							PAGO DE EXP 022/AGO/16 FACT. A 31 PUERTAY VENTANA EN ALUMINIO BLANCO	0.00	8,800.00
							PAGO DE EXP 022/AGO/16 FACT. A 31 PUERTAY VENTANA EN ALUMINIO BLANCO	1,378.00	0.00
							PAGO DE EXP 022/AGO/16 FACT. A 31 PUERTAY VENTANA EN ALUMINIO BLANCO	0.00	1,378.00
							PAGO DE EXP 022/AGO/16 FACT. A 31 PUERTAY VENTANA EN ALUMINIO BLANCO	9,978.00	0.00
							VALENTIN GONZALEZ CRUZ	0.00	9,978.00
TOTAL POLIZA								19,952.00	19,952.00

Fecha de a Póliza: 17/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASPLASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 AGO 2016 (SANTANDER ASANTANDER)	7,500,000.00	0.00
							TRASPLASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 AGO 2016 (SANTANDER ASANTANDER)	0.00	7,500,000.00
TOTAL POLIZA								7,500,000.00	7,500,000.00

Fecha de a Póliza: 17/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASPLASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 AGO 2016 (SANTANDER ASANTANDER)	8,000,000.00	0.00
							TRASPLASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 AGO 2016 (SANTANDER ASANTANDER)	0.00	8,000,000.00
TOTAL POLIZA								8,000,000.00	8,000,000.00

Fecha de a Póliza: 17/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016	3,046,075.10	0.00
							PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016	0.00	4,449.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016.	5,796.76	0.00
PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016.	8,384,284.77	0.00
PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016.	0.00	8,384,284.77
PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016.	0.00	0.00
PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016.	0.00	0.00
PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016.	4,909,376.52	0.00
PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016.	0.00	0.94
PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016.	0.00	0.94
PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016.	0.94	0.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	8,005,800.00
TOTAL POLIZA	18,394,536.09	18,394,536.09

Fecha de a Poliza: 17/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 18AG02016 (BANCOVIERABANCOMER)	50,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 18AG02016 (BANCOVIERABANCOMER)	0.00	50,000.00
							TOTAL POLIZA	50,000.00	50,000.00

Fecha de a Poliza: 18/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							CONSUMO DE ALIMENTOS	2,512.94	0.00
							CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,512.94
							TOTAL POLIZA	2,512.94	2,512.94

Fecha de a Poliza: 19/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	5,000.00	0.00
							PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	0.00	5,000.00
							TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 19/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	5,000.00	0.00
							PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	0.00	5,000.00
							TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00

Fecha de a Poliza: 19/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRANSFERENCIAL P. CONDICIONAMEN. DEREGISTRACION	31,080.87	0.00
							TRANSFERENCIAL P. CONDICIONAMEN. DEREGISTRACION	0.00	31,080.87
							TRANSFERENCIAL P. CONDICIONAMEN. DEREGISTRACION	31,080.87	0.00
							TRANSFERENCIAL P. CONDICIONAMEN. DEREGISTRACION	0.00	31,080.87
							TRANSFERENCIAL P. CONDICIONAMEN. DEREGISTRACION	11,424.33	0.00
							TRANSFERENCIAL P. CONDICIONAMEN. DEREGISTRACION	0.00	11,424.33
							TRANSFERENCIAL P. CONDICIONAMEN. DEREGISTRACION	11,424.33	0.00
							TRANSFERENCIAL P. CONDICIONAMEN. DEREGISTRACION	0.00	11,424.33
							TRANSFERENCIAL P. CONDICIONAMEN. DEREGISTRACION	11,543.87	0.00
							TRANSFERENCIAL P. CONDICIONAMEN. DEREGISTRACION	0.00	11,543.87
							TRANSFERENCIAL P. CONDICIONAMEN. DEREGISTRACION	11,543.87	0.00
							TRANSFERENCIAL P. CONDICIONAMEN. DEREGISTRACION	0.00	11,543.87
							TRANSFERENCIAL P. CONDICIONAMEN. DEREGISTRACION	28,517.00	0.00
							TRANSFERENCIAL P. CONDICIONAMEN. DEREGISTRACION	0.00	28,517.00
							TRANSFERENCIAL P. CONDICIONAMEN. DEREGISTRACION	28,517.00	0.00
							TRANSFERENCIAL P. CONDICIONAMEN. DEREGISTRACION	0.00	28,517.00
							TRANSFERENCIAL P. CONDICIONAMEN. DEREGISTRACION	200,000.00	0.00
							TRANSFERENCIAL P. CONDICIONAMEN. DEREGISTRACION	0.00	200,000.00
							TRANSFERENCIAL P. CONDICIONAMEN. DEREGISTRACION	200,000.00	0.00
							TRANSFERENCIAL P. CONDICIONAMEN. DEREGISTRACION	0.00	200,000.00
							TRANSFERENCIAL P. CONDICIONAMEN. DEREGISTRACION	1,000,000.00	0.00
							TRANSFERENCIAL P. CONDICIONAMEN. DEREGISTRACION	0.00	1,000,000.00
							TRANSFERENCIAL P. CONDICIONAMEN. DEREGISTRACION	1,000,000.00	0.00
							TRANSFERENCIAL P. CONDICIONAMEN. DEREGISTRACION	0.00	1,000,000.00
							TRANSFERENCIAL P. CONDICIONAMEN. DEREGISTRACION	350,000.00	0.00
							TRANSFERENCIAL P. CONDICIONAMEN. DEREGISTRACION	0.00	350,000.00
							TRANSFERENCIAL P. CONDICIONAMEN. DEREGISTRACION	350,000.00	0.00
							TRANSFERENCIAL P. CONDICIONAMEN. DEREGISTRACION	0.00	350,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	100,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	100,000.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	100,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	100,000.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	25,891.33	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	25,891.33
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	25,891.33	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	25,891.33
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	9,500.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	9,500.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	9,500.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	9,500.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	400,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	400,000.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	400,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	400,000.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	231,302.99	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	231,302.99
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	231,302.99	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	231,302.99
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	340,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	340,000.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	340,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	340,000.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	81,019.89	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	81,019.89
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	81,019.89	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	81,019.89
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	250,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	250,000.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	250,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	250,000.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	32,333.38	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	32,333.38
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	32,333.38	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	32,333.38
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	22,088.18	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	22,088.18
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	22,088.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	22,086.18
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	200,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	200,000.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	200,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	200,000.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	400,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	400,000.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	400,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	400,000.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	100,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	100,000.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	100,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	100,000.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	3,350.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	3,350.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	3,350.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	3,350.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	29,340.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	29,340.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	29,340.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	29,340.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	12,790.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	12,790.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	12,790.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	12,790.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	448,278.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	448,278.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	448,278.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	448,278.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	43,228.41	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	43,228.41
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	43,228.41	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	43,228.41
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	183,058.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	183,058.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	183,058.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA P TAL CONDICTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	183,058.00
TOTAL POLIZA			9,049,383.30	9,049,383.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de la Poliza: 19/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	122,000.00	0.00
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	122,000.00
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	122,000.00	0.00
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	122,000.00
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,450.00	0.00
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	3,708.92	0.00
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	4,537.24	0.00
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	9,694.16
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	9,694.16	0.00
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,450.00
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	3,708.92
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	4,537.24
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	618.01	0.00
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	618.01
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	618.01	0.00
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	618.01
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	289.85	0.00
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	289.85
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	289.85	0.00
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	289.85
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	50,000.00	0.00
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	50,000.00
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	50,000.00	0.00
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	50,000.00
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	733.82	0.00
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	733.82
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	733.82	0.00
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	733.82
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	3,500.00	0.00
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	3,500.00
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	3,500.00	0.00
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	3,500.00
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	10,000.00
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	10,000.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,323.00	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,323.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,323.00	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,323.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	25,370.70	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	25,370.70
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	25,370.70	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	25,370.70
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	22,800.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	22,800.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	22,800.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	22,800.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,415.00	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,415.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,415.00	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,415.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	650.00	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	650.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	650.00	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	650.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	7,554.37	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	7,554.37
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	7,554.37	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	7,554.37
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	991.38	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	991.38
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	991.38	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	991.38
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	5,580.00	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	5,580.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	5,580.00	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	5,580.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	104.00	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	104.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	104.00	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	104.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	28,500.00	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	28,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	28,500.00	0.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	28,500.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	24,000.00	0.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	24,000.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	24,000.00	0.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	24,000.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	12,400.00	0.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	12,400.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	12,400.00	0.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	12,400.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	-43,824.00	0.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	43,824.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	-43,824.00	0.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	43,824.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	2,408.18	0.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,408.18
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	2,408.18	0.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,408.18
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	4,548.39	0.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	4,548.39
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	4,548.39	0.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	4,548.39
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	113,985.00	0.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	113,985.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	113,985.00	0.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	113,985.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	-43,200.00	0.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	43,200.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	-43,200.00	0.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	43,200.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	440.00	0.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	440.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	440.00	0.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	440.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	7,098.70	0.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	7,098.70
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	7,098.70	0.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	7,098.70
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	4,795.47	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	4,795.47
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	4,795.47	0.00
209		TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	4,795.47
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	17,000.00	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	17,000.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	17,000.00	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	17,000.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	655.29	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	655.29
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	655.29	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	655.29
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,473.92	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,473.92
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,473.92	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,473.92
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	39,668.07	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	39,668.07
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	39,668.07	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	39,668.07
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	8,402.73	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	8,402.73
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	8,402.73	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	8,402.73
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	35,000.00	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	35,000.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	35,000.00	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	35,000.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	30,500.00	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	30,500.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	30,500.00	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	30,500.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,473.92	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,473.92
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,473.92	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,473.92
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	8,963.16	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	8,963.16
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	8,963.16	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	8,963.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	2,667.90	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,667.90
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	2,667.90	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,667.90
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	7,478.82	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	7,478.82
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	7,478.82	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	7,478.82
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	17,500.00	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	17,500.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	17,500.00	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	17,500.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	351,323.82	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	351,323.82
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	351,323.82	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	351,323.82
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	400.00	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	400.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	400.00	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	400.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	300.00	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	300.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	300.00	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	300.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	10,413.00	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	10,413.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	10,413.00	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	10,413.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	4,000.00	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,300.00	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	440.00	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	5,740.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	5,740.00	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	4,000.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,300.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	440.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,300.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,300.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,300.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,300.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	37,200.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	37,200.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	37,200.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	37,200.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	448,278.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	448,278.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	448,278.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	448,278.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	4,658.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	4,658.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	4,658.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	4,658.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	440.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	440.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	440.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	440.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	12,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	12,000.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	12,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	12,000.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	187.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	187.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	187.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	187.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	842.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	842.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	842.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	842.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	8,600.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	8,600.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	8,600.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	8,600.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,820.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,820.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,820.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,820.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,091.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,091.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,000.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	5,000.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	5,000.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	11,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	11,000.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	11,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	11,000.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	14,769.40	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	14,769.40
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	14,769.40	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	14,769.40
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	18,800.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	18,800.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	18,800.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	18,800.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	122,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	122,000.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	122,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	122,000.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	5,580.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	5,580.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	5,580.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	5,580.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	289.85	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	289.85
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	289.85	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	289.85
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	22,800.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	22,800.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	22,800.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	22,800.00
TOTAL POLIZA			3,831,901.80	3,831,901.80

Fecha de a Poliza: 19/08/2016

Capturo: JOAQUIN

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE GTS FUNDARIOS	20,000.00	0.00
							PAGO DE GTS FUNDARIOS	0.00	20,000.00
							TOTAL POLIZA	20,000.00	20,000.00
								Fecha de a Poliza: 19/08/2016	
								Capturó: AURORA	
							Circulargrama Veritas	0.00	10.00
							Circulargrama Veritas	0.00	10.00
							Circulargrama Veritas	10.00	0.00
							SANTANDER PYME CTA. 65-503936520	10.00	0.00
							Circulargrama Veritas	0.00	16.00
							Circulargrama Veritas	0.00	16.00
							Circulargrama Veritas	16.00	0.00
							SANTANDER PYME CTA. 65-503936520	16.00	0.00
							TOTAL POLIZA	52.00	52.00

Fecha de a Poliza: 19/08/2016

Capturó: AURORA

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO RENTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ PE 118 JUL 16 CH-242 SANTANDER.	5,000.00	0.00
							REGISTRO RENTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ PE 118 JUL 16 CH-242 SANTANDER.	0.00	5,000.00
							TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00

Fecha de a Poliza: 19/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 AGO 2016 (BANCOMER/BANCOMER)	450,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 AGO 2016 (BANCOMER/BANCOMER)	0.00	450,000.00
							TOTAL POLIZA	450,000.00	450,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 19/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 AGO 2016 (BANCOVERASANTANDER)	350,000.00	0.00
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 AGO 2016 (BANCOVERASANTANDER)	0.00	350,000.00
TOTAL POLIZA								350,000.00	350,000.00

Fecha de a Poliza: 19/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 AGO 2016 (BANCOVERASANTANDER)	1,500,000.00	0.00
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 AGO 2016 (BANCOVERASANTANDER)	0.00	1,500,000.00
TOTAL POLIZA								1,500,000.00	1,500,000.00

Fecha de a Poliza: 19/08/2016

Capturó: JOAQUIN

Numero de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	1,180.16	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	870.11	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	5,065.17	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	754.10	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	1,416.89	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	835.31	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	2,282.29	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	4,579.55	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	1,044.14	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	1,334.17	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	7,560.00	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	1,334.17	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	812.11	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	45,365.56	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	9,957.95	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	59,355.45	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	26,342.55	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	15,636.26	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	670.11	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	1,160.15	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	1,682.22	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	290.04	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	2,552.33	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	1,450.19	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	1,160.15
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	670.11
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	5,963.17
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	754.10
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	1,419.89
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	635.31
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	2,262.26
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	4,579.59
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	1,044.14
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	1,334.17
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	7,590.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	1,334.17
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	612.11
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	45,365.56
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	9,067.05
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	59,355.45
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	26,342.55
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	15,636.26
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	670.11
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	1,160.15
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	1,682.22
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	290.04
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	2,552.33
CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	1,450.19
TOTAL POLIZA	194,559.00	194,559.00

Fecha de a Póliza: 15/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CNR 130 AGO 16, FACTA 0240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO.	1,160.15	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO CXR 130AGD16, FRACT.LQ240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO	0.00	1,160.16
PAGO CXR 130AGD16, FRACT.LQ240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO	870.11	0.00
PAGO CXR 130AGD16, FRACT.LQ240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO	0.00	870.11
PAGO CXR 130AGD16, FRACT.LQ240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO	5,983.17	0.00
PAGO CXR 130AGD16, FRACT.LQ240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO	0.00	5,983.17
PAGO CXR 130AGD16, FRACT.LQ240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO	754.10	0.00
PAGO CXR 130AGD16, FRACT.LQ240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO	0.00	754.10
PAGO CXR 130AGD16, FRACT.LQ240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO	1,416.89	0.00
PAGO CXR 130AGD16, FRACT.LQ240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO	0.00	1,416.89
PAGO CXR 130AGD16, FRACT.LQ240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO	835.31	0.00
PAGO CXR 130AGD16, FRACT.LQ240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO	0.00	835.31
PAGO CXR 130AGD16, FRACT.LQ240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO	2,282.29	0.00
PAGO CXR 130AGD16, FRACT.LQ240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO	0.00	2,282.29
PAGO CXR 130AGD16, FRACT.LQ240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO	4,579.58	0.00
PAGO CXR 130AGD16, FRACT.LQ240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO	0.00	4,579.58
PAGO CXR 130AGD16, FRACT.LQ240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO	1,044.14	0.00
PAGO CXR 130AGD16, FRACT.LQ240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO	0.00	1,044.14
PAGO CXR 130AGD16, FRACT.LQ240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO	1,334.17	0.00
PAGO CXR 130AGD16, FRACT.LQ240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO	0.00	1,334.17
PAGO CXR 130AGD16, FRACT.LQ240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO	7,580.00	0.00
PAGO CXR 130AGD16, FRACT.LQ240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO	0.00	7,580.00
PAGO CXR 130AGD16, FRACT.LQ240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO	1,334.17	0.00
PAGO CXR 130AGD16, FRACT.LQ240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO	0.00	1,334.17
PAGO CXR 130AGD16, FRACT.LQ240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO	812.11	0.00
PAGO CXR 130AGD16, FRACT.LQ240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO	0.00	812.11
PAGO CXR 130AGD16, FRACT.LQ240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO	45,385.58	0.00
PAGO CXR 130AGD16, FRACT.LQ240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO	0.00	45,385.58
PAGO CXR 130AGD16, FRACT.LQ240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO	9,957.95	0.00
PAGO CXR 130AGD16, FRACT.LQ240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO	0.00	9,957.95
PAGO CXR 130AGD16, FRACT.LQ240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO	59,355.45	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO OXR 130AGD16, FCTA.L0240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	0.00	59,355.45
PAGO OXR 130AGD16, FCTA.L0240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	26,342.55	0.00
PAGO OXR 130AGD16, FCTA.L0240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	0.00	26,342.55
PAGO OXR 130AGD16, FCTA.L0240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	15,636.26	0.00
PAGO OXR 130AGD16, FCTA.L0240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	0.00	15,636.26
PAGO OXR 130AGD16, FCTA.L0240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	870.11	0.00
PAGO OXR 130AGD16, FCTA.L0240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	0.00	870.11
PAGO OXR 130AGD16, FCTA.L0240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	1,160.15	0.00
PAGO OXR 130AGD16, FCTA.L0240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	0.00	1,160.15
PAGO OXR 130AGD16, FCTA.L0240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	1,692.22	0.00
PAGO OXR 130AGD16, FCTA.L0240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	0.00	1,692.22
PAGO OXR 130AGD16, FCTA.L0240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	290.04	0.00
PAGO OXR 130AGD16, FCTA.L0240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	0.00	290.04
PAGO OXR 130AGD16, FCTA.L0240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	2,552.33	0.00
PAGO OXR 130AGD16, FCTA.L0240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	0.00	2,552.33
PAGO OXR 130AGD16, FCTA.L0240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	1,450.19	0.00
PAGO OXR 130AGD16, FCTA.L0240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	0.00	1,450.19
PAGO OXR 130AGD16, FCTA.L0240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	30,285.91	0.00
PAGO OXR 130AGD16, FCTA.L0240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	0.00	30,285.91
PAGO OXR 130AGD16, FCTA.L0240558 CONSUMIDO GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	224,854.91	0.00
SERVICIO GASOLINERO LA LOMAS A DEC.V.	0.00	224,854.91
TOTAL POLIZA	442,709.82	442,709.82

Fecha de la Poliza: 22/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DERIVADO DEL CENRO QUE RAZO AGUILAR	3,392.92	0.00
							PAGO DERIVADO DEL CENRO QUE RAZO AGUILAR	1,532.72	0.00
							PAGO DERIVADO DEL CENRO QUE RAZO AGUILAR	0.00	3,392.92
							PAGO DERIVADO DEL CENRO QUE RAZO AGUILAR	0.00	1,532.72
							TOTAL POLIZA	4,925.64	4,925.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

								Fecha de a Poliza: 22/08/2016	
								Capturo: HECTOR	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASPLSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (BANORTE A BANORTE)	2,550,000.00	0.00
							TRASPLSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (BANORTE A BANORTE)	0.00	2,550,000.00
							TOTAL POLIZA	2,550,000.00	2,550,000.00

								Fecha de a Poliza: 22/08/2016	
								Capturo: HECTOR	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASPLSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	1,750,000.00	0.00
							TRASPLSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	0.00	1,750,000.00
							TOTAL POLIZA	1,750,000.00	1,750,000.00

								Fecha de a Poliza: 22/08/2016	
								Capturo: HECTOR	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASPLSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (SANTANDER A BANCOOMER)	2,550,000.00	0.00
							TRASPLSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (SANTANDER A BANCOOMER)	0.00	2,550,000.00
							TOTAL POLIZA	2,550,000.00	2,550,000.00

								Fecha de a Poliza: 22/08/2016	
								Capturo: HECTOR	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASPLSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (BANCOOMER A BANCOOMER)	100,000.00	0.00
							TRASPLSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (BANCOOMER A BANCOOMER)	0.00	100,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	100,000.00	100,000.00
							Fecha de a Poliza 22/08/2016		
							Capturó: HECTOR		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (BANCOMER.BANCOMER)	12,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (BANCOMER.BANCOMER)	0.00	12,000.00
							TOTAL POLIZA	12,000.00	12,000.00
							Fecha de a Poliza 22/08/2016		
							Capturó: AURORA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA IRA QUINAGO 2016. (SS2NYN)	2,743,399.24	0.00
								0.00	2,743,399.24
							TOTAL POLIZA	2,743,399.24	2,743,399.24
							Fecha de a Poliza 22/08/2016		
							Capturó: JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SUMINISTRO DESPLAZADOR	1,687,650.00	0.00
							SUMINISTRO DESPLAZADOR	0.00	1,687,650.00
							TOTAL POLIZA	1,687,650.00	1,687,650.00
							Fecha de a Poliza 22/08/2016		
							Capturó: AURORA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO OXP 02 AGO16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICPOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO PAR I.	1,687,350.43	0.00
							PAGO OXP 02 AGO16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICPOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO PAR I.	0.00	1,687,350.43
							PAGO OXP 02 AGO16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICPOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO PAR I.	67,494.00	0.00
							PAGO OXP 02 AGO16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICPOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO PAR I.	0.00	67,494.00
							PAGO OXP 02 AGO16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICPOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO PAR I.	480,694.75	0.00
							PAGO OXP 02 AGO16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICPOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO PAR I.	0.00	480,694.75
							PAGO OXP 02 AGO16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICPOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO PAR I.	0.00	978,689.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXP 02 AGO16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICFOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO P/R 1.	134,988.00	0.00
							PAGO CXP 02 AGO16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICFOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO P/R 1.	0.00	134,988.00
							PAGO CXP 02 AGO16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICFOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO P/R 1.	978,683.00	0.00
							PAGO CXP 02 AGO16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICFOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO P/R 1.	0.00	421,837.93
							PAGO CXP 02 AGO16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICFOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO P/R 1.	67,494.07	0.00
							PAGO CXP 02 AGO16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICFOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO P/R 1.	0.00	67,494.07
							PAGO CXP 02 AGO16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICFOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO P/R 1.	0.00	67,494.07
							PAGO CXP 02 AGO16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICFOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO P/R 1.	489,332.00	0.00
							PAGO CXP 02 AGO16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICFOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO P/R 1.	0.00	489,332.00
							AGUATOTAL, S.A. DE C.V.	0.00	489,332.00
							TOTAL POLIZA	3,906,216.25	3,906,216.25
								Fecha de a Poliza: 22/08/2016	
								Capturó: HECTOR	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (SANTANDER ASANTANDER)	1,250,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (SANTANDER ASANTANDER)	0.00	1,250,000.00
							TOTAL POLIZA	1,250,000.00	1,250,000.00
								Fecha de a Poliza: 22/08/2016	
								Capturó: HECTOR	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (SANTANDER ASANTANDER)	1,250,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (SANTANDER ASANTANDER)	0.00	1,250,000.00
							TOTAL POLIZA	1,250,000.00	1,250,000.00
								Fecha de a Poliza: 22/08/2016	
								Capturó: JOAQUIN	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	3,802.00	0.00
							PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	9,005.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	1,801.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	7,204.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	1,801.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	36,020.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	41,423.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	5,403.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	45,025.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	3,802.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	18,010.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	21,812.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	3,802.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	3,802.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	5,403.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	9,005.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	434,041.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	230,533.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	23,413.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	23,413.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	18,010.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	180,289.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	84,838.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	1,801.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	0.00	3,802.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	0.00	9,005.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	0.00	1,801.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	0.00	7,204.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	0.00	1,801.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	0.00	36,020.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	0.00	41,423.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	0.00	5,403.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	0.00	45,025.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	0.00	3,802.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	0.00	18,010.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	0.00	21,812.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	0.00	3,802.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	0.00	3,802.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	0.00	5,403.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	0.00	9,005.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DE MES DE JULIO	0.00	434,041.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

223	D	PAGO DEDESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	239,593.00
223	D	PAGO DEDESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	23,413.00
223	D	PAGO DEDESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	23,413.00
223	D	PAGO DEDESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	18,010.00
223	D	PAGO DEDESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	180,289.00
223	D	PAGO DEDESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	84,836.00
223	D	PAGO DEDESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	1,801.00
TOTAL POLIZA			1,181,458.00	1,181,458.00

Fecha de la Poliza 22/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						224	D PAGO CXPI33 AGO16, DE SPENSAS DEL MES DE JULIO	3,602.00	0.00
						224	D PAGO CXPI33 AGO16, DE SPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	3,602.00
						224	D PAGO CXPI33 AGO16, DE SPENSAS DEL MES DE JULIO	9,005.00	0.00
						224	D PAGO CXPI33 AGO16, DE SPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	9,005.00
						224	D PAGO CXPI33 AGO16, DE SPENSAS DEL MES DE JULIO	1,801.00	0.00
						224	D PAGO CXPI33 AGO16, DE SPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	1,801.00
						224	D PAGO CXPI33 AGO16, DE SPENSAS DEL MES DE JULIO	7,204.00	0.00
						224	D PAGO CXPI33 AGO16, DE SPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	7,204.00
						224	D PAGO CXPI33 AGO16, DE SPENSAS DEL MES DE JULIO	1,801.00	0.00
						224	D PAGO CXPI33 AGO16, DE SPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	1,801.00
						224	D PAGO CXPI33 AGO16, DE SPENSAS DEL MES DE JULIO	36,020.00	0.00
						224	D PAGO CXPI33 AGO16, DE SPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	36,020.00
						224	D PAGO CXPI33 AGO16, DE SPENSAS DEL MES DE JULIO	41,423.00	0.00
						224	D PAGO CXPI33 AGO16, DE SPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	41,423.00
						224	D PAGO CXPI33 AGO16, DE SPENSAS DEL MES DE JULIO	5,403.00	0.00
						224	D PAGO CXPI33 AGO16, DE SPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	5,403.00
						224	D PAGO CXPI33 AGO16, DE SPENSAS DEL MES DE JULIO	45,025.00	0.00
						224	D PAGO CXPI33 AGO16, DE SPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	45,025.00
						224	D PAGO CXPI33 AGO16, DE SPENSAS DEL MES DE JULIO	3,602.00	0.00
						224	D PAGO CXPI33 AGO16, DE SPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	3,602.00
						224	D PAGO CXPI33 AGO16, DE SPENSAS DEL MES DE JULIO	18,010.00	0.00
						224	D PAGO CXPI33 AGO16, DE SPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	18,010.00
						224	D PAGO CXPI33 AGO16, DE SPENSAS DEL MES DE JULIO	21,612.00	0.00
						224	D PAGO CXPI33 AGO16, DE SPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	21,612.00
						224	D PAGO CXPI33 AGO16, DE SPENSAS DEL MES DE JULIO	3,602.00	0.00
						224	D PAGO CXPI33 AGO16, DE SPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	3,602.00
						224	D PAGO CXPI33 AGO16, DE SPENSAS DEL MES DE JULIO	3,602.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

224	D	PAGO CXPI33/AGD16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	3,602.00
224	D	PAGO CXPI33/AGD16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO	5,403.00	0.00
224	D	PAGO CXPI33/AGD16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	5,403.00
224	D	PAGO CXPI33/AGD16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO	9,005.00	0.00
224	D	PAGO CXPI33/AGD16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	9,005.00
224	D	PAGO CXPI33/AGD16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO	434,041.00	0.00
224	D	PAGO CXPI33/AGD16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	434,041.00
224	D	PAGO CXPI33/AGD16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO	239,533.00	0.00
224	D	PAGO CXPI33/AGD16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	239,533.00
224	D	PAGO CXPI33/AGD16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO	23,413.00	0.00
224	D	PAGO CXPI33/AGD16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	23,413.00
224	D	PAGO CXPI33/AGD16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO	23,413.00	0.00
224	D	PAGO CXPI33/AGD16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	23,413.00
224	D	PAGO CXPI33/AGD16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO	18,010.00	0.00
224	D	PAGO CXPI33/AGD16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	18,010.00
224	D	PAGO CXPI33/AGD16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO	180,289.00	0.00
224	D	PAGO CXPI33/AGD16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	180,289.00
224	D	PAGO CXPI33/AGD16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO	84,838.00	0.00
224	D	PAGO CXPI33/AGD16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	84,838.00
224	D	PAGO CXPI33/AGD16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO	1,801.00	0.00
224	D	PAGO CXPI33/AGD16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	1,801.00
224	D	PAGO CXPI33/AGD16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO	41,774.08	0.00
224	D	PAGO CXPI33/AGD16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	41,774.08
224	D	PAGO CXPI33/AGD16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO	1,223,230.08	0.00
224	D	CARDOSAM SADE CV	0.00	1,223,230.08
1,223,230.08				
TOTAL POLIZA			2,448,480.18	2,448,480.18

Fecha de la Poliza: 22/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (BANCOMER A BANCOMER)	25,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (BANCOMER A BANCOMER)	0.00	25,000.00
TOTAL POLIZA								25,000.00	25,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 22/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN NEXTEL	5,384.78	0.00
							SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN NEXTEL	0.00	5,384.78
							TOTAL POLIZA	5,384.78	5,384.78

Fecha de a Poliza: 22/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE CKP (8/AGO/16 FACTS. 126058294.127080673. SERV. DE RADIOLOCALIZACIÓN NEXTEL	5,384.78	0.00
							PAGO DE CKP (8/AGO/16 FACTS. 126058294.127080673. SERV. DE RADIOLOCALIZACIÓN NEXTEL	0.00	5,384.78
							PAGO DE CKP (8/AGO/16 FACTS. 126058294.127080673. SERV. DE RADIOLOCALIZACIÓN NEXTEL	415.84	0.00
							PAGO DE CKP (8/AGO/16 FACTS. 126058294.127080673. SERV. DE RADIOLOCALIZACIÓN NEXTEL	0.00	415.84
							PAGO DE CKP (8/AGO/16 FACTS. 126058294.127080673. SERV. DE RADIOLOCALIZACIÓN NEXTEL	445.93	0.00
							PAGO DE CKP (8/AGO/16 FACTS. 126058294.127080673. SERV. DE RADIOLOCALIZACIÓN NEXTEL	0.00	445.93
							PAGO DE CKP (8/AGO/16 FACTS. 126058294.127080673. SERV. DE RADIOLOCALIZACIÓN NEXTEL	3,013.38	0.00
							PAGO DE CKP (8/AGO/16 FACTS. 126058294.127080673. SERV. DE RADIOLOCALIZACIÓN NEXTEL	3,232.99	0.00
							AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	0.00	8,248.95
							TOTAL POLIZA	12,492.70	12,492.70

Fecha de a Poliza: 24/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 AGO 2016 (BANCOMER A BANCOMER)	100,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 AGO 2016 (BANCOMER A BANCOMER)	0.00	100,000.00
							TOTAL POLIZA	100,000.00	100,000.00

Fecha de a Poliza: 24/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

	500,000.00	0.00
TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 AGO 2016 (BANCOMER A SANTANDER)		
TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 AGO 2016 (BANCOMER A SANTANDER)	0.00	500,000.00
TOTAL POLIZA	500,000.00	500,000.00

Fecha de a Póliza 24/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	1,200,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	0.00	1,200,000.00
							TOTAL POLIZA	1,200,000.00	1,200,000.00

Fecha de a Póliza 24/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	63.79	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	1,284.48	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	1,175.00	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	388.88	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	133.82	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	416.00	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	129.31	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	137.93	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	51.00	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	1,293.11	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	312.38	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	215.51	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	427.94	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	113.08	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	2,510.00	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	3,408.00	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	1,484.73	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	138.84	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	402.82	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	87.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	376.72	0.00
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	3,500.00	0.00
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	0.00	63.79
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	0.00	1,284.48
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	0.00	1,178.00
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	0.00	986.88
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	0.00	133.82
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	0.00	416.00
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	0.00	129.31
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	0.00	137.00
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	0.00	51.00
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	0.00	1,293.11
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	0.00	312.38
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	0.00	215.51
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	0.00	427.94
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	0.00	113.06
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	0.00	2,510.00
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	0.00	3,408.00
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	0.00	1,484.73
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	0.00	138.84
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	0.00	402.82
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	0.00	87.80
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	0.00	376.72
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	0.00	3,500.00
TOTAL POLIZA	18,013.22	18,013.22

Fecha de a Póliza 25/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (SANTANDER ABANCOINER)	5,350,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (SANTANDER ABANCOINER)	0.00	5,350,000.00
							TOTAL POLIZA	5,350,000.00	5,350,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 25/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							20 DELAUDO MARIA ROQUE ROMERO FREGOSO	48,284.81	0.00
							20 DELAUDO MARIA ROQUE ROMERO FREGOSO	0.00	48,284.81
							TOTAL POLIZA	48,284.81	48,284.81

Fecha de a Poliza: 25/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DESTINACION T1 Y T2	4,400,587.43	0.00
							PAGO DESTINACION T1 Y T2	371,092.52	0.00
							PAGO DESTINACION T1 Y T2	0.00	4,400,587.43
							PAGO DESTINACION T1 Y T2	0.00	371,092.52
							TOTAL POLIZA	4,771,679.95	4,771,679.95

Fecha de a Poliza: 25/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CRIST AG 016.F/136 (T1) Y F/137 (T2) POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/08/2016 AL 05/08/2016.	3,955,925.17	0.00
							PAGO CRIST AG 016.F/136 (T1) Y F/137 (T2) POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/08/2016 AL 05/08/2016.	0.00	3,955,925.17
							PAGO CRIST AG 016.F/136 (T1) Y F/137 (T2) POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/08/2016 AL 05/08/2016.	632,948.03	0.00
							PAGO CRIST AG 016.F/136 (T1) Y F/137 (T2) POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/08/2016 AL 05/08/2016.	0.00	632,948.03
							PAGO CRIST AG 016.F/136 (T1) Y F/137 (T2) POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/08/2016 AL 05/08/2016.	4,588,873.20	0.00
							PAGO CRIST AG 016.F/136 (T1) Y F/137 (T2) POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/08/2016 AL 05/08/2016.	444,682.26	0.00
							PAGO CRIST AG 016.F/136 (T1) Y F/137 (T2) POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/08/2016 AL 05/08/2016.	0.00	444,682.26
							PAGO CRIST AG 016.F/136 (T1) Y F/137 (T2) POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/08/2016 AL 05/08/2016.	371,092.52	0.00
							PAGO CRIST AG 016.F/136 (T1) Y F/137 (T2) POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/08/2016 AL 05/08/2016.	0.00	371,092.52
							PAGO CRIST AG 016.F/136 (T1) Y F/137 (T2) POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/08/2016 AL 05/08/2016.	130,520.76	0.00
							PAGO CRIST AG 016.F/136 (T1) Y F/137 (T2) POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/08/2016 AL 05/08/2016.	0.00	130,520.76
							PAGO CRIST AG 016.F/136 (T1) Y F/137 (T2) POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/08/2016 AL 05/08/2016.	948,275.54	0.00
							PAGO CRIST AG 016.F/136 (T1) Y F/137 (T2) POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/08/2016 AL 05/08/2016.	0.00	948,275.54
							OPCONSTRUCCIONES Y ORDENAJES PROFUNDOS, A. DE C.V.	0.00	5,535,148.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	11,070,297.48	11,070,297.48
							Fecha de a Póliza 25/08/2016		
							Capturó: HECTOR		

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	5,300,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	0.00	5,300,000.00
							TOTAL POLIZA	5,300,000.00	5,300,000.00

							Fecha de a Póliza 25/08/2016		
							Capturó: HECTOR		

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	10,000,001.15	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	0.00	10,000,001.15
							TOTAL POLIZA	10,000,001.15	10,000,001.15

							Fecha de a Póliza 25/08/2016		
							Capturó: HECTOR		

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (BANORTE A BANORTE)	90,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (BANORTE A BANORTE)	0.00	90,000.00
							TOTAL POLIZA	90,000.00	90,000.00

							Fecha de a Póliza 25/08/2016		
							Capturó: HECTOR		

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	2,400,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	0.00	2,400,000.00
							TOTAL POLIZA	2,400,000.00	2,400,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 25/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (SANTANDER ASANCIONER)	1,500,000.00	0.00
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (SANTANDER ASANCIONER)	0.00	1,500,000.00
							TOTAL POLIZA	1,500,000.00	1,500,000.00

Fecha de a Poliza: 25/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (SANTANDER ASANCIONER)	900,000.00	0.00
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (SANTANDER ASANCIONER)	0.00	900,000.00
							TOTAL POLIZA	900,000.00	900,000.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE SERVICIO DE DICTAMEN	75,000.00	0.00
							PAGO DE SERVICIO DE DICTAMEN	0.00	75,000.00
							TOTAL POLIZA	75,000.00	75,000.00

Fecha de a Poliza: 25/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXPISS AGO16 FID135 HONORARIOS DICTAMEN SOCIALES TATAL DEL IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES	75,000.00	0.00
							PAGO CXPISS AGO16 FID135 HONORARIOS DICTAMEN SOCIALES TATAL DEL IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES	0.00	75,000.00
							PAGO CXPISS AGO16 FID135 HONORARIOS DICTAMEN SOCIALES TATAL DEL IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES	12,000.00	0.00
							PAGO CXPISS AGO16 FID135 HONORARIOS DICTAMEN SOCIALES TATAL DEL IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES	0.00	12,000.00
							PAGO CXPISS AGO16 FID135 HONORARIOS DICTAMEN SOCIALES TATAL DEL IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES	87,000.00	0.00
							CONSULTORIAS SOCIALES CERTIFICADA, S.C.	0.00	87,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	174,000.00	174,000.00
							Fecha de a Póliza: 15/08/2016		
							Captó super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXP139/AGO16, REHABILITACIONE EQUIPO DE BOMBEO.	220,598.88	0.00
							PAGO CXP139/AGO16, REHABILITACIONE EQUIPO DE BOMBEO.	0.00	220,598.88
							PAGO CXP139/AGO16, REHABILITACIONE EQUIPO DE BOMBEO.	35,295.40	0.00
							PAGO CXP139/AGO16, REHABILITACIONE EQUIPO DE BOMBEO.	0.00	35,295.40
							PAGO CXP139/AGO16, REHABILITACIONE EQUIPO DE BOMBEO.	255,802.35	0.00
							CORPORATIVO NEGOSIA S A DE CV	0.00	255,802.35

TOTAL POLIZA

511,784.70

511,784.70

Fecha de a Póliza: 25/08/2016

Captó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DELAS CXP. 6Y TIAGD16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	777.30	0.00
							PAGO DELAS CXP. 6Y TIAGD16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	0.00	777.30
							PAGO DELAS CXP. 6Y TIAGD16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	580.08	0.00
							PAGO DELAS CXP. 6Y TIAGD16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	0.00	580.08
							PAGO DELAS CXP. 6Y TIAGD16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	4,977.28	0.00
							PAGO DELAS CXP. 6Y TIAGD16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	0.00	4,977.28
							PAGO DELAS CXP. 6Y TIAGD16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	1,044.14	0.00
							PAGO DELAS CXP. 6Y TIAGD16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	0.00	1,044.14
							PAGO DELAS CXP. 6Y TIAGD16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	928.26	0.00
							PAGO DELAS CXP. 6Y TIAGD16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	0.00	928.26
							PAGO DELAS CXP. 6Y TIAGD16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	901.43	0.00
							PAGO DELAS CXP. 6Y TIAGD16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	0.00	901.43
							PAGO DELAS CXP. 6Y TIAGD16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	1,180.15	0.00
							PAGO DELAS CXP. 6Y TIAGD16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	0.00	1,180.15
							PAGO DELAS CXP. 6Y TIAGD16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	4,785.70	0.00
							PAGO DELAS CXP. 6Y TIAGD16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	0.00	4,785.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	812.11	0.00
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	0.00	812.11
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	988.13	0.00
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	0.00	988.13
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	7,121.12	0.00
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	0.00	7,121.12
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	870.11	0.00
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	0.00	870.11
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	754.10	0.00
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	0.00	754.10
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	48,884.81	0.00
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	0.00	48,884.81
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	13,617.89	0.00
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	0.00	13,617.89
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	57,848.11	0.00
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	0.00	57,848.11
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	34,072.28	0.00
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	0.00	34,072.28
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	19,832.22	0.00
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	0.00	19,832.22
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	580.08	0.00
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	0.00	580.08
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	870.11	0.00
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	0.00	870.11
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	812.11	0.00
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	0.00	812.11
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	580.08	0.00
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	0.00	580.08
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	2,198.83	0.00
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULI6.	0.00	2,198.83

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JUL.16	2,030.26	0.00
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JUL.16	0.00	2,030.26
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JUL.16	31,830.36	0.00
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JUL.16	0.00	31,830.36
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JUL.16	236,450.73	0.00
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JUL.16	590.08	0.00
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JUL.16	0.00	590.08
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JUL.16	926.12	0.00
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JUL.16	0.00	926.12
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JUL.16	4,267.57	0.00
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JUL.16	0.00	4,267.57
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JUL.16	612.11	0.00
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JUL.16	0.00	612.11
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JUL.16	672.89	0.00
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JUL.16	0.00	672.89
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JUL.16	461.39	0.00
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JUL.16	0.00	461.39
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JUL.16	1,160.15	0.00
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JUL.16	0.00	1,160.15
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JUL.16	5,269.37	0.00
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JUL.16	0.00	5,269.37
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JUL.16	1,102.14	0.00
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JUL.16	0.00	1,102.14
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JUL.16	966.13	0.00
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JUL.16	0.00	966.13
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JUL.16	7,120.16	0.00
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JUL.16	0.00	7,120.16
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JUL.16	670.11	0.00
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JUL.16	0.00	670.11
RAGO DELAS OXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JUL.16	522.07	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO DE LAS CXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULIO.	0.00	522.07
PAGO DE LAS CXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULIO.	43,084.81	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULIO.	0.00	43,084.81
PAGO DE LAS CXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULIO.	12,201.27	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULIO.	0.00	12,201.27
PAGO DE LAS CXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULIO.	72,653.39	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULIO.	0.00	72,653.39
PAGO DE LAS CXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULIO.	36,510.86	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULIO.	0.00	36,510.86
PAGO DE LAS CXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULIO.	18,089.13	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULIO.	0.00	18,089.13
PAGO DE LAS CXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULIO.	870.11	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULIO.	0.00	870.11
PAGO DE LAS CXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULIO.	1,180.15	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULIO.	0.00	1,180.15
PAGO DE LAS CXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULIO.	1,334.17	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULIO.	0.00	1,334.17
PAGO DE LAS CXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULIO.	870.11	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULIO.	0.00	870.11
PAGO DE LAS CXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULIO.	2,320.30	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULIO.	0.00	2,320.30
PAGO DE LAS CXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULIO.	1,740.23	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULIO.	0.00	1,740.23
PAGO DE LAS CXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULIO.	33,545.88	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULIO.	0.00	33,545.88
PAGO DE LAS CXP. 6Y TIAGDIF, SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 18 AL 30 DE JULIO.	249,172.52	0.00
SERVICIO GASOLINERO LA LOMAS A DEC.V.	0.00	485,623.25
TOTAL POLIZA	971,246.50	971,246.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 26/08/2016

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	1,832.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	0.00	1,832.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	4,080.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	0.00	4,080.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	816.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	0.00	816.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	16,320.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	0.00	16,320.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	2,448.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	0.00	2,448.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	20,400.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	0.00	20,400.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	816.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	0.00	816.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	8,160.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	0.00	8,160.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	9,792.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	0.00	9,792.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	1,832.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	0.00	1,832.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	1,832.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	0.00	1,832.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	2,448.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	0.00	2,448.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	4,080.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	0.00	4,080.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	197,472.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	0.00	197,472.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	108,528.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	0.00	108,528.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	10,808.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	0.00	10,808.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	10,808.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	0.00	10,808.00
							PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACTURA NUMERO 11	8,160.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACATURA NUMERO 11	0.00	8,160.00
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACATURA NUMERO 11	72,824.00	0.00
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACATURA NUMERO 11	0.00	72,824.00
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACATURA NUMERO 11	29,379.00	0.00
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACATURA NUMERO 11	0.00	29,379.00
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACATURA NUMERO 11	9.16	0.00
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACATURA NUMERO 11	0.00	9.16
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACATURA NUMERO 11	3,264.00	0.00
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACATURA NUMERO 11	0.00	3,264.00
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACATURA NUMERO 11	8.18	0.00
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACATURA NUMERO 11	0.00	8.18
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACATURA NUMERO 11	18,788.00	0.00
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACATURA NUMERO 11	0.00	18,788.00
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACATURA NUMERO 11	42,823.88	0.00
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACATURA NUMERO 11	0.00	42,823.88
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACATURA NUMERO 11	3,10,472.36	0.00
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACATURA NUMERO 11	0.00	3,10,472.36
TOTAL POLIZA	888,592.04	888,592.04

Fecha de a Póliza 25/08/2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CKP 374-75 JUL 16 Y 113-AGD16, (F/A) 650-A 1651-A 1650-A 1651)	10,350.00	0.00
							MATT O. CANARA Y LICENCIARIA.		
							PAGO CKP 374-75 JUL 16 Y 113-AGD16, (F/A) 650-A 1651-A 1650-A 1651)	0.00	10,350.00
							MATT O. CANARA Y LICENCIARIA.		
							PAGO CKP 374-75 JUL 16 Y 113-AGD16, (F/A) 650-A 1651-A 1650-A 1651)	1,858.00	0.00
							MATT O. CANARA Y LICENCIARIA.		
							PAGO CKP 374-75 JUL 16 Y 113-AGD16, (F/A) 650-A 1651-A 1650-A 1651)	0.00	1,858.00
							MATT O. CANARA Y LICENCIARIA.		
							PAGO CKP 374-75 JUL 16 Y 113-AGD16, (F/A) 650-A 1651-A 1650-A 1651)	12,008.00	0.00
							MATT O. CANARA Y LICENCIARIA.		
							PAGO CKP 374-75 JUL 16 Y 113-AGD16, (F/A) 650-A 1651-A 1650-A 1651)	21,428.56	0.00
							MATT O. CANARA Y LICENCIARIA.		
							PAGO CKP 374-75 JUL 16 Y 113-AGD16, (F/A) 650-A 1651-A 1650-A 1651)	0.00	21,428.56
							MATT O. CANARA Y LICENCIARIA.		
							PAGO CKP 374-75 JUL 16 Y 113-AGD16, (F/A) 650-A 1651-A 1650-A 1651)	3,428.57	0.00
							MATT O. CANARA Y LICENCIARIA.		
							PAGO CKP 374-75 JUL 16 Y 113-AGD16, (F/A) 650-A 1651-A 1650-A 1651)	0.00	3,428.57
							MATT O. CANARA Y LICENCIARIA.		
							PAGO CKP 374-75 JUL 16 Y 113-AGD16, (F/A) 650-A 1651-A 1650-A 1651)	24,857.15	0.00
							MATT O. CANARA Y LICENCIARIA.		
							PAGO CKP 374-75 JUL 16 Y 113-AGD16, (F/A) 650-A 1651-A 1650-A 1651)	4,920.00	0.00
							MATT O. CANARA Y LICENCIARIA.		
							PAGO CKP 374-75 JUL 16 Y 113-AGD16, (F/A) 650-A 1651-A 1650-A 1651)	0.00	4,920.00
							MATT O. CANARA Y LICENCIARIA.		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

	RAGO CKP \$74-75 JUL 16 Y 113-AGD 16, (R/A) 650-A 1651-A 1650-A 1651)	2,800.00	0.00
	MATT O, CANARA Y LICENCI A.		
	RAGO CKP \$74-75 JUL 16 Y 113-AGD 16, (R/A) 650-A 1651-A 1650-A 1651)	0.00	2,800.00
	MATT O, CANARA Y LICENCI A.		
	RAGO CKP \$74-75 JUL 16 Y 113-AGD 16, (R/A) 650-A 1651-A 1650-A 1651)	2,780.00	0.00
	MATT O, CANARA Y LICENCI A.		
	RAGO CKP \$74-75 JUL 16 Y 113-AGD 16, (R/A) 650-A 1651-A 1650-A 1651)	0.00	2,780.00
	MATT O, CANARA Y LICENCI A.		
	RAGO CKP \$74-75 JUL 16 Y 113-AGD 16, (R/A) 650-A 1651-A 1650-A 1651)	3,000.00	0.00
	MATT O, CANARA Y LICENCI A.		
	RAGO CKP \$74-75 JUL 16 Y 113-AGD 16, (R/A) 650-A 1651-A 1650-A 1651)	0.00	3,000.00
	MATT O, CANARA Y LICENCI A.		
	RAGO CKP \$74-75 JUL 16 Y 113-AGD 16, (R/A) 650-A 1651-A 1650-A 1651)	1,420.80	0.00
	MATT O, CANARA Y LICENCI A.		
	RAGO CKP \$74-75 JUL 16 Y 113-AGD 16, (R/A) 650-A 1651-A 1650-A 1651)	0.00	1,420.80
	MATT O, CANARA Y LICENCI A.		
	RAGO CKP \$74-75 JUL 16 Y 113-AGD 16, (R/A) 650-A 1651-A 1650-A 1651)	759.20	0.00
	MATT O, CANARA Y LICENCI A.		
	RAGO CKP \$74-75 JUL 16 Y 113-AGD 16, (R/A) 650-A 1651-A 1650-A 1651)	0.00	759.20
	MATT O, CANARA Y LICENCI A.		
	RAGO CKP \$74-75 JUL 16 Y 113-AGD 16, (R/A) 650-A 1651-A 1650-A 1651)	10,300.80	0.00
	MATT O, CANARA Y LICENCI A.		
	RAGO CKP \$74-75 JUL 16 Y 113-AGD 16, (R/A) 650-A 1651-A 1650-A 1651)	5,359.20	0.00
	MATT O, CANARA Y LICENCI A.		
	LEONARDO CARDENAS GARRIDO.	0.00	52,523.16

TOTAL POLIZA

105,048.30

105,048.30

Fecha de la Póliza 25/08/2016

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RAGO CKP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	1,516.00	0.00
							RAGO CKP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	1,516.00
							RAGO CKP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	3,720.00	0.00
							RAGO CKP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	3,720.00
							RAGO CKP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	759.00	0.00
							RAGO CKP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	759.00
							RAGO CKP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	3,032.00	0.00
							RAGO CKP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	3,032.00
							RAGO CKP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	759.00	0.00
							RAGO CKP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	759.00
							RAGO CKP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	15,160.00	0.00
							RAGO CKP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	15,160.00
							RAGO CKP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	17,434.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	17,434.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	2,274.00	0.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	2,274.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	18,950.00	0.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	18,950.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	758.00	0.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	758.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	7,580.00	0.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	7,580.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	9,098.00	0.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	9,098.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	1,518.00	0.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	1,518.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	1,518.00	0.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	1,518.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	2,274.00	0.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	2,274.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	3,720.00	0.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	3,720.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	174,084.00	0.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	174,084.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	100,814.00	0.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	100,814.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	9,854.00	0.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	9,854.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	9,854.00	0.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	9,854.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	7,580.00	0.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	7,580.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	87,482.00	0.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	87,482.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	27,288.00	0.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	27,288.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	758.00	0.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	758.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	78,080.18	0.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	78,080.18
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	585,938.18	0.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	585,938.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	1,131,872.32	1,131,872.32
							Fecha de a Póliza: 26/08/2016		
							Capturó: ANGELICA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE LA OXP 141 DE LAS PICTURAS 57 A, 59 A, 61 A RENTA PARA BODEGAS INDIATO	17,661.91	0.00
							PAGO DE LA OXP 141 DE LAS PICTURAS 57 A, 59 A, 61 A RENTA PARA BODEGAS INDIATO	0.00	17,661.91
							PAGO DE LA OXP 141 DE LAS PICTURAS 57 A, 59 A, 61 A RENTA PARA BODEGAS INDIATO	2,825.90	0.00
							PAGO DE LA OXP 141 DE LAS PICTURAS 57 A, 59 A, 61 A RENTA PARA BODEGAS INDIATO	0.00	2,825.90
							PAGO DE LA OXP 141 DE LAS PICTURAS 57 A, 59 A, 61 A RENTA PARA BODEGAS INDIATO	18,721.82	0.00
							PAGO DE LA OXP 141 DE LAS PICTURAS 57 A, 59 A, 61 A RENTA PARA BODEGAS INDIATO	17,661.91	0.00
							PAGO DE LA OXP 141 DE LAS PICTURAS 57 A, 59 A, 61 A RENTA PARA BODEGAS INDIATO	0.00	17,661.91
							PAGO DE LA OXP 141 DE LAS PICTURAS 57 A, 59 A, 61 A RENTA PARA BODEGAS INDIATO	2,825.90	0.00
							PAGO DE LA OXP 141 DE LAS PICTURAS 57 A, 59 A, 61 A RENTA PARA BODEGAS INDIATO	0.00	2,825.90
							PAGO DE LA OXP 141 DE LAS PICTURAS 57 A, 59 A, 61 A RENTA PARA BODEGAS INDIATO	18,721.82	0.00
							PAGO DE LA OXP 141 DE LAS PICTURAS 57 A, 59 A, 61 A RENTA PARA BODEGAS INDIATO	17,661.91	0.00
							PAGO DE LA OXP 141 DE LAS PICTURAS 57 A, 59 A, 61 A RENTA PARA BODEGAS INDIATO	0.00	17,661.91
							PAGO DE LA OXP 141 DE LAS PICTURAS 57 A, 59 A, 61 A RENTA PARA BODEGAS INDIATO	2,825.90	0.00
							PAGO DE LA OXP 141 DE LAS PICTURAS 57 A, 59 A, 61 A RENTA PARA BODEGAS INDIATO	0.00	2,825.90
							PAGO DE LA OXP 141 DE LAS PICTURAS 57 A, 59 A, 61 A RENTA PARA BODEGAS INDIATO	18,721.82	0.00
							PAGO DE LA OXP 141 DE LAS PICTURAS 57 A, 59 A, 61 A RENTA PARA BODEGAS INDIATO	0.00	56,164.86
							TOTAL POLIZA	117,628.29	117,628.29
							Fecha de a Póliza: 26/08/2016		
							Capturó: CARMEN		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE LA OXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OSEEL	27,520.00	0.00
							PAGO DE LA OXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OSEEL	0.00	27,520.00
							PAGO DE LA OXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OSEEL	55,271.00	0.00
							PAGO DE LA OXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OSEEL	0.00	55,271.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

250	D	PAGO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESESL	15,875.00	0.00
250	D	PAGO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESESL	0.00	15,875.00
250	D	PAGO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESESL	9,880.00	0.00
250	D	PAGO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESESL	0.00	9,880.00
250	D	PAGO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESESL	10,815.00	0.00
250	D	PAGO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESESL	0.00	10,815.00
250	D	PAGO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESESL	3,872.00	0.00
250	D	PAGO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESESL	0.00	3,872.00
250	D	PAGO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESESL	26,072.00	0.00
250	D	PAGO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESESL	208.00	0.00
250	D	PAGO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESESL	0.00	208.00
250	D	PAGO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESESL	1,508.00	0.00
250	D	PAGO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESESL	2,540.00	0.00
250	D	PAGO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESESL	0.00	2,540.00
250	D	PAGO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESESL	18,415.00	0.00
250	D	PAGO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESESL	1,580.80	0.00
250	D	PAGO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESESL	0.00	1,580.80
250	D	PAGO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESESL	11,480.80	0.00
250	D	PAGO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESESL	531.20	0.00
250	D	PAGO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESESL	0.00	531.20
250	D	PAGO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESESL	3,851.20	0.00
250	D	PAGO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESESL	2,407.98	0.00
250	D	PAGO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESESL	0.00	2,407.98
250	D	PAGO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESESL	17,483.98	0.00
250	D	PAGO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESESL	1,730.40	0.00
250	D	PAGO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESESL	0.00	1,730.40
250	D	PAGO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESESL	12,545.40	0.00
250	D	PAGO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESESL	8,228.00	0.00
250	D	PAGO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESESL	0.00	8,228.00
250	D	PAGO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESESL	45,153.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

250	D	PAGO DE LA CXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEL	9,180.00	0.00
250	D	PAGO DE LA CXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEL	0.00	9,180.00
250	D	PAGO DE LA CXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEL	8,920.00	0.00
250	D	PAGO DE LA CXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEL	0.00	8,920.00
250	D	PAGO DE LA CXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEL	9,010.00	0.00
250	D	PAGO DE LA CXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEL	0.00	9,010.00
250	D	PAGO DE LA CXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEL	1,107.20	0.00
250	D	PAGO DE LA CXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEL	0.00	1,107.20
250	D	PAGO DE LA CXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEL	8,027.20	0.00
250	D	PAGO DE LA CXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEL	1,441.80	0.00
250	D	PAGO DE LA CXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEL	0.00	1,441.80
250	D	PAGO DE LA CXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEL	10,451.80	0.00
250	D	PAGO DE LA CXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEL	1,488.80	0.00
250	D	PAGO DE LA CXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEL	0.00	1,488.80
250	D	PAGO DE LA CXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESTRICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEL	10,648.80	0.00
250	D	VERONI CAMBRANDA CRUZ	0.00	187,588.38
187,588.38				
TOTAL POLIZA			335,172.72	335,172.72

Fecha de la Póliza: 25/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SBSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
251	D						PAGO DE CXP AGIAGO 16 FACT. 73 REHABILITACION EQ. DE BOMBEO TFO IMPEL (CARGAMO MRAFLORSS)	58,356.98	0.00
251	D						PAGO DE CXP AGIAGO 16 FACT. 73 REHABILITACION EQ. DE BOMBEO TFO IMPEL (CARGAMO MRAFLORSS)	0.00	58,356.98
251	D						PAGO DE CXP AGIAGO 16 FACT. 73 REHABILITACION EQ. DE BOMBEO TFO IMPEL (CARGAMO MRAFLORSS)	9,337.11	0.00
251	D						PAGO DE CXP AGIAGO 16 FACT. 73 REHABILITACION EQ. DE BOMBEO TFO IMPEL (CARGAMO MRAFLORSS)	0.00	9,337.11
251	D						PAGO DE CXP AGIAGO 16 FACT. 73 REHABILITACION EQ. DE BOMBEO TFO IMPEL (CARGAMO MRAFLORSS)	87,894.07	0.00
251	D						PAGO DE CXP AGIAGO 16 FACT. 83 REHABILITACION DE TOMA DE FUERZA (CARGAMO LA LAGUNA)	84,510.54	0.00
251	D						PAGO DE CXP AGIAGO 16 FACT. 83 REHABILITACION DE TOMA DE FUERZA (CARGAMO LA LAGUNA)	0.00	84,510.54
251	D						PAGO DE CXP AGIAGO 16 FACT. 83 REHABILITACION DE TOMA DE FUERZA (CARGAMO LA LAGUNA)	13,521.89	0.00
251	D						PAGO DE CXP AGIAGO 16 FACT. 83 REHABILITACION DE TOMA DE FUERZA (CARGAMO LA LAGUNA)	0.00	13,521.89
251	D						PAGO DE CXP AGIAGO 16 FACT. 83 REHABILITACION DE TOMA DE FUERZA (CARGAMO LA LAGUNA)	98,032.23	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

251	D	PAGO DE OXP AGOSTO 16 FACT. 102 REHABILITACION DE EQ. DE BOMBEO (CARCAMO RORO VALLEJO)	140,418.76	0.00
251	D	PAGO DE OXP AGOSTO 16 FACT. 102 REHABILITACION DE EQ. DE BOMBEO (CARCAMO RORO VALLEJO)	0.00	140,418.76
251	D	PAGO DE OXP AGOSTO 16 FACT. 102 REHABILITACION DE EQ. DE BOMBEO (CARCAMO RORO VALLEJO)	22,487.00	0.00
251	D	PAGO DE OXP AGOSTO 16 FACT. 102 REHABILITACION DE EQ. DE BOMBEO (CARCAMO RORO VALLEJO)	0.00	22,487.00
251	D	PAGO DE OXP AGOSTO 16 FACT. 102 REHABILITACION DE EQ. DE BOMBEO (CARCAMO RORO VALLEJO)	162,665.76	0.00
251	D	PAGO DE OXP AGOSTO 16 FACT. 103 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (CARCAMO VALLE DORADO I)	36,275.71	0.00
251	D	PAGO DE OXP AGOSTO 16 FACT. 103 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (CARCAMO VALLE DORADO I)	0.00	36,275.71
251	D	PAGO DE OXP AGOSTO 16 FACT. 103 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (CARCAMO VALLE DORADO I)	5,804.11	0.00
251	D	PAGO DE OXP AGOSTO 16 FACT. 103 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (CARCAMO VALLE DORADO I)	0.00	5,804.11
251	D	PAGO DE OXP AGOSTO 16 FACT. 103 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (CARCAMO VALLE DORADO I)	42,079.82	0.00
251	D	PAGO DE OXP AGOSTO 16 FACT. 104 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (CARCAMO PTO. PRINCIPAL)	48,893.30	0.00
251	D	PAGO DE OXP AGOSTO 16 FACT. 104 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (CARCAMO PTO. PRINCIPAL)	0.00	48,893.30
251	D	PAGO DE OXP AGOSTO 16 FACT. 104 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (CARCAMO PTO. PRINCIPAL)	7,501.32	0.00
251	D	PAGO DE OXP AGOSTO 16 FACT. 104 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (CARCAMO PTO. PRINCIPAL)	0.00	7,501.32
251	D	PAGO DE OXP AGOSTO 16 FACT. 104 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (CARCAMO PTO. PRINCIPAL)	54,384.82	0.00
251	D	PAGO DE OXP AGOSTO 16 FACT. 111 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE (RESERVOIR ANAPURNA DE EQUIPO 2)	24,293.82	0.00
251	D	PAGO DE OXP AGOSTO 16 FACT. 111 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE (RESERVOIR ANAPURNA DE EQUIPO 2)	0.00	24,293.82
251	D	PAGO DE OXP AGOSTO 16 FACT. 111 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE (RESERVOIR ANAPURNA DE EQUIPO 2)	3,882.21	0.00
251	D	PAGO DE OXP AGOSTO 16 FACT. 111 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE (RESERVOIR ANAPURNA DE EQUIPO 2)	0.00	3,882.21
251	D	PAGO DE OXP AGOSTO 16 FACT. 111 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE (RESERVOIR ANAPURNA DE EQUIPO 2)	26,146.03	0.00
251	D	PAGO DE OXP AGOSTO 16 FACT. 122 REHABILITACION DE BOMBASBU (RESERVOIR ANAPURNA DE EQUIPO 3)	35,368.50	0.00
251	D	PAGO DE OXP AGOSTO 16 FACT. 122 REHABILITACION DE BOMBASBU (RESERVOIR ANAPURNA DE EQUIPO 3)	0.00	35,368.50
251	D	PAGO DE OXP AGOSTO 16 FACT. 122 REHABILITACION DE BOMBASBU (RESERVOIR ANAPURNA DE EQUIPO 3)	5,659.96	0.00
251	D	PAGO DE OXP AGOSTO 16 FACT. 122 REHABILITACION DE BOMBASBU (RESERVOIR ANAPURNA DE EQUIPO 3)	0.00	5,659.96
251	D	PAGO DE OXP AGOSTO 16 FACT. 122 REHABILITACION DE BOMBASBU (RESERVOIR ANAPURNA DE EQUIPO 3)	41,027.46	0.00
251	D	PAGO DE OXP AGOSTO 16 FACT. 123 REHABILITACION DE BOMBA VERTICALSBU (RESERVOIR SAN JUAN I)	21,361.86	0.00
251	D	PAGO DE OXP AGOSTO 16 FACT. 123 REHABILITACION DE BOMBA VERTICALSBU (RESERVOIR SAN JUAN I)	0.00	21,361.86
251	D	PAGO DE OXP AGOSTO 16 FACT. 123 REHABILITACION DE BOMBA VERTICALSBU (RESERVOIR SAN JUAN I)	3,417.86	0.00
251	D	PAGO DE OXP AGOSTO 16 FACT. 123 REHABILITACION DE BOMBA VERTICALSBU (RESERVOIR SAN JUAN I)	0.00	3,417.86
251	D	PAGO DE OXP AGOSTO 16 FACT. 123 REHABILITACION DE BOMBA VERTICALSBU (RESERVOIR SAN JUAN I)	24,779.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO DE CXP AGO/16 FACT. 178 REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO (POZOSAN ANDRES)	270,410.88	0.00
PAGO DE CXP AGO/16 FACT. 178 REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO (POZOSAN ANDRES)	0.00	270,410.88
PAGO DE CXP AGO/16 FACT. 178 REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO (POZOSAN ANDRES)	43,288.71	0.00
PAGO DE CXP AGO/16 FACT. 178 REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO (POZOSAN ANDRES)	0.00	43,288.71
PAGO DE CXP AGO/16 FACT. 178 REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO (POZOSAN ANDRES)	313,878.39	0.00
PAGO DE CXP AGO/16 FACT. 178 REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO (POZOSAN ANDRES)	0.00	832,705.98
CORPORATIVO MESOSA SA DE CV	0.00	832,705.98

TOTAL POLIZA
1,885,411.92
1,885,411.92

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	43,195.02	0.00
							PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	0.00	43,195.02
							PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	37,402.57	0.00
							PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	0.00	37,402.57
							PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	2,250.89	0.00
							PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	0.00	2,250.89
							PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	12,883.35	0.00
							PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	0.00	12,883.35
							PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	95,871.83	0.00
							PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	37,855.51	0.00
							PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	0.00	37,855.51
							PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	43,274.80	0.00
							PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	0.00	43,274.80
							PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	2,721.36	0.00
							PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	0.00	2,721.36
							PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	13,050.21	0.00
							PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	0.00	13,050.21
							PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	98,901.88	0.00
							SERVICIO EL RESCAÑO SA DE CV	0.00	192,573.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

								TOTAL POLIZA	385,147.02	385,147.02
								Fecha de a Poliza 25/08/2016		
								Capturó: ANGELICA		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							RAGO OXP 112 DE LAS FACTURAS A 62. A 63 , RAGO OXP 113 FACTURA A TO YRAGO OXP 114DE LA FACTURATI	29,300.00	0.00	
							RAGO OXP 112 DE LAS FACTURAS A 62. A 63 , RAGO OXP 113 FACTURA A TO YRAGO OXP 114DE LA FACTURATI	0.00	29,300.00	
							RAGO OXP 112 DE LAS FACTURAS A 62. A 63 , RAGO OXP 113 FACTURA A TO YRAGO OXP 114DE LA FACTURATI	3,024.00	0.00	
							RAGO OXP 112 DE LAS FACTURAS A 62. A 63 , RAGO OXP 113 FACTURA A TO YRAGO OXP 114DE LA FACTURATI	0.00	3,024.00	
							RAGO OXP 112 DE LAS FACTURAS A 62. A 63 , RAGO OXP 113 FACTURA A TO YRAGO OXP 114DE LA FACTURATI	21,924.00	0.00	
							RAGO OXP 112 DE LAS FACTURAS A 62. A 63 , RAGO OXP 113 FACTURA A TO YRAGO OXP 114DE LA FACTURATI	1,884.00	0.00	
							RAGO OXP 112 DE LAS FACTURAS A 62. A 63 , RAGO OXP 113 FACTURA A TO YRAGO OXP 114DE LA FACTURATI	0.00	1,884.00	
							RAGO OXP 112 DE LAS FACTURAS A 62. A 63 , RAGO OXP 113 FACTURA A TO YRAGO OXP 114DE LA FACTURATI	12,084.00	0.00	
							RAGO OXP 112 DE LAS FACTURAS A 62. A 63 , RAGO OXP 113 FACTURA A TO YRAGO OXP 114DE LA FACTURATI	49,920.00	0.00	
							RAGO OXP 112 DE LAS FACTURAS A 62. A 63 , RAGO OXP 113 FACTURA A TO YRAGO OXP 114DE LA FACTURATI	0.00	49,920.00	
							RAGO OXP 112 DE LAS FACTURAS A 62. A 63 , RAGO OXP 113 FACTURA A TO YRAGO OXP 114DE LA FACTURATI	7,987.20	0.00	
							RAGO OXP 112 DE LAS FACTURAS A 62. A 63 , RAGO OXP 113 FACTURA A TO YRAGO OXP 114DE LA FACTURATI	0.00	7,987.20	
							RAGO OXP 112 DE LAS FACTURAS A 62. A 63 , RAGO OXP 113 FACTURA A TO YRAGO OXP 114DE LA FACTURATI	57,907.20	0.00	
							RAGO OXP 112 DE LAS FACTURAS A 62. A 63 , RAGO OXP 113 FACTURA A TO YRAGO OXP 114DE LA FACTURATI	39,570.00	0.00	
							RAGO OXP 112 DE LAS FACTURAS A 62. A 63 , RAGO OXP 113 FACTURA A TO YRAGO OXP 114DE LA FACTURATI	0.00	39,570.00	
							RAGO OXP 112 DE LAS FACTURAS A 62. A 63 , RAGO OXP 113 FACTURA A TO YRAGO OXP 114DE LA FACTURATI	6,331.20	0.00	
							RAGO OXP 112 DE LAS FACTURAS A 62. A 63 , RAGO OXP 113 FACTURA A TO YRAGO OXP 114DE LA FACTURATI	0.00	6,331.20	
							RAGO OXP 112 DE LAS FACTURAS A 62. A 63 , RAGO OXP 113 FACTURA A TO YRAGO OXP 114DE LA FACTURATI	45,901.20	0.00	
							RAGO OXP 112 DE LAS FACTURAS A 62. A 63 , RAGO OXP 113 FACTURA A TO YRAGO OXP 114DE LA FACTURATI	0.00	137,798.40	
							TOTAL POLIZA	275,592.80	275,592.80	
							Fecha de a Poliza 25/08/2016			
							Capturó: HECTOR			
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							TRASRSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	5,400,000.00	0.00	
							TRASRSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	0.00	5,400,000.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA								\$ 400,000.00	\$ 400,000.00
Fecha de a Póliza 26/08/2016									
Capturó: HECTOR									
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 26 AGO 2016 (BANCOMER ASANTANDER)	\$ 400,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 26 AGO 2016 (BANCOMER ASANTANDER)	0.00	\$ 400,000.00

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA								\$ 400,000.00	\$ 400,000.00
Fecha de a Póliza 26/08/2016									
Capturó: ANGELICA									
							PAGO CXP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	311,048.55	0.00
							PAGO CXP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	0.00	311,048.55
							PAGO CXP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	23,983.70	0.00
							PAGO CXP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	0.00	23,983.70
							PAGO CXP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	173,736.80	0.00
							PAGO CXP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	9,994.72	0.00
							PAGO CXP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	0.00	9,994.72
							PAGO CXP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	72,481.72	0.00
							PAGO CXP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	12,444.78	0.00
							PAGO CXP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	0.00	12,444.78
							PAGO CXP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	90,234.83	0.00
							PAGO CXP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	3,384.26	0.00
							PAGO CXP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	0.00	3,384.26
							PAGO CXP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	34,390.86	0.00
							PAGO CXP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	0.00	34,390.86

TOTAL POLIZA								721,828.02	721,828.02
Fecha de a Póliza 26/08/2016									
Capturó: JOAQUIN									
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	509.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	3,359.95	0.00
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	314.88	0.00
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	1,450.00	0.00
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	3,708.92	0.00
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	4,439.23	0.00
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	1,188.10	0.00
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	1,000.00	0.00
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	938.48	0.00
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	509.85
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	3,359.95
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	314.88
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	1,450.00
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	3,708.92
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	4,439.23
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	1,188.10
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	1,000.00
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	938.48
TOTAL POLIZA	18,887.19	18,887.19

Fecha de la Poliza: 25/08/2016

Capturo: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	573.88	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	90.52	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	2,410.48	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	258.43	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	289.85	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	1,589.83	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	818.01	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	573.88
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	90.52
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	2,410.48
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	258.43
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	289.85
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	1,589.83
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	818.01
							TOTAL POLIZA	8,510.78	8,510.78

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 28/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	5,150.44	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	2,980.75	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	171.55	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	991.38	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	595.94	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	841.08	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	94.74	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	2,403.78	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	203.79	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	77.50	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	7,525.39	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	0.00	5,150.44
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	0.00	2,980.75
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	0.00	171.55
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	0.00	991.38
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	0.00	595.94
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	0.00	841.08
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	0.00	94.74
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	0.00	2,403.78
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	0.00	203.79
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	0.00	77.50
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	0.00	7,525.39
							TOTAL POLIZA	20,825.04	20,825.04

Fecha de a Poliza: 29/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE J JIMENEZ CANTU DE AGOSTO	4,977.94	0.00
							ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE J JIMENEZ CANTU DE AGOSTO	0.00	4,977.94
							TOTAL POLIZA	4,977.94	4,977.94

Fecha de a Poliza: 29/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CDR 147 AGO 16, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE J JIMENEZ CANTU DE AGOSTO.	4,977.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO CDR 147AGD16, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE JJIMENEZ CANTU DE AGOSTO	0.00	4,977.94
PAGO CDR 147AGD16, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE JJIMENEZ CANTU DE AGOSTO	798.47	0.00
PAGO CDR 147AGD16, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE JJIMENEZ CANTU DE AGOSTO	0.00	798.47
PAGO CDR 147AGD16, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE JJIMENEZ CANTU DE AGOSTO	5,276.82	0.00
SIORATERAN ROMAN	0.00	5,276.82
TOTAL POLIZA	11,051.03	11,051.03

Fecha de la Póliza 29/08/2016

Capturó: AUORA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SBSCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	53,089.81	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	53,089.81	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	53,089.81
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	900.00	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	900.00	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	900.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	37,875.08	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	37,875.08	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	37,875.08
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	9,082.92	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	9,082.92	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	9,082.92
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	6,724.88	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	6,724.88	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	6,724.88
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,520.70	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,520.70	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,520.70
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	793.01	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	793.01	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	793.01
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,135.58	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,135.58	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,135.58
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	22,008.74	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	22,008.74	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	29,008.74
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	19,832.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	19,832.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	19,832.28
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,884.10	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,884.10	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	4,884.10
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,809.18	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,809.18	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,809.18
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	890.72	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	890.72	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	890.72
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	425.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	425.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	425.81
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	809.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	809.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	809.47
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	17,183.95	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	17,183.95	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	17,183.95
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-1,939.57	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-1,939.57	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-1,939.57
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	18,750.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	18,750.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	18,750.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,391.40	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,391.40	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,391.40
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,518.42	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,518.42	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,518.42
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	827.41	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	827.41	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	827.41
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	298.75	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	298.75	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	296.75
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	424.94	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	424.94	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	424.94
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	49,108.08	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	49,108.08	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	49,108.08
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	100.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	29,529.74	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	29,529.74	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	29,529.74
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	7,808.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	7,808.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	7,808.26
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	5,792.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	5,792.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	5,792.25
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,009.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,009.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,009.47
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	893.05	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	893.05	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	893.05
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	979.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	979.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	979.12
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	20,079.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	20,079.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	20,079.26
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-428.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-428.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-428.81
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	400.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	18,149.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	18,149.31	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	18,149.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,822.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,822.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,822.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,836.56	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,836.56	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,836.56
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	412.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	412.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	412.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	334.50	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	334.50	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	334.50
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	479.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	479.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	479.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	120,256.17	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	120,256.17	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	120,256.17
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-3,843.77	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-3,843.77	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-3,843.77
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	4,400.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	105,236.59	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	105,236.59	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	105,236.59
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	9,900.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	9,900.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	9,900.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	23,335.91	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	23,335.91	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	23,335.91
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	17,315.24	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	17,315.24	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	17,315.24
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,279.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,279.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,279.38
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,041.89	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,041.89	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,041.89
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,923.99	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,923.99	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,923.99
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	61,434.22	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	61,434.22	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	61,434.22
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-3,773.82	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-3,773.82	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-3,773.82
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,600.00	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,600.00	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,600.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	50,616.38	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	50,616.38	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	50,616.38
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,341.00	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,341.00	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,341.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	11,205.06	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	11,205.06	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	11,205.06
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,314.15	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,314.15	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	8,314.15
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,667.71	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,667.71	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,667.71
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	980.44	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	980.44	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	980.44
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,403.99	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,403.99	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,403.99
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,728.92	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,728.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,728.92
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	100.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	5,439.35	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	5,439.35	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	5,439.35
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	9.18.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	9.18.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	918.83
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	880.29	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	880.29	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	880.29
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	169.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	169.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	169.81
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	80.22	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	80.22	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	80.22
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	114.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	114.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	114.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	41,841.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	41,841.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	41,841.98
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-704.16	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-704.16	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-704.16
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	200.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	200.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	200.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	29,842.40	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	29,842.40	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	29,842.40
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	7,148.44	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	7,148.44	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	7,148.44
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	5,304.14	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	5,304.14	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	5,304.14
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,007.45	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,007.45	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,007.45
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	625.49	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	625.49	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	625.49
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	625.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	625.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	625.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	32,096.77	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	32,096.77	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	32,096.77
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-2,657.77	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-2,657.77	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-2,657.77
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	700.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	700.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	700.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	31,609.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	31,609.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	31,609.76
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,480.65	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,480.65	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	6,480.65
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,793.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,793.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	4,793.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	984.93	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	984.93	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	984.93
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	565.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	565.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	565.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	809.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	809.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	809.52
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	88,158.27	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	88,158.27	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	88,158.97
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-895.34	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-895.34	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-895.34
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	700.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	700.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	700.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-43,660.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-43,660.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-43,660.76
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	11,331.97	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	11,331.97	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	11,331.97
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,408.32	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,408.32	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	8,408.32
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,900.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,900.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,900.76
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	991.55	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	991.55	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	991.55
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,419.90	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,419.90	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,419.90
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	65,320.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	65,320.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	65,320.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-232.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-232.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-232.52
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,700.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,700.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,700.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-49,254.02	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-49,254.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	49,254.02
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	300.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	11,487.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	11,487.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	11,487.48
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,523.71	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,523.71	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	8,523.71
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,718.02	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,718.02	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,718.02
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,005.15	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,005.15	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,005.15
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,439.38	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,439.38	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,439.38
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	120,759.24	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	120,759.24	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	120,759.24
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-1,898.30	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-1,898.30	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-1,898.30
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,600.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,600.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,600.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	88,885.94	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	88,885.94	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	88,885.94
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	600.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	600.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	600.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	21,022.42	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	21,022.42	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	21,022.42
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	15,598.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	15,598.83	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	15,598.83
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,633.59	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,633.59	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,633.59
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,839.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,839.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,839.48
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,834.11	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,834.11	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,834.11
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	26,498.30	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	26,498.30	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	26,498.30
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	20,542.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	20,542.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	20,542.25
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,703.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,703.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	4,703.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,490.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,490.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,490.26
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	697.22	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	697.22	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	697.22
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	411.59	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	411.59	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	411.59
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	589.39	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	589.39	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	589.39
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	58,230.92	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	58,230.92	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	58,230.92
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-1,285.87	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-1,285.87	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-1,285.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	58,332.95	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	58,332.95	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	58,332.95
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,700.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,700.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,700.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	11,728.39	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	11,728.39	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	11,728.39
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,700.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,700.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	8,700.98
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,483.43	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,483.43	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,483.43
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,028.08	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,028.08	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,028.08
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,489.32	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,489.32	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,489.32
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	53,383.23	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	53,383.23	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	53,383.23
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-3,332.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-3,332.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-3,332.81
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,700.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,700.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,700.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	49,271.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	49,271.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	49,271.48
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,800.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,800.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,800.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	10,823.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	10,823.47	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	10,823.47
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	7,882.82	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	7,882.82	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	7,882.82
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,833.10	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,833.10	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,833.10
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	929.55	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	929.55	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	929.55
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,331.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,331.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,331.12
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	19,281.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	19,281.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	19,281.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	100.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	7,788.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	7,788.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	7,788.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,705.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,705.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,705.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,007.11	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,007.11	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,007.11
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	378.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	378.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	378.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	238.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	238.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	238.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	338.94	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	338.94	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	338.94
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	28,059.41	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	28,059.41	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	26,059.41
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-8,758.16	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-8,758.16	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-8,758.16
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	100.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	12,742.09	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	12,742.09	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	12,742.09
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,880.15	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,880.15	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,880.15
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,879.07	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,879.07	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,879.07
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	684.22	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	684.22	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	684.22
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	339.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	339.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	339.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	488.18	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	488.18	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	488.18
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	5,389.29	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	5,389.29	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	5,389.29
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,820.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,820.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,820.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	818.93	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	818.93	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	818.93
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	607.65	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	607.65	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	607.65
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	151.50	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	151.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	151.50
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	71.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	71.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	71.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	102.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	102.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	102.81
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	112,612.42	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	112,612.42	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	112,612.42
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-2,677.35	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-2,677.35	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-2,677.35
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,300.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	88,136.58	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	88,136.58	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	88,136.58
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,700.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,700.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,700.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	20,344.90	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	20,344.90	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	20,344.90
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	15,095.92	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	15,095.92	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	15,095.92
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,075.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,075.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,075.84
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,780.18	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,780.18	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,780.18
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,549.22	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,549.22	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,549.22
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,275.90	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,275.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	8,276.90
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,804.77	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,804.77	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	8,804.77
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,308.17	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,308.17	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,308.17
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	970.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	970.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	970.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	127.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	127.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	127.12
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	114.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	114.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	114.48
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	183.91	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	183.91	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	183.91
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	283,035.72	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	283,035.72	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	283,035.72
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-2,705.59	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-2,705.59	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-2,705.59
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	15,100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	15,100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	15,100.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	551.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	551.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	551.47
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	7,439.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	7,439.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	7,439.98
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	137,028.13	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	137,028.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	137,026.13
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	30,056.19	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	30,056.19	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	30,056.19
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	22,647.49	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	22,647.49	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	22,647.49
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	5,922.13	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	5,922.13	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	5,922.13
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,496.17	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,496.17	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,496.17
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	5,006.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	5,006.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	5,006.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	49,349.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	49,349.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	49,349.26
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,400.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	34,165.29	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	34,165.29	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	34,165.29
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,351.46	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,351.46	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	8,351.46
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,196.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,196.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	6,196.76
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,415.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,415.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,415.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	730.75	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	730.75	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	730.75
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,046.44	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,046.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,046.44
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	132,656.99	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	132,656.99	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	132,656.99
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-1,483.73	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-1,483.73	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-1,483.73
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,750.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,750.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	6,750.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	547.56	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	547.56	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	547.56
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,496.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,496.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,496.36
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	60,969.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	60,969.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	60,969.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	300.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	19,394.82	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	19,394.82	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	19,394.82
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	14,383.54	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	14,383.54	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	14,383.54
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,912.10	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,912.10	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,912.10
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,696.17	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,696.17	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,696.17
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,426.92	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,426.92	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,426.92
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	81,485.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	81,485.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	81,485.85
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-1,585.90	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-1,585.90	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-1,585.90
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,900.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,900.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,900.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	5,312.93	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	5,312.93	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	5,312.93
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	65,535.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	65,535.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	65,535.26
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	14,894.59	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	14,894.59	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	14,894.59
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	10,903.39	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	10,903.39	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	10,903.39
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,443.13	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,443.13	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,443.13
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,285.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,285.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,285.76
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,841.23	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,841.23	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,841.23
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	38,509.87	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	38,509.87	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	38,509.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-1,908.15	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-1,908.15	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-1,908.15
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,900.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,900.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,900.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,823.69	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,823.69	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,623.99
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	24,511.99	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	24,511.99	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	24,511.99
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,302.17	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,302.17	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	6,302.17
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,679.21	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,679.21	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	4,679.21
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,082.10	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,082.10	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,082.10
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	551.44	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	551.44	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	551.44
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	759.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	759.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	759.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	13,167.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	13,167.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	13,167.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-692.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-692.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-692.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,089.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,089.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,089.83
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	11,441.39	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	11,441.39	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	11,441.39
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,460.92	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,460.92	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,460.92
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,826.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,826.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,826.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	413.33	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	413.33	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	413.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	215.33	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	215.33	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	215.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	308.35	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	308.35	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	308.35
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	34,901.65	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	34,901.65	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	34,901.65
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-230.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-230.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-230.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	900.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	900.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	900.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,711.72	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,711.72	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,711.72
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	27,395.77	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	27,395.77	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	27,395.77
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,229.74	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,229.74	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	6,229.74
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,622.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,622.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	4,622.47
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	646.99	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	646.99	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	646.99
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	545.10	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	545.10	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	545.10
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	780.59	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	780.59	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	790.99
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	16,010.37	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	16,010.37	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	16,010.37
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-682.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-682.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-682.12
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	600.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	600.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	600.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-13,679.79	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-13,679.79	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	13,679.79
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,968.72	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,968.72	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,968.72
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,202.79	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,202.79	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,202.79
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	430.65	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	430.65	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	430.65
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	259.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	259.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	259.76
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	371.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	371.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	371.98
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	12,003.56	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	12,003.56	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	12,003.56
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-192.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-192.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-192.48
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	100.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	10,650.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	10,650.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	10,650.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,265.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,265.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,265.36
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,660.90	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,660.90	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,660.90
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	419.09	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	419.09	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	419.09
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	198.22	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	198.22	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	198.22
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	263.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	263.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	263.85
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	19,305.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	19,305.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	19,305.52
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	800.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	800.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	800.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,902.87	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,902.87	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,902.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	15,321.10	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	15,321.10	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	15,321.10
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,482.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,482.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,482.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,569.30	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,569.30	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,569.30
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	153.90	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	153.90	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	153.90
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	302.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	302.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	902.98
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	433.87	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	433.87	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	433.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	56,902.43	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	56,902.43	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	56,902.43
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-981.33	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-981.33	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-981.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	84,198.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	84,198.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	84,198.26
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	300.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	12,112.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	12,112.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	12,112.12
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,987.20	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,987.20	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	8,987.20
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,627.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,627.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,627.28
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,059.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,059.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,059.81
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,517.65	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,517.65	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,517.65
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	181,223.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	181,223.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	181,223.52
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-3,051.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-3,051.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-3,051.36
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	9,200.00	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	9,200.00	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	9,200.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	967.02	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	967.02	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	967.02
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	79,048.44	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	79,048.44	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	79,048.44
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	300.00	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	300.00	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	300.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	25,957.20	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	25,957.20	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	25,957.20
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	19,260.24	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	19,260.24	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	19,260.24
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,061.59	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,061.59	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	4,061.59
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,271.25	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,271.25	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,271.25
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,252.44	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,252.44	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,252.44
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	75,041.61	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	75,041.61	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	75,041.61
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-1,368.49	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-1,368.49	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-1,368.49
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,500.00	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,500.00	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	4,500.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	221.78	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	221.78	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	221.76
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	32,288.37	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	32,288.37	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	32,288.37
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	300.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	10,883.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	10,883.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	10,883.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	7,911.94	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	7,911.94	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	7,911.94
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,132.44	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,132.44	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,132.44
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	933.01	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	933.01	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	933.01
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,338.07	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,338.07	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,338.07
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,775.27	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,775.27	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	4,775.27
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,095.71	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,095.71	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	6,095.71
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	300.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,117.10	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,117.10	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,117.10
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	828.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	828.89	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	828.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	184.73	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	184.73	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	184.73
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	87.75	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	87.75	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	87.75
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	139.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	139.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	139.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	17,988.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	17,988.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	17,988.78
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-282.71	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-282.71	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-282.71
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	400.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	23,114.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	23,114.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	23,114.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,110.14	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,110.14	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	4,110.14
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,049.72	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,049.72	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,049.72
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	878.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	878.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	878.83
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	359.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	359.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	359.84
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	515.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	515.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	515.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	11,794.45	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	11,794.45	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	11,794.46
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	100.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	6,400.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,619.40	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,619.40	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,619.40
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,350.01	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,350.01	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,350.01
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	109.50	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	109.50	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	109.50
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	159.20	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	159.20	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	159.20
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	227.96	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	227.96	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	227.96
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	42,664.75	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	42,664.75	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	42,664.75
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	36,796.05	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	36,796.05	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	36,796.05
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	300.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	7,976.06	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	7,976.06	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	7,976.06
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	5,916.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	5,916.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	5,916.25
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,215.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,215.81	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,215.81
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	897.91	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	897.91	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	897.91
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	999.40	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	999.40	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	999.40
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,075.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,832.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	333,588.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	54,148.81
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	212,348.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	180,925.97
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,395.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	39,780.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,845.02
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	876.27
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	43,877.12
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	14,803.13
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	984.71
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	982.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	142.38
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	7,285.82
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	19,587.28
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	21,297.14
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	11,183.48
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	89.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	599.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	400.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	15,909.71
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,489.34
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,829.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	21,803.48
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,572,013.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	212,248.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	180,925.97	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	39,780.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	382.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	142.38	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	69.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	26,972.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	32,480.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,395.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,208,044.80
TOTAL POLIZA	9,017,516.92	9,017,516.92

Fecha de la Poliza: 29/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDIATO	16,721.52	0.00
						PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDIATO	16,721.52	0.00
						PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDIATO	0.00	16,721.52
						PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDIATO	800.00	0.00
						PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDIATO	800.00	0.00
						PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDIATO	0.00	800.00
						PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDIATO	9,228.80	0.00
						PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDIATO	9,228.80	0.00
						PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDIATO	0.00	9,228.80
						PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDIATO	878.52	0.00
						PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDIATO	878.52	0.00
						PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDIATO	0.00	878.52
						PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDIATO	2,453.52	0.00
						PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDIATO	2,453.52	0.00
						PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDIATO	0.00	2,453.52
						PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDIATO	1,820.51	0.00
						PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDIATO	1,820.51	0.00
						PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDIATO	0.00	1,820.51
						PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDIATO	214.88	0.00
						PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDIATO	214.88	0.00
						PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDIATO	0.00	214.88
						PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDIATO	307.43	0.00
						PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDIATO	307.43	0.00
						PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDIATO	0.00	307.43
						PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDIATO	26,284.92	0.00
						PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDIATO	26,284.92	0.00
						PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDIATO	0.00	26,284.92
						PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDIATO	1,200.00	0.00
						PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDIATO	1,200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,200.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	7,343.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	7,343.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	7,343.28
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	2,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,821.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,821.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,821.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,200.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,200.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	3,200.85
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,374.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,374.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	2,374.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	81.55	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	81.55	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	81.55
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	280.08	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	280.08	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	280.08
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	401.04	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	401.04	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	401.04
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	7,881.23	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	7,881.23	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	7,881.23
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	300.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	423.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	423.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	423.84
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	485.01	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	485.01	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	485.01
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	780.01	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	780.01	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	790.01
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	579.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	579.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	579.76
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	89.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	89.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	89.25
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	97.73	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	97.73	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	97.73
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	143,501.18	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	143,501.18	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	143,501.18
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	-492.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	-492.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	-492.48
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	11,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	11,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	11,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	23,994.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	23,994.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	23,994.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	25,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	25,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	25,400.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	7,507.32	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	7,507.32	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	7,507.32
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	16,384.19	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	16,384.19	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	16,384.19
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	12,142.23	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	12,142.23	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	12,142.23
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	563.74	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	563.74	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	563.74
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,431.87	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,431.87	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,431.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,050.43	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,050.43	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	2,050.43
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	22,235.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	22,235.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	22,235.12
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,700.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,700.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,700.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	4,855.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	4,855.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	4,855.28
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,288.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,288.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,288.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,371.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,371.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,371.84
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,571.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,571.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	2,571.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,908.32	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,908.32	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,908.32
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	225.04	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	225.04	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	225.04
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	322.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	322.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	322.25
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	28,704.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	28,704.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	28,704.81
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,900.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,900.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,900.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	8,078.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	8,078.89	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	8,078.99
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,417.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,417.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,417.84
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,501.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,501.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	3,501.25
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,597.93	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,597.93	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	2,597.93
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	308.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	308.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	308.98
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	438.71	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	438.71	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	438.71
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,871.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,871.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	3,871.98
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	200.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	200.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	200.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	875.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	875.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	875.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,300.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	228.55	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	228.55	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	228.55
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	482.04	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	482.04	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	482.04
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	342.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	342.83	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	342.83
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	85.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	85.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	85.48
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	40.43	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	40.43	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	40.43
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	57.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	57.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	57.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	101,085.39	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	101,085.39	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	101,085.39
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	5,300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	5,300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	5,300.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	17,497.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	17,497.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	17,497.12
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	18,100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	18,100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	18,100.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	8,236.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	8,236.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	8,236.85
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	11,234.59	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	11,234.59	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	11,234.59
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	8,336.06	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	8,336.06	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	8,336.06
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	487.18	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	487.18	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	487.18
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	983.03	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	983.03	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	983.03
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	1,407.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	1,407.89	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	1,407.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	140,722.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	140,722.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	140,722.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	-493.87	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	-493.87	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	-493.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	8,100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	8,100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	8,100.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	18,498.99	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	18,498.99	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	18,498.99
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	21,300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	21,300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	21,300.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	7,004.37	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	7,004.37	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	7,004.37
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	15,053.94	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	15,053.94	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	15,053.94
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	11,170.02	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	11,170.02	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	11,170.02
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	474.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	474.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	474.12
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	1,317.22	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	1,317.22	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	1,317.22
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	1,888.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	1,888.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	1,888.26
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	57,843.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	57,843.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	57,843.48
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	4,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	4,400.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	4,400.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	7,315.79	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	7,315.79	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	7,315.79
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	8,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	8,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	8,400.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	3,558.41	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	3,558.41	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	3,558.41
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	8,170.29	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	8,170.29	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	8,170.29
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	4,578.35	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	4,578.35	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	4,578.35
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	218.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	218.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	218.85
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	539.90	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	539.90	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	539.90
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	773.14	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	773.14	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	773.14
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	84,507.40	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	84,507.40	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	84,507.40
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	-288.72	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	-288.72	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	-288.72
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	4,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	4,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	4,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	1,019.44	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	1,019.44	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	1,019.44
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	10,274.08	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	10,274.08	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	10,274.08
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	11,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	11,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	11,400.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,898.23	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,898.23	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	3,898.23
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	7,320.18	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	7,320.18	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	7,320.18
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	5,431.58	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	5,431.58	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	5,431.58
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	840.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	840.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	840.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	917.22	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	917.22	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	917.22
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	82,350.95	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	82,350.95	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	82,350.95
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,200.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,200.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	3,200.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	7,889.14	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	7,889.14	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	7,889.14
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	8,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	8,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	8,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,229.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,229.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	3,229.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	5,769.02	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	5,769.02	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	5,769.02
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	4,280.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	4,280.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	4,280.85
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	412.19	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	412.19	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	412.19
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	504.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	504.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	504.78
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	722.87	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	722.87	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	722.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	11,342.29	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	11,342.29	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	11,342.29
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	-437.50	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	-437.50	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	-437.50
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	300.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	484.34	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	484.34	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	484.34
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	699.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	699.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	699.78
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,112.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,112.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,112.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	825.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	825.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	825.81
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	81.55	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	81.55	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	81.55
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	97.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	97.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	97.36
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	159.42	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	159.42	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	139.42
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,210.913.66	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,210.913.66	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,210.913.66
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	-589.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	-589.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	-589.83
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	89,200.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	89,200.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	89,200.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	6,174.43	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	6,174.43	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	6,174.43
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	5,443.96	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	5,443.96	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	5,443.96
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	184,102.20	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	184,102.20	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	184,102.20
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	328,200.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	328,200.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	328,200.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	70,583.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	70,583.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	70,583.12
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	138,775.42	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	138,775.42	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	138,775.42
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	101,487.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	101,487.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	101,487.36
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,314.27	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,314.27	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	3,314.27
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	11,967.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	11,967.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	11,967.85
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	17,137.96	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	17,137.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	17,137.98
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,132.30	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,132.30	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	3,132.30
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	300.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	718.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	718.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	718.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	193.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	193.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	193.25
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	385.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	385.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	385.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	271.20	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	271.20	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	271.20
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	31.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	31.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	31.98
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	45.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	45.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	45.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	891,043.42	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	891,043.42	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	891,043.42
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	-1,359.77	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	-1,359.77	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	-1,359.77
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	49,800.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	49,800.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	49,800.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,424.49	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,424.49	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	3,424.49
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	103,673.58	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	103,673.58	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	103,673.58
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	182,600.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	182,600.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	182,600.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	42,635.02	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	42,635.02	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	42,635.02
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	77,726.20	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	77,726.20	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	77,726.20
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	57,674.32	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	57,674.32	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	57,674.32
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	1,670.23	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	1,670.23	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	1,670.23
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	6,801.22	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	6,801.22	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	6,801.22
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	9,739.34	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	9,739.34	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	9,739.34
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	71,527.45	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	71,527.45	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	71,527.45
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	5,200.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	5,200.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	5,200.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	9,042.13	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	9,042.13	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	9,042.13
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	8,739.82	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	8,739.82	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	8,739.82
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	16,700.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	16,700.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	16,700.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	4,413.01	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	4,413.01	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	4,413.01
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	7,615.43	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	7,615.43	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	7,615.43
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	5,650.65	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	5,650.65	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	5,650.65
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	67.10	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	67.10	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	67.10
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	666.35	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	666.35	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	666.35
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	954.21	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	954.21	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	954.21
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	81,082.70	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	81,082.70	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	81,082.70
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	5,900.00	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	5,900.00	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	5,900.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	5,977.55	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	5,977.55	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	5,977.55
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	12,313.50	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	12,313.50	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	12,313.50
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	16,200.00	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	16,200.00	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	16,200.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	4,769.57	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	4,769.57	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	4,769.57
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	8,639.37	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	8,639.37	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	8,899.97
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	8,899.97	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	8,899.97	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	8,899.97
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	773.44	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	773.44	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	773.44
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	1,107.57	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	1,107.57	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	1,107.57
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	9,487.07	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	9,487.07	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	9,487.07
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	800.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	800.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	800.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	224.08	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	224.08	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	224.08
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	1,138.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	1,138.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	1,138.76
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	2,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	2,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	2,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	584.09	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	584.09	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	584.09
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	1,002.17	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	1,002.17	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	1,002.17
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	743.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	743.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	743.81
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	87.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	87.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	87.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	125.57	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	125.57	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	125.97
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	4,953.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	4,953.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	4,953.28
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	300.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	913.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	913.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	913.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	305.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	305.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	305.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	556.07	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	556.07	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	556.07
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	412.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	412.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	412.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	48.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	48.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	48.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	69.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	69.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	69.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	4,408.21	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	4,408.21	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	4,408.21
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	200.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	200.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	200.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	444.27	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	444.27	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	444.27
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	457.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	457.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	457.83
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	339.73	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	339.73	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	999.79
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	84.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	84.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	84.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	40.08	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	40.08	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	40.08
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	57.37	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	57.37	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	57.37
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	18,858.77	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	18,858.77	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	18,858.77
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	800.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	800.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	800.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,923.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,923.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,923.84
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	2,100.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,183.53	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,183.53	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,183.53
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,981.91	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,981.91	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,981.91
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,455.74	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,455.74	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,455.74
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	171.87	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	171.87	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	171.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	245.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	245.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	245.83
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	27,829.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	27,829.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	27,829.12
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,400.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,053.34	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,053.34	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	3,053.34
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	8,474.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	8,474.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	8,474.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	2,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,716.97	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,716.97	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,716.97
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,458.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,458.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	3,458.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,598.95	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,598.95	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	2,598.95
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	302.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	302.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	302.84
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	433.37	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	433.37	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	433.37
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	422,005.82	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	422,005.82	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	422,005.82
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	-588.03	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	-588.03	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	-588.03
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	32,800.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	32,800.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	32,800.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,888.21	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,888.21	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	1,888.21
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	88,811.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	88,811.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	88,811.52
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	118,480.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	118,480.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	118,480.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	28,298.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	28,298.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	28,298.83
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	-48,804.34	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	-48,804.34	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	-48,804.34
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	38,084.42	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	38,084.42	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	38,084.42
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	948.94	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	948.94	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	948.94
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	4,282.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	4,282.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	4,282.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	8,090.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	8,090.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	8,090.12
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	178,527.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	178,527.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	178,527.52
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	-387.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	-387.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	-387.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	13,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	13,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	13,400.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	1,000.97	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	1,000.97	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	1,000.97
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	30,708.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	30,708.81	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	30,705.91
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	42,850.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	42,850.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	42,850.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	11,014.54	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	11,014.54	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	11,014.54
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	19,028.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	19,028.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	19,028.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	14,785.74	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	14,785.74	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	14,785.74
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	103.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	103.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	103.48
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	1,743.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	1,743.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	1,743.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	2,498.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	2,498.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	2,498.84
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	10,997.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	10,997.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	10,997.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	1,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	1,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	1,500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	1,100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	1,100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	1,100.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	878.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	878.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	0.00	878.52
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	1,181.91	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO OS INDI CATO	1,181.91	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,181.91
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	879.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	879.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	879.98
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	218.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	218.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	218.85
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	103.42	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	103.42	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	103.42
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	148.09	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	148.09	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	148.09
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,041.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,389.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,041.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	899.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,389.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,041.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,899.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,389.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	825.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,250.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	825.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	855.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	972.22
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,041.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,389.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,111.11
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	894.44
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	418.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	1,041.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	694.44
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	1,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	1,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	555.55
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	555.55
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	1,041.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	1,111.11
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	1,041.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	625.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	1,041.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	1,041.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	625.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	694.44
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	1,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	333.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	333.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	333.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	520.83
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	555.56
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	1,041.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	520.83
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	1,041.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	1,041.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	1,041.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	1,111.11
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	520.83
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	735.29
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	583.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	972.22
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	514.71
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO INDICATO	0.00	625.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	855.56
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	855.56
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	855.56
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	855.56
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	729.17
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,111.11
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	894.44
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	418.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	418.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	954.17
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	855.56
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	825.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	825.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	418.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	771,904.91
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	54,176.15
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	234,525.32
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	177,816.04
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	3,421.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	32,081.73
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	32,081.73
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	6,823.14
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	8,792.44
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,258.93
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	908.75
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	402.97
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	98,908.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	86,500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	44,101.34
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	55,211.84
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	2,501.03

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIARIO	0.00	496.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIARIO	0.00	156.52
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIARIO	0.00	1,274.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIARIO	0.00	6,517.41
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIARIO	0.00	8,588.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIARIO	0.00	23,670.28
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIARIO	0.00	40,266.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIARIO	0.00	559.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIARIO	0.00	250.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIARIO	0.00	2,280.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIARIO	0.00	2,438.78
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIARIO	0.00	2,820.07
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIARIO	0.00	3,565,085.37
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIARIO	234,525.32	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIARIO	177,818.04	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIARIO	559.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIARIO	250.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIARIO	6,623.14	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIARIO	156.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIARIO	496.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIARIO	13,108.27	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIARIO	83,936.14	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIARIO	3,421.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIARIO	1,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIARIO	0.00	1,282,200.89
TOTAL POLIZA	12,510,328.35	12,510,328.35

Fecha de la Póliza: 29/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	24,007.25	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	24,007.25	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	24,007.25
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	5,000.00	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	5,000.00	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	5,000.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	26,750.03	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	26,750.03	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	26,750.03
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,307.50	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,307.50	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,307.50
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	16,008.16	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	16,008.16	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	16,008.16
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	5,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	5,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	5,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	166.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	166.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	166.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	145,983.39	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	145,983.39	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	145,983.39
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	27,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	27,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	27,500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	8,888.54	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	8,888.54	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	8,888.54
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	8,593.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	8,593.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	8,593.81
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	988.41	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	988.41	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	988.41
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	777.57	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	777.57	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	777.57
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,113.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,113.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,113.48
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	59,743.37	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	59,743.37	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	59,743.37

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	10,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	10,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	10,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	5,044.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	5,044.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	5,044.47
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	3,743.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	3,743.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	3,743.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	275.82	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	275.82	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	275.82
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	441.39	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	441.39	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	441.39
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	832.07	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	832.07	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	832.07
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	15,848.26
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	15,848.26
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	15,848.26
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	15,848.28
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.78
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	15,848.28
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.78
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	15,848.28
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.78
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	15,848.28
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.78
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	28,248.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	28,248.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	28,248.98
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	5,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	5,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	5,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	3,287.18	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	3,287.18	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	3,287.18
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,424.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,424.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,424.25
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	288.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	288.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	288.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	409.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	409.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	409.98
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	15,848.28
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.78
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

 2^o

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	15,848.28
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.78
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	15,848.28
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.78
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	48,844.77	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	48,844.77	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	48,844.77
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	8,250.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	8,250.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	8,250.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.78
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	25,500.21	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	25,500.21	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	25,500.21
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	3,530.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	3,530.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	3,530.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.78
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	25,500.21	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	25,500.21	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	25,500.21
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	3,530.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	3,530.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	3,530.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	25,497.17	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	25,497.17	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	25,497.17
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	3,180.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	3,180.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	3,180.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	12,398.57	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	12,398.57	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	12,398.57
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,489.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,105.47
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	275.82	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	275.82	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	275.82
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	130.36
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	188.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	12,398.57	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	12,398.57	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	12,398.57
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,489.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,105.47

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	275.82	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	275.82	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	275.82
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	130.36
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	188.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	12,398.57	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	12,398.57	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	12,398.57
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,489.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,105.47
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	130.36
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	188.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	12,398.57	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	12,398.57	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	12,398.57
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,489.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,105.47

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	130.36
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	188.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	12,398.57	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	12,398.57	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	12,398.57
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,489.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,105.47
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	275.82	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	275.82	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	275.82
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	130.36
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	188.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	12,398.72	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	12,398.72	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	12,398.72
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	200.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	200.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	200.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.87	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.87	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,489.87

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.49	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.49	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,105.49
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	275.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	275.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	275.83
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	130.36
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	188.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	12,398.57	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	12,398.57	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	12,398.57
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,489.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,105.47
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	275.82	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	275.82	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	275.82
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	130.36
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	188.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	15,848.26
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	-48,644.77	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	-48,644.77	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	-48,644.77
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	6,250.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	6,250.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	6,250.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	24,007.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	24,007.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	24,007.25
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	5,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	5,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	5,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	166.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	166.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	166.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	25,500.21	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	25,500.21	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	25,500.21
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	3,170.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	3,170.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	3,170.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	166.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	166.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	166.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	26,750.03	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	26,750.03	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	26,750.03
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,307.50	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,307.50	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,307.50
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	18,325.09	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	18,325.09	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	18,325.09
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,649.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,649.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,649.25
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	10,011.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	10,011.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	10,011.47
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	7,479.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	7,479.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	7,479.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,749.13	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,749.13	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,749.13
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,297.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,297.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,297.85

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	153.18	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	153.18	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	153.18
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	219.07	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	219.07	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	219.07
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	25,840.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	25,840.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	25,840.28
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,307.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,307.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,307.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	38,745.73	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	38,745.73	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	38,745.73
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	5,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	5,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	5,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.84
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,0,011.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,0,011.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	10,011.47
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	7,235.57	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	7,235.57	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	7,235.57
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,724.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,724.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,724.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,279.79	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,279.79	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,279.79
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	319.07	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	319.07	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	319.07
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	150.91	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	150.91	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	150.91
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	218.11	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	218.11	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	218.11
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	99,838.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	99,838.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	99,838.98
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	13,530.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	13,530.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	13,530.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	7,109.13	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	7,109.13	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	7,109.13

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	5,275.05	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	5,275.05	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	5,275.05
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	657.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	657.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	657.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	622.08	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	622.08	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	622.08
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	890.79	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	890.79	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	890.79
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	270,341.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	6,718.16
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	80,412.27
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	98,222.21
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	60.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,847.43
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS (AYUDA A UN INFANTO)	0.00	4,800.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS (AYUDA A UN INFANTO)	0.00	3,400.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	2,072.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	275.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	104,428.21
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	890,696.40
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	6,718.16	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	80,412.27	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	98,222.21	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	265,790.70
TOTAL POLIZA	2,800,358.84	2,800,358.84

Fecha de la Poliza: 29/08/2016

Captura: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	8,957.10	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	8,957.10	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	8,957.10
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	8,608.16	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	8,608.16	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	8,606.16
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,756.33	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,756.33	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	1,756.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,303.19	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,303.19	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	1,303.19
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	162.46	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	162.46	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	162.46
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	153.66	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	153.66	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	153.66
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	220.07	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	220.07	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	220.07
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	13,435.65	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	13,435.65	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	13,435.65
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	961.60	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	961.60	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	961.60
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	12,909.24	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	12,909.24	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	12,909.24
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	2,634.49	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	2,634.49	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	2,634.49
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,954.79	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,954.79	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	1,954.79
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	467.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	467.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	467.36
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	230.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	230.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	230.52
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	330.10	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	330.10	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	990.10
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	16,421.35	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	16,421.35	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	16,421.35
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	-769.90	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	-769.90	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	-769.90
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	24.54	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	24.54	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	24.54
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	667.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	667.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	667.12
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	15,777.96	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	15,777.96	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	15,777.96
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	3,219.93	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	3,219.93	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	3,219.93
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	2,389.19	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	2,389.19	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	2,389.19
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	541.53	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	541.53	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	541.53
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	261.74	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	261.74	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	261.74
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	403.46	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	403.46	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	403.46
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	17,914.20	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	17,914.20	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	17,914.20
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	-577.41	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	-577.41	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	-577.41
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	17,212.32	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	17,212.32	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	17,212.32
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	3,512.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	3,512.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	3,512.85
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	2,808.39	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	2,808.39	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	2,808.39
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	849.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	849.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	849.84
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	307.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	307.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	307.36
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	440.14	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	440.14	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	440.14
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,492.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,492.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	1,492.85
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,434.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,434.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	1,434.36
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	292.72	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	292.72	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	292.72
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	217.20	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	217.20	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	217.20
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	54.15	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	54.15	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	54.15
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	25.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	25.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	25.81
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	38.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	38.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	38.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,492.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,492.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.86	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.86	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,489.86
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.47	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.47	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,105.47
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	275.82	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	275.82	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	275.82
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	130.36
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.86	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.86	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	188.86
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	12,398.57	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	12,398.57	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	12,398.57
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.86	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.86	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,489.86
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.47	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.47	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,105.47
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	275.82	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	275.82	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	275.82
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	130.36
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.86	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.86	0.00
159 D	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	188.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	21,308.57
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	21,308.57	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,027.25
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,027.25
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	2,027.25	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	153.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	153.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	153.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,585.99
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,585.99
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	7,585.99	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	365.20
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	365.20
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	365.20	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,597.80
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	9,597.80	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,597.80
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	1,942.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	1,942.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,942.00
TOTAL POLIZA	1,388,885.11	1,388,885.11

Fecha de la Poliza: 20/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	139,022.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	35,520.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	1,417.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,503.81
							RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	559.74
							RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,386.72
							RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,386.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	1,492.85
PROVISION NOMINAZA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,434.36	0.00
PROVISION NOMINAZA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,434.36	0.00
PROVISION NOMINAZA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	1,434.36
PROVISION NOMINAZA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	292.72	0.00
PROVISION NOMINAZA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	292.72	0.00
PROVISION NOMINAZA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	292.72
PROVISION NOMINAZA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	217.20	0.00
PROVISION NOMINAZA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	217.20	0.00
PROVISION NOMINAZA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	217.20
PROVISION NOMINAZA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	54.15	0.00
PROVISION NOMINAZA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	54.15	0.00
PROVISION NOMINAZA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	54.15
PROVISION NOMINAZA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	25.81	0.00
PROVISION NOMINAZA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	25.81	0.00
PROVISION NOMINAZA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	25.81
PROVISION NOMINAZA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	38.88	0.00
PROVISION NOMINAZA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	38.88	0.00
PROVISION NOMINAZA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	38.88
PROVISION NOMINAZA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	2,908.36
PROVISION NOMINAZA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	7,142.40
PROVISION NOMINAZA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	5,415.20
PROVISION NOMINAZA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	1,475.28
PROVISION NOMINAZA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	748.15
PROVISION NOMINAZA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	99,748.96
PROVISION NOMINAZA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	7,142.40	0.00
PROVISION NOMINAZA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	5,415.20	0.00
PROVISION NOMINAZA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,475.28	0.00
PROVISION NOMINAZA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	99,870.84
TOTAL POLIZA	298,577.50	298,577.50

Fecha de la Poliza 30/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (SANTANDER ASANTANDER)	7,500,000.00	0.00
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (SANTANDER ASANTANDER)	0.00	7,500,000.00
							TOTAL POLIZA	7,500,000.00	7,500,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 30/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 AGO 2016 (BANCOVER A BANCOVER)	150,000.00	0.00
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 AGO 2016 (BANCOVER A BANCOVER)	0.00	150,000.00
TOTAL POLIZA								150,000.00	150,000.00

Fecha de a Poliza: 30/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	14,900,000.00	0.00
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	0.00	14,900,000.00
TOTAL POLIZA								14,900,000.00	14,900,000.00

Fecha de a Poliza: 30/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	9,999,999.72	0.00
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	0.00	9,999,999.72
TOTAL POLIZA								9,999,999.72	9,999,999.72

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	505,259.23	0.00
							ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	14,759.87	0.00
							ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	3,12,899.20	0.00
							ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	80,102.74	0.00
							ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	0.00	505,259.23
							ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	0.00	14,759.87

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	0.00	312,889.20
							ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	0.00	80,102.74
							TOTAL POLIZA	892,841.04	892,841.04
								Fecha de a Póliza 30/08/2016	
								Capturó: ELENA	
							PAGO CXR. 18/AGOSTO/16, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	505,259.23	0.00
							PAGO CXR. 18/AGOSTO/16, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	505,259.23
							PAGO CXR. 18/AGOSTO/16, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	14,759.87	0.00
							PAGO CXR. 18/AGOSTO/16, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	14,759.87
							PAGO CXR. 18/AGOSTO/16, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	312,889.20	0.00
							PAGO CXR. 18/AGOSTO/16, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	312,889.20
							PAGO CXR. 18/AGOSTO/16, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	80,102.74	0.00
							PAGO CXR. 18/AGOSTO/16, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	80,102.74
							PAGO CXR. 18/AGOSTO/16, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	142,854.57	0.00
							PAGO CXR. 18/AGOSTO/16, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	142,854.57
							PAGO CXR. 18/AGOSTO/16, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	1,035,695.61	0.00
							LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	0.00	1,035,695.61
							TOTAL POLIZA	2,071,391.22	2,071,391.22
								Fecha de a Póliza 30/08/2016	
								Capturó: ANGELICA	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL AER. QUINCENA JULIO	10,716.32	0.00
							PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL AER. QUINCENA JULIO	12,166.88	0.00
							PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL AER. QUINCENA AGOSTO	12,166.88	0.00
							PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LOS MES DE JULIO Y AGOSTO DE LOS ROLICOS 641,639 Y 638	0.00	35,050.08
							TOTAL POLIZA	35,050.08	35,050.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de la Poliza: 30/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	4,820.31	0.00
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	0.00	4,820.31
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	4,820.18	0.00
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	0.00	4,820.18
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
							PAGO CXPI49IAGD16, SERVICIO DE TELNEKOEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO CXPI81AG016, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	11,780.79	0.00
PAGO CXPI81AG016, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	11,780.79
PAGO CXPI81AG016, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	85,410.78	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SADE CV.	0.00	85,410.78

TOTAL POLIZA	170,821.58	170,821.58
---------------------	-------------------	-------------------

Fecha de a Poliza 30/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXPI50AG016, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	84,029.82	0.00
							PAGO CXPI50AG016, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	84,029.82
							PAGO CXPI50AG016, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	13,444.72	0.00
							PAGO CXPI50AG016, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	13,444.72
							PAGO CXPI50AG016, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	97,474.24	0.00
							TELEFONOS DE MEXICO SADE CV.	0.00	97,474.24
							TOTAL POLIZA	194,948.48	194,948.48

Fecha de a Poliza 30/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DE JULIO	11,578,490.04	0.00
							SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DE JULIO	0.00	11,578,490.04
							TOTAL POLIZA	11,578,490.04	11,578,490.04

Fecha de a Poliza 30/08/2016

Capturó AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXPI51AG016, SERVICIO DE CONDUCCION DEL MES DE JULIO DE 216.	11,578,490.04	0.00
							PAGO CXPI51AG016, SERVICIO DE CONDUCCION DEL MES DE JULIO DE 216.	0.00	11,578,490.04
							PAGO CXPI51AG016, SERVICIO DE CONDUCCION DEL MES DE JULIO DE 216.	11,578,490.04	0.00
							PAGO CXPI51AG016, SERVICIO DE CONDUCCION DEL MES DE JULIO DE 216.	0.00	11,578,490.04
							TOTAL POLIZA	23,154,980.08	23,154,980.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							D SPERSON NOMINACIONFRANZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA OIA AG2016.	2,514,184.88	0.00
							D SPERSON NOMINACIONFRANZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA OIA AG2016.	0.00	2,514,184.88
							D SPERSON NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA OIA AG2016.	2,736.48	0.00
							D SPERSON NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA OIA AG2016.	0.00	2,736.48
							D SPERSON NOMINAFUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA OIA AG2016.	678,590.10	0.00
							D SPERSON NOMINAFUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA OIA AG2016.	0.00	678,590.10
							D SPERSON NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA OIA AG2016.	3,553,632.19	0.00
							D SPERSON NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA OIA AG2016.	0.00	3,553,632.19
							D SPERSON NOMINACIONFRANZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA OIA AG2016.	58,818.28	0.00
							D SPERSON NOMINACIONFRANZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA OIA AG2016.	0.00	58,818.28
							D SPERSON NOMINAFUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA OIA AG2016.	21,108.30	0.00
							D SPERSON NOMINAFUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA OIA AG2016.	0.00	21,108.30
							D SPERSON NOMINACIONFRANZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA OIA AG2016.	13,885.38	0.00
							D SPERSON NOMINAFUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA OIA AG2016.	0.00	13,885.38
							TOTAL POLIZA	6,842,531.39	6,842,531.39

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							D SPERSON PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA OIA AG2016.	49,379.98	0.00
							D SPERSON PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA OIA AG2016.	0.00	49,379.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	49,379.98	49,379.98
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Capturó: HECTOR		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASPLSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 AGO 2016 (BANCOMER ASANTANDER)	1,000.00	0.00
							TRASPLSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 AGO 2016 (BANCOMER ASANTANDER)	0.00	1,000.00
							TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Capturó: HECTOR		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASPLSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 AGO 2016 (BANCOMER ASANTANDER)	250,000.00	0.00
							TRASPLSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 AGO 2016 (BANCOMER ASANTANDER)	0.00	250,000.00
							TOTAL POLIZA	250,000.00	250,000.00
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Capturó: JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO DE VALORES DE MARZO	75,741.88	0.00
							TRASLADO DE VALORES DE MARZO	0.00	75,741.88
							TOTAL POLIZA	75,741.88	75,741.88
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Capturó: AURORA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXP182 AGO16, P156006 Y P156007 SERVICIOS DE. MES DE MARZO DE 2016.	31,390.00	0.00
							PAGO CXP182 AGO16, P156006 Y P156007 SERVICIOS DE. MES DE MARZO DE 2016.	0.00	31,390.00
							PAGO CXP182 AGO16, P156006 Y P156007 SERVICIOS DE. MES DE MARZO DE 2016.	5,017.80	0.00
							PAGO CXP182 AGO16, P156006 Y P156007 SERVICIOS DE. MES DE MARZO DE 2016.	0.00	5,017.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							PAGO CXP152 AGO16, P156006 Y P156007 SERVICIOS DE. NES DE MARZO DE 2016.	35,123.20	0.00
							PAGO CXP152 AGO16, P156006 Y P156007 SERVICIOS DE. NES DE MARZO DE 2016.	118,888.45	0.00
							PAGO CXP152 AGO16, P156006 Y P156007 SERVICIOS DE. NES DE MARZO DE 2016.	0.00	118,888.45
							PAGO CXP152 AGO16, P156006 Y P156007 SERVICIOS DE. NES DE MARZO DE 2016.	18,888.95	0.00
							PAGO CXP152 AGO16, P156006 Y P156007 SERVICIOS DE. NES DE MARZO DE 2016.	0.00	18,888.95
							PAGO CXP152 AGO16, P156006 Y P156007 SERVICIOS DE. NES DE MARZO DE 2016.	135,935.40	0.00
							PROSEQR SEGURIDAD PRIVADA LOGISTICAY GESTION DE EFECTIVO SADE CIV	0.00	170,488.80
							TOTAL POLIZA	342,171.80	342,171.80
								Fecha de a Poliza 31/08/2016	
								Capturó:ANGELICA	

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	33,872.98	0.00
							PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	33,518.70	0.00
							PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO Y JULIO	0.00	87,189.88
							TOTAL POLIZA	87,189.88	87,189.88
								Fecha de a Poliza 31/08/2016	
								Capturó:JOAQUIN	

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	10,000.00	0.00
							PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	0.00	10,000.00
							TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00
								Fecha de a Poliza 31/08/2016	
								Capturó:JOAQUIN	

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	10,000.00	0.00
							PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	0.00	10,000.00
							TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00
								Fecha de a Poliza 31/08/2016	
								Capturó:JOAQUIN	

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	12,500.00	0.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	0.00	12,500.00
	TOTAL POLIZA	12,500.00	12,500.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	12,500.00	0.00
							PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	0.00	12,500.00
							TOTAL POLIZA	12,500.00	12,500.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GASTOS POR CORAS CERTIFICADAS	1,415.00	0.00
							GASTOS POR CORAS CERTIFICADAS	0.00	1,415.00
							TOTAL POLIZA	1,415.00	1,415.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE JUICIO DR STOPHER HERNANDEZ	12,832.87	0.00
							PAGO DE JUICIO DR STOPHER HERNANDEZ	0.00	12,832.87
							TOTAL POLIZA	12,832.87	12,832.87

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							JUIO LABORAL CLAUDIA ALI CIACERVANTES	8,973.84	0.00
							JUIO LABORAL CLAUDIA ALI CIACERVANTES	0.00	8,973.84
							TOTAL POLIZA	8,973.84	8,973.84

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							JUIO LABORAL MONI HERNANDEZ	13,103.40	0.00
							JUIO LABORAL MONI HERNANDEZ	0.00	13,103.40
							TOTAL POLIZA	13,103.40	13,103.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de la Poliza: 31/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECLASIFICACION POR ACREDITACION TARJETA USA 11/07/2016	48.40	0.00
							RECLASIFICACION POR ACREDITACION TARJETA USA 11/07/2016	48.40	0.00
							RECLASIFICACION POR ACREDITACION TARJETA USA 11/07/2016	0.00	48.40
							RECLASIFICACION POR ACREDITACION TARJETA USA 11/07/2016	0.00	48.40
							TOTAL POLIZA	92.80	92.80

Fecha de la Poliza: 31/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION	8,000.00	0.00
							INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	87,132.00	0.00
							INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	0.00	9,280.00
							INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	0.00	57,872.00
							INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	0.00	57,872.00
							INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	57,872.00	0.00
							INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	0.00	8,000.00
							INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	0.00	8,000.00
							INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	8,000.00	0.00
							TOTAL POLIZA	141,004.00	141,004.00

Fecha de la Poliza: 31/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	120,452.00	0.00
							INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	635.00	0.00
							INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	108,905.08	0.00
							INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	0.00	31,511.79
							INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	0.00	17,087.81

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	0.00	17,987.81
INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	17,987.81	0.00
INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	0.00	179,805.17
INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	0.00	179,805.17
INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	179,805.17	0.00
INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	0.00	907.57
INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	0.00	907.57
INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	907.57	0.00
TOTAL POLIZA	428,472.43	428,472.43

Fecha de la Póliza 31/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	98,491.00	0.00
							INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	105,248.00	0.00
							INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	3,420.00	0.00
							INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	15,037.00	0.00
							INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	49,191.00	0.00
							INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	98,062.00	0.00
							INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	40,722.00	0.00
							INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	173.00	0.00
							INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	1,745.00	0.00
							INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	1,480.00	0.00
							INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	14,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	0.00	58,580.93
INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	0.00	47,081.15
INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	0.00	47,081.15
INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	47,081.15	0.00
INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	0.00	289,889.08
INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	0.00	289,889.08
INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	289,889.08	0.00
INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	0.00	3,022.08
INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	0.00	3,022.08
INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	3,022.08	0.00
INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	0.00	12,983.00
INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	0.00	12,983.00
INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	12,983.00	0.00
INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	0.00	2,809.89
INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	0.00	2,809.89
INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	2,809.89	0.00
INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	0.00	1,413.07
INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	0.00	1,413.07
INGRESO POR RADREOITACION EN EL SISTEMA DERECALDACION 2016	1,413.07	0.00
TOTAL POLIZA	772,517.07	772,517.07

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GASTOS POR COMPRA DE LLANTAS	115,180.00	0.00
							GASTOS POR COMPRA DE LLANTAS	0.00	115,180.00
							TOTAL POLIZA	115,180.00	115,180.00

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRA DE LLANTAS	71,700.00	0.00
							COMPRA DE LLANTAS	0.00	71,700.00
							TOTAL POLIZA	71,700.00	71,700.00

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GASTOS POR COMPRA DE FERRISTERIA	18,517.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

	ASTOSPOR COMPRA DE FERRISTERIA	0.00	18,517.50
	TOTAL POLIZA	18,517.50	18,517.50

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO PAPELERIA	3,755.80	0.00
							COMPRADO PAPELERIA	0.00	3,755.80
							TOTAL POLIZA	3,755.80	3,755.80

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADEREFACCIONES PARAVIDEOLIOS DE ESTE ORGANISMO	38,438.00	0.00
							COMPRADEREFACCIONES PARAVIDEOLIOS DE ESTE ORGANISMO	0.00	38,438.00
							TOTAL POLIZA	38,438.00	38,438.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADERECIBOSINS VALIOEZ	91,200.00	0.00
							COMPRADERECIBOSINS VALIOEZ	0.00	91,200.00
							TOTAL POLIZA	91,200.00	91,200.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RENOVACION DE IMAGEN	222,045.80	0.00
							RENOVACION DE IMAGEN	0.00	222,045.80
							TOTAL POLIZA	222,045.80	222,045.80

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							BOLETIN INFORMATIVAS DEADELUCO	118,816.16	0.00
							BOLETIN INFORMATIVAS DEADELUCO	0.00	118,816.16
							TOTAL POLIZA	118,816.16	118,816.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							LONAS PARA CAMPAÑA DE DESCUENTOS	10,000.00	0.00
							LONAS PARA CAMPAÑA DE DESCUENTOS	0.00	10,000.00
							TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAS MATERIAL DE LIMPIEZA	42,324.88	0.00
							COMPRAS MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	42,324.88
							TOTAL POLIZA	42,324.88	42,324.88

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS	27,123.48	0.00
							MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	27,123.48
							TOTAL POLIZA	27,123.48	27,123.48

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUCION PRONIEDO DE S.S	87,388.00	0.00
							RECAUCION PRONIEDO DE S.S	22,148.00	0.00
							RECAUCION PRONIEDO DE S.S	147,896.00	0.00
							RECAUCION PRONIEDO DE S.S	5,912.00	0.00
							RECAUCION PRONIEDO DE S.S	58,482.00	0.00
							RECAUCION PRONIEDO DE S.S	2,828.00	0.00
							RECAUCION PRONIEDO DE S.S	5,089.00	0.00
							RECAUCION PRONIEDO DE S.S	7,883.00	0.00
							RECAUCION PRONIEDO DE S.S	2,198.00	0.00
							RECAUCION PRONIEDO DE S.S	15,108.00	0.00
							RECAUCION PRONIEDO DE S.S	1,971.00	0.00
							RECAUCION PRONIEDO DE S.S	3,284.00	0.00
							RECAUCION PRONIEDO DE S.S	15,579.00	0.00
							RECAUCION PRONIEDO DE S.S	2,814.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUCION PRONEDO DE B.S	10,039.00	0.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	13,138.00	0.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	1,836.00	0.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	918.00	0.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	3,875.00	0.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	918.00	0.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	1,179.00	0.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	918.00	0.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	1,836.00	0.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	2,757.00	0.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	918.00	0.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	0.00	87,366.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	0.00	22,148.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	0.00	147,696.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	0.00	5,912.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	0.00	59,482.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	0.00	2,628.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	0.00	5,089.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	0.00	7,883.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	0.00	9,198.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	0.00	15,108.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	0.00	1,271.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	0.00	3,284.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	0.00	15,579.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	0.00	2,814.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	0.00	10,039.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	0.00	13,138.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	0.00	1,836.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	0.00	918.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	0.00	3,875.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	0.00	918.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	0.00	1,179.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	0.00	918.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	0.00	1,836.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	0.00	2,757.00
RECAUCION PRONEDO DE B.S	0.00	918.00
TOTAL POLIZA	423,447.00	423,447.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SERVICIO DE ASesorIA JURIDICOLABORAL DE JULIO	40,000.00	0.00
							SERVICIO DE ASesorIA JURIDICOLABORAL DE JULIO	0.00	40,000.00
							TOTAL POLIZA	40,000.00	40,000.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAR DE MATERIAL DE CONCRETO POLIMERICO	198,850.00	0.00
							COMPRAR DE MATERIAL DE CONCRETO POLIMERICO	198,850.00	0.00
							COMPRAR DE MATERIAL DE CONCRETO POLIMERICO	0.00	198,850.00
							COMPRAR DE MATERIAL DE CONCRETO POLIMERICO	0.00	198,850.00
							TOTAL POLIZA	373,700.00	373,700.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GASTOS POR SERVICIO DE REPARACION DE FLOTER	18,800.00	0.00
							GASTOS POR SERVICIO DE REPARACION DE FLOTER	0.00	18,800.00
							TOTAL POLIZA	18,800.00	18,800.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							APOYO LOGISTICO DE AGOSTO	18,500.00	0.00
							APOYO LOGISTICO DE AGOSTO	0.00	18,500.00
							TOTAL POLIZA	18,500.00	18,500.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PUBLICACION DE CONCURSANTES GRARITI	5,000.00	0.00
							PUBLICACION DE CONCURSANTES GRARITI	0.00	5,000.00
							TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							CORRECCION REGISTRO CONTABLE	20,178.00	0.00
							CORRECCION REGISTRO CONTABLE	0.00	20,178.00
							TOTAL POLIZA	20,178.00	20,178.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAR MATERIAL POLIMERICOOY POLIETILENO	82,805.00	0.00
							COMPRAR MATERIAL POLIMERICOOY POLIETILENO	82,805.00	0.00
							COMPRAR MATERIAL POLIMERICOOY POLIETILENO	0.00	82,805.00
							COMPRAR MATERIAL POLIMERICOOY POLIETILENO	0.00	82,805.00
							TOTAL POLIZA	125,610.00	125,610.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAR MATERIAL DE FERRO FUNDIDO	10,422.50	0.00
							COMPRAR MATERIAL DE FERRO FUNDIDO	0.00	10,422.50
							TOTAL POLIZA	10,422.50	10,422.50

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAR MATERIAL DE FERRO FUNDIDO	57,490.00	0.00
							COMPRAR MATERIAL DE FERRO FUNDIDO	0.00	57,490.00
							TOTAL POLIZA	57,490.00	57,490.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAR MATERIAL DE LIMPIEZA	200.00	0.00
							COMPRAR MATERIAL DE LIMPIEZA	843.35	0.00
							COMPRAR MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	200.00
							COMPRAR MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	843.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

TOTAL POLIZA

1,043.35 1,043.35

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							LICENCIAL MENSUAL GPS DE AGOSTO	10,350.00	0.00
							LICENCIAL MENSUAL GPS DE AGOSTO	0.00	10,350.00
							TOTAL POLIZA	10,350.00	10,350.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							BECAS DE EXCELENCIA	1,300.00	0.00
							BECAS DE EXCELENCIA	15,400.00	0.00
							BECAS DE EXCELENCIA	900.00	0.00
							BECAS DE EXCELENCIA	8,200.00	0.00
							BECAS DE EXCELENCIA	1,800.00	0.00
							BECAS DE EXCELENCIA	2,000.00	0.00
							BECAS DE EXCELENCIA	4,700.00	0.00
							BECAS DE EXCELENCIA	1,100.00	0.00
							BECAS DE EXCELENCIA	1,300.00	0.00
							BECAS DE EXCELENCIA	1,500.00	0.00
							BECAS DE EXCELENCIA	0.00	1,300.00
							BECAS DE EXCELENCIA	0.00	15,400.00
							BECAS DE EXCELENCIA	0.00	900.00
							BECAS DE EXCELENCIA	0.00	8,200.00
							BECAS DE EXCELENCIA	0.00	1,800.00
							BECAS DE EXCELENCIA	0.00	2,000.00
							BECAS DE EXCELENCIA	0.00	4,700.00
							BECAS DE EXCELENCIA	0.00	1,100.00
							BECAS DE EXCELENCIA	0.00	1,300.00
							BECAS DE EXCELENCIA	0.00	1,500.00
							TOTAL POLIZA	38,200.00	38,200.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO BECAS DE DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO	9,000.00	0.00
							PAGO BECAS DE DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO	8,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO DESECCAS DE DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO	9,000.00	0.00
PAGO DESECCAS DE DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO	3,000.00	0.00
PAGO DESECCAS DE DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO	1,500.00	0.00
PAGO DESECCAS DE DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO	0.00	3,000.00
PAGO DESECCAS DE DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO	0.00	8,000.00
PAGO DESECCAS DE DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO	0.00	9,000.00
PAGO DESECCAS DE DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO	0.00	3,000.00
PAGO DESECCAS DE DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO	0.00	1,500.00
TOTAL POLIZA	22,500.00	22,500.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SECCAS DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO	9,000.00	0.00
							SECCAS DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO	3,000.00	0.00
							SECCAS DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO	4,500.00	0.00
							SECCAS DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO	1,500.00	0.00
							SECCAS DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO	8,000.00	0.00
							SECCAS DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO	0.00	3,000.00
							SECCAS DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO	0.00	3,000.00
							SECCAS DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO	0.00	4,500.00
							SECCAS DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO	0.00	1,500.00
							SECCAS DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO	0.00	8,000.00
							TOTAL POLIZA	18,000.00	18,000.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAS PAPLERIA	5,437.00	0.00
							COMPRAS PAPLERIA	0.00	5,437.00
							TOTAL POLIZA	5,437.00	5,437.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAS PAPLERIA	8,342.00	0.00
							COMPRAS PAPLERIA	0.00	8,342.00
							TOTAL POLIZA	8,342.00	8,342.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GTSFOR COMPRA DE PAPELERIA	4,525.80	0.00
							GTSFOR COMPRA DE PAPELERIA	0.00	4,525.80
							TOTAL POLIZA	4,525.80	4,525.80

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GTSFOR COMPRA DE PAPELERIA	1,380.00	0.00
							GTSFOR COMPRA DE PAPELERIA	0.00	1,380.00
							TOTAL POLIZA	1,380.00	1,380.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO PAPELERIA	1,380.00	0.00
							COMPRADO PAPELERIA	0.00	1,380.00
							TOTAL POLIZA	1,380.00	1,380.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO PAPELERIA	1,140.00	0.00
							COMPRADO PAPELERIA	0.00	1,140.00
							TOTAL POLIZA	1,140.00	1,140.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GASTOS POR COMPRA DE FERRERIA	73,988.40	0.00
							GASTOS POR COMPRA DE FERRERIA	0.00	73,988.40
							TOTAL POLIZA	73,988.40	73,988.40

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GASTOSPOR COMPRADE FERRERIA	59,248.70	0.00
							GASTOSPOR COMPRADE FERRERIA	0.00	59,248.70
							TOTAL POLIZA	59,248.70	59,248.70
Fecha de a Poliza: 31/08/2016									
Capturó: JOAQUIN									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADOPOLIPLASTO	228,803.15	0.00
							COMPRADOPOLIPLASTO	0.00	228,803.15
							TOTAL POLIZA	228,803.15	228,803.15
Fecha de a Poliza: 31/08/2016									
Capturó: JOAQUIN									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GASTOSPOR SUMINISTRO DE MEXCOLASPALTICA	187,448.21	0.00
							GASTOSPOR SUMINISTRO DE MEXCOLASPALTICA	0.00	187,448.21
							TOTAL POLIZA	187,448.21	187,448.21
Fecha de a Poliza: 31/08/2016									
Capturó: JOAQUIN									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SUMINISTRO DE MEXCOLASPALTICA	91,955.81	0.00
							SUMINISTRO DE MEXCOLASPALTICA	0.00	91,955.81
							TOTAL POLIZA	91,955.81	91,955.81
Fecha de a Poliza: 31/08/2016									
Capturó: JOAQUIN									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADEQUIPO DE SEÑALIZACIÓN	2,180.00	0.00
							COMPRADEQUIPO DE SEÑALIZACIÓN	1,450.00	0.00
							COMPRADEQUIPO DE SEÑALIZACIÓN	0.00	2,180.00
							COMPRADEQUIPO DE SEÑALIZACIÓN	0.00	1,450.00
							TOTAL POLIZA	3,610.00	3,610.00
Fecha de a Poliza: 31/08/2016									
Capturó: JOAQUIN									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADOPICAPARA SANIZADORA	18,818.00	0.00
							COMPRADOPICAPARA SANIZADORA	0.00	18,818.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	18,818.00	18,818.00
							Fecha de a Poliza: 31/08/2016		
							Capturó: JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES DE CARCAMOS	70,218.40	0.00
							MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES DE CARCAMOS	0.00	70,218.40
							TOTAL POLIZA	70,218.40	70,218.40
							Fecha de a Poliza: 31/08/2016		
							Capturó: JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL MATTO, ARBOS DE AGUA	48,977.70	0.00
							SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL MATTO, ARBOS DE AGUA	0.00	48,977.70
							TOTAL POLIZA	48,977.70	48,977.70
							Fecha de a Poliza: 31/08/2016		
							Capturó: JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO HERRAMIENTA, ASPIRADORAY COMPRESOR	35,742.40	0.00
							COMPRADO HERRAMIENTA, ASPIRADORAY COMPRESOR	0.00	35,742.40
							TOTAL POLIZA	35,742.40	35,742.40
							Fecha de a Poliza: 31/08/2016		
							Capturó: JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO HERRAMIENTA	29,421.92	0.00
							COMPRADO HERRAMIENTA	0.00	29,421.92
							TOTAL POLIZA	29,421.92	29,421.92
							Fecha de a Poliza: 31/08/2016		
							Capturó: JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO PAPELERIA	17,722.00	0.00
							COMPRADO PAPELERIA	0.00	17,722.00
							TOTAL POLIZA	17,722.00	17,722.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						340 D	GTSPOR COMPRA DE PAPELERIA	5,480.00	0.00
						340 D	GTSPOR COMPRA DE PAPELERIA	0.00	5,480.00
TOTAL POLIZA								5,480.00	5,480.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						341 D	COMPRADO PAPELERIA	1,424.00	0.00
						341 D	COMPRADO PAPELERIA	0.00	1,424.00
TOTAL POLIZA								1,424.00	1,424.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						342 D	COMPRADO PAPELERIA	843.40	0.00
						342 D	COMPRADO PAPELERIA	0.00	843.40
TOTAL POLIZA								843.40	843.40

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						343 D	COMPRADO PAPELERIA	1,380.00	0.00
						343 D	COMPRADO PAPELERIA	0.00	1,380.00
TOTAL POLIZA								1,380.00	1,380.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						344 D	COMPRADO PAPELERIA	975.00	0.00
						344 D	COMPRADO PAPELERIA	0.00	975.00
TOTAL POLIZA								975.00	975.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO PAPELERIA	2,829.20	0.00
							COMPRADO PAPELERIA	0.00	2,829.20
							TOTAL POLIZA	2,829.20	2,829.20
								Fecha de a Poliza: 31/08/2016	
								Capturó: JOAQUIN	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO PAPELERIA	1,214.40	0.00
							COMPRADO PAPELERIA	0.00	1,214.40
							TOTAL POLIZA	1,214.40	1,214.40
								Fecha de a Poliza: 31/08/2016	
								Capturó: JOAQUIN	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO PAPELERIA	2,011.20	0.00
							COMPRADO PAPELERIA	0.00	2,011.20
							TOTAL POLIZA	2,011.20	2,011.20
								Fecha de a Poliza: 31/08/2016	
								Capturó: JOAQUIN	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO PAPELERIA	5,022.10	0.00
							COMPRADO PAPELERIA	0.00	5,022.10
							TOTAL POLIZA	5,022.10	5,022.10
								Fecha de a Poliza: 31/08/2016	
								Capturó: JOAQUIN	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO PAPELERIA	1,707.30	0.00
							COMPRADO PAPELERIA	0.00	1,707.30
							TOTAL POLIZA	1,707.30	1,707.30
								Fecha de a Poliza: 31/08/2016	
								Capturó: JOAQUIN	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO PAPELERIA	5,426.30	0.00
							COMPRADO PAPELERIA	0.00	5,426.30
							TOTAL POLIZA	5,426.30	5,426.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO PAPELERIA	2,534.00	0.00
							COMPRADO PAPELERIA	0.00	2,534.00
							TOTAL POLIZA	2,534.00	2,534.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO PAPELERIA	17,385.20	0.00
							COMPRADO PAPELERIA	0.00	17,385.20
							TOTAL POLIZA	17,385.20	17,385.20

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO PAPELERIA	6,732.00	0.00
							COMPRADO PAPELERIA	0.00	6,732.00
							TOTAL POLIZA	6,732.00	6,732.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	1,647.08	0.00
							COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	4,617.70	0.00
							COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	923.54	0.00
							COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	3,894.16	0.00
							COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	923.54	0.00
							COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	16,470.60	0.00
							COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	21,241.42	0.00
							COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	2,770.62	0.00
							COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	23,088.50	0.00
							COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	923.54	0.00
							COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	9,235.40	0.00
							COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	11,082.48	0.00
							COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	1,647.08	0.00
							COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	1,647.08	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	2,770.82	0.00
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	4,817.70	0.00
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	223,498.88	0.00
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	122,830.82	0.00
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	12,008.02	0.00
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	12,008.02	0.00
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	9,235.40	0.00
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	82,195.08	0.00
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	33,247.44	0.00
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	923.54	0.00
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	0.00	1,847.08
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	0.00	4,817.70
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	0.00	923.54
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	0.00	3,694.16
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	0.00	923.54
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	0.00	18,470.80
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	0.00	21,241.42
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	0.00	2,770.82
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	0.00	23,088.50
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	0.00	923.54
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	0.00	9,235.40
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	0.00	11,082.48
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	0.00	1,847.08
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	0.00	1,847.08
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	0.00	2,770.82
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	0.00	4,817.70
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	0.00	223,498.88
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	0.00	122,830.82
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	0.00	12,008.02
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	0.00	12,008.02
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	0.00	9,235.40
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	0.00	82,195.08
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	0.00	33,247.44
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	0.00	923.54
TOTAL POLIZA			605,842.24	605,842.24

Fecha de la Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

COMPRADOCONSUMIBLESDE COMPUTO	440.02	0.00
COMPRADOCONSUMIBLESDE COMPUTO	78,814.72	0.00
COMPRADOCONSUMIBLESDE COMPUTO	4,407.84	0.00
COMPRADOCONSUMIBLESDE COMPUTO	0.00	440.02
COMPRADOCONSUMIBLESDE COMPUTO	0.00	78,814.72
COMPRADOCONSUMIBLESDE COMPUTO	0.00	4,407.84
TOTAL POLIZA	83,482.58	83,482.58

Fecha de a Poliza:31/08/2016

Capturó:JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DESEGURO DE VIDA C. YOLANDA ESCAREÑO	75,000.00	0.00
							PAGO DESEGURO DE VIDA C. YOLANDA ESCAREÑO	0.00	75,000.00
							TOTAL POLIZA	75,000.00	75,000.00

Fecha de a Poliza:31/08/2016

Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REVERSON CXPTSJUN16, DOCUMENTACIONENTREGA POR DUPLICADO.	0.00	284.44
							REVERSON CXPTSJUN16, DOCUMENTACIONENTREGA POR DUPLICADO.	0.00	284.44
							REVERSON CXPTSJUN16, DOCUMENTACIONENTREGA POR DUPLICADO.	284.44	0.00
							REVERSON CXPTSJUN16, DOCUMENTACIONENTREGA POR DUPLICADO.	0.00	42.31
							REVERSON CXPTSJUN16, DOCUMENTACIONENTREGA POR DUPLICADO.	308.75	0.00
							TOTAL POLIZA	571.19	571.19

Fecha de a Poliza:31/08/2016

Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPROBACION DE GASTOS DEL C.ROMAN GONZALEZ RIOS CORRESPONDIENTESA LOS 2112 Y 245 JUL16.	255.03	0.00
							COMPROBACION DE GASTOS DEL C.ROMAN GONZALEZ RIOS CORRESPONDIENTESA LOS 2112 Y 245 JUL16.	255.03	0.00
							COMPROBACION DE GASTOS DEL C.ROMAN GONZALEZ RIOS CORRESPONDIENTESA LOS 2112 Y 245 JUL16.	0.00	255.03
							COMPROBACION DE GASTOS DEL C.ROMAN GONZALEZ RIOS CORRESPONDIENTESA LOS 2112 Y 245 JUL16.	2,300.00	0.00
							COMPROBACION DE GASTOS DEL C.ROMAN GONZALEZ RIOS CORRESPONDIENTESA LOS 2112 Y 245 JUL16.	2,300.00	0.00
							COMPROBACION DE GASTOS DEL C.ROMAN GONZALEZ RIOS CORRESPONDIENTESA LOS 2112 Y 245 JUL16.	0.00	2,300.00
							COMPROBACION DE GASTOS DEL C.ROMAN GONZALEZ RIOS CORRESPONDIENTESA LOS 2112 Y 245 JUL16.	1,281.55	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							COMPROBACION DE GASTOS DEL C.ROMAN GONZALEZ RIOS CORRESPONDIENTES A LOS 2112 Y 2145 JULIO	1,281.55	0.00
							COMPROBACION DE GASTOS DEL C.ROMAN GONZALEZ RIOS CORRESPONDIENTES A LOS 2112 Y 2145 JULIO	0.00	1,281.55
							COMPROBACION DE GASTOS DEL C.ROMAN GONZALEZ RIOS CORRESPONDIENTES A LOS 2112 Y 2145 JULIO	429.10	0.00
							COMPROBACION DE GASTOS DEL C.ROMAN GONZALEZ RIOS CORRESPONDIENTES A LOS 2112 Y 2145 JULIO	198.15	0.00
							COMPROBACION DE GASTOS DEL C.ROMAN GONZALEZ RIOS CORRESPONDIENTES A LOS 2112 Y 2145 JULIO	1,538.17	0.00
							COMPROBACION 212 JULIO 2016	0.00	4,500.00
							COMPROBACION 2145 JULIO 2016	0.00	1,500.00
							TOTAL POLIZA	2,836.58	6,838.58

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO MATERIAL DEAGREGADOS(CEMENTO, ARENA GRAVA)	82,898.00	0.00
							COMPRADO MATERIAL DEAGREGADOS(CEMENTO, ARENA GRAVA)	58,000.00	0.00
							COMPRADO MATERIAL DEAGREGADOS(CEMENTO, ARENA GRAVA)	0.00	82,898.00
							COMPRADO MATERIAL DEAGREGADOS(CEMENTO, ARENA GRAVA)	0.00	58,000.00
							TOTAL POLIZA	140,898.00	140,898.00

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO PAPELERIA	2,450.00	0.00
							COMPRADO PAPELERIA	0.00	2,450.00
							TOTAL POLIZA	2,450.00	2,450.00

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO PAPELERIA	6,921.00	0.00
							COMPRADO PAPELERIA	0.00	6,921.00
							TOTAL POLIZA	6,921.00	6,921.00

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							G TSPOR COMPRA DE PAPELERIA	4,872.80	0.00
							G TSPOR COMPRA DE PAPELERIA	0.00	4,872.80
							TOTAL POLIZA	4,872.80	4,872.80
Fecha de a Poliza: 31/08/2016									
Capturó: JOAQUIN									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							G TSPOR COMPRA DE PAPELERIA	7,926.80	0.00
							G TSPOR COMPRA DE PAPELERIA	0.00	7,926.80
							TOTAL POLIZA	7,926.80	7,926.80
Fecha de a Poliza: 31/08/2016									
Capturó: JOAQUIN									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAS PAPELERIA	1,893.70	0.00
							COMPRAS PAPELERIA	0.00	1,893.70
							TOTAL POLIZA	1,893.70	1,893.70
Fecha de a Poliza: 31/08/2016									
Capturó: JOAQUIN									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							G TSPOR COMPRA DE PAPELERIA	2,760.00	0.00
							G TSPOR COMPRA DE PAPELERIA	0.00	2,760.00
							TOTAL POLIZA	2,760.00	2,760.00
Fecha de a Poliza: 31/08/2016									
Capturó: JOAQUIN									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAS MATERIAL PARA RENOVACION DE BAÑOS	53,496.00	0.00
							COMPRAS MATERIAL PARA RENOVACION DE BAÑOS	0.00	53,496.00
							TOTAL POLIZA	53,496.00	53,496.00
Fecha de a Poliza: 01/08/2016									
Capturó: JOAQUIN									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							G TSPOR COMPRA DE MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVATEPETA, TEZONTLE)	34,856.00	0.00
							G TSPOR COMPRA DE MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVATEPETA, TEZONTLE)	21,456.00	0.00
							G TSPOR COMPRA DE MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVATEPETA, TEZONTLE)	39,080.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

GTS POR COMPRADE MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA/ESPATE, TEZONTLE)	0.00	34,656.00
GTS POR COMPRADE MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA/ESPATE, TEZONTLE)	0.00	21,458.00
GTS POR COMPRADE MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA/ESPATE, TEZONTLE)	0.00	39,080.00
TOTAL POLIZA	95,194.00	95,194.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADE EMPAQUES	2,500.00	0.00
							COMPRADE EMPAQUES	0.00	2,500.00
							TOTAL POLIZA	2,500.00	2,500.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	97.10	0.00
							GTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	92.75	0.00
							GTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	18.55	0.00
							GTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	74.20	0.00
							GTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	18.55	0.00
							GTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	371.00	0.00
							GTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	426.65	0.00
							GTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	37.10	0.00
							GTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	482.30	0.00
							GTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	166.95	0.00
							GTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	222.80	0.00
							GTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	18.55	0.00
							GTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	74.20	0.00
							GTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	18.55	0.00
							GTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	55.65	0.00
							GTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	37.10	0.00
							GTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	4,303.50	0.00
							GTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	2,467.00	0.00
							GTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	241.00	0.00
							GTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	250.00	0.00
							GTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	185.50	0.00
							GTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	1,680.00	0.00
							GTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	667.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

369	D	QTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	18.85	0.00
369	D	QTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	55.85	0.00
369	D	QTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	37.10
369	D	QTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	92.75
369	D	QTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	18.85
369	D	QTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	74.20
369	D	QTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	18.85
369	D	QTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	371.00
369	D	QTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	426.85
369	D	QTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	37.10
369	D	QTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	482.30
369	D	QTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	188.95
369	D	QTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	55.85
369	D	QTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	222.80
369	D	QTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	18.85
369	D	QTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	74.20
369	D	QTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	18.85
369	D	QTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	55.85
369	D	QTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	37.10
369	D	QTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	4,303.50
369	D	QTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	2,487.00
369	D	QTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	241.00
369	D	QTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	250.00
369	D	QTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	185.50
369	D	QTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	1,890.00
369	D	QTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	897.00
369	D	QTS PORRAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	18.85
TOTAL POLIZA			12,000.00	12,000.00

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						370	PAGO DE ABRITRAJE DE FEBRERO	12,000.00	0.00
						370	PAGO DE ABRITRAJE DE FEBRERO	0.00	12,000.00
TOTAL POLIZA								12,000.00	12,000.00

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DEARSITRAJESDEL MESDE MARZO	12,000.00	0.00
							PAGO DEARSITRAJESDEL MESDE MARZO	0.00	12,000.00
							TOTAL POLIZA	12,000.00	12,000.00
								Fecha de a Poliza:31/08/2016	
								Capturó:JOAQUIN	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DEARSITRAJES DEABRIL	12,000.00	0.00
							PAGO DEARSITRAJES DEABRIL	0.00	12,000.00
							TOTAL POLIZA	12,000.00	12,000.00
								Fecha de a Poliza:31/08/2016	
								Capturó:JOAQUIN	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DEARSITRAJES DEJUNIO	12,000.00	0.00
							PAGO DEARSITRAJES DEJUNIO	0.00	12,000.00
							TOTAL POLIZA	12,000.00	12,000.00
								Fecha de a Poliza:31/08/2016	
								Capturó:JOAQUIN	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GASTOSPOR PAGO DEARSITRAJES DEJULIO	12,000.00	0.00
							GASTOSPOR PAGO DEARSITRAJES DEJULIO	0.00	12,000.00
							TOTAL POLIZA	12,000.00	12,000.00
								Fecha de a Poliza:31/08/2016	
								Capturó:JOAQUIN	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DEACTIVIDADES TURISTICAS DEABRIL	325,000.00	0.00
							PAGO DEACTIVIDADES TURISTICAS DEABRIL	0.00	325,000.00
							TOTAL POLIZA	325,000.00	325,000.00
								Fecha de a Poliza:31/08/2016	
								Capturó:JOAQUIN	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	50.92	0.00
							PAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	127.30	0.00
							PAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	25.48	0.00
							PAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	101.84	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	25.48	0.00
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	509.20	0.00
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	585.58	0.00
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	50.92	0.00
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	661.96	0.00
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	229.14	0.00
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	76.38	0.00
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	305.52	0.00
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	25.40	0.00
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	101.84	0.00
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	25.48	0.00
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	76.00	0.00
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	5,500.00	0.00
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	460.00	0.00
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	3,386.16	0.00
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	330.96	0.00
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	356.44	0.00
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	254.80	0.00
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	2,291.40	0.00
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	916.56	0.00
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	25.48	0.00
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	50.92
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	127.30
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	25.48
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	101.84
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	25.48
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	509.20
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	585.58
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	50.92
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	661.96
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	229.14
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	76.38
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	305.52
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	25.40
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	101.84
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	25.48
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	76.00
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	5,500.00
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	460.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	3,388.18
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	330.98
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	358.44
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	254.80
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	2,231.40
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	916.88
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	25.48
TOTAL POLIZA	18,500.00	18,500.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE APOYO LOGISTICO DE FEBRERO	18,500.00	0.00
							PAGO DE APOYO LOGISTICO DE FEBRERO	0.00	18,500.00
							TOTAL POLIZA	18,500.00	18,500.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							APOYO LOGISTICO DE ABRIL	18,500.00	0.00
							APOYO LOGISTICO DE ABRIL	0.00	18,500.00
							TOTAL POLIZA	18,500.00	18,500.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							APOYO LOGISTICO DE JUNIO	18,500.00	0.00
							APOYO LOGISTICO DE JUNIO	0.00	18,500.00
							TOTAL POLIZA	18,500.00	18,500.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE APOYO LOGISTICO DE JULIO	18,500.00	0.00
							PAGO DE APOYO LOGISTICO DE JULIO	0.00	18,500.00
							TOTAL POLIZA	18,500.00	18,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADETALADRO Y CORTADORA DE DISCO	14,789.40	0.00
							COMPRADETALADRO Y CORTADORA DE DISCO	0.00	14,789.40
							TOTAL POLIZA	14,789.40	14,789.40

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADELAMINA DE PLACA DEADERO	4,716.00	0.00
							COMPRADELAMINA DE PLACA DEADERO	0.00	4,716.00
							TOTAL POLIZA	4,716.00	4,716.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADHERRAMIENTA	44,443.35	0.00
							COMPRADHERRAMIENTA	0.00	44,443.35
							TOTAL POLIZA	44,443.35	44,443.35

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADHERRAMIENTA	26,556.95	0.00
							COMPRADHERRAMIENTA	0.00	26,556.95
							TOTAL POLIZA	26,556.95	26,556.95

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADHERRAMIENTA	71,720.95	0.00
							COMPRADHERRAMIENTA	0.00	71,720.95
							TOTAL POLIZA	71,720.95	71,720.95

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

	COMPRADHERRAMIENTA	115,167.70	0.00
	COMPRADHERRAMIENTA	0.00	115,167.70
	TOTAL POLIZA	115,167.70	115,167.70

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADHERRAMIENTA	1,119.40	0.00
							COMPRADHERRAMIENTA	3,573.95	0.00
							COMPRADHERRAMIENTA	114.70	0.00
							COMPRADHERRAMIENTA	0.00	1,119.40
							COMPRADHERRAMIENTA	0.00	3,573.95
							COMPRADHERRAMIENTA	0.00	114.70
							TOTAL POLIZA	4,808.05	4,808.05

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADHERRAMIENTA	2,433.00	0.00
							COMPRADHERRAMIENTA	0.00	2,433.00
							TOTAL POLIZA	2,433.00	2,433.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADHERRAMIENTA	8,098.00	0.00
							COMPRADHERRAMIENTA	0.00	8,098.00
							TOTAL POLIZA	8,098.00	8,098.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MAYO	132,378.87	0.00
							PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MAYO	0.00	132,378.87
							TOTAL POLIZA	132,378.87	132,378.87

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RENDA DE LOCAL PARASODIGADDEL SINDICATO DE AGOSTO	17,881.91	0.00
							RENDA DE LOCAL PARASODIGADDEL SINDICATO DE AGOSTO	0.00	17,881.91
							TOTAL POLIZA	17,881.91	17,881.91
								Fecha de a Poliza 31/08/2016	
								Capturó JOAQUIN	
							PAGO DEFINIQUITO	7,098.70	0.00
							PAGO DEFINIQUITO	4,795.47	0.00
							PAGO DEFINIQUITO	0.00	7,098.70
							PAGO DEFINIQUITO	0.00	4,795.47
							TOTAL POLIZA	11,894.17	11,894.17
								Fecha de a Poliza 31/08/2016	
								Capturó JOAQUIN	
							PAGO DE APOYO LOGISTICO DEL MES DE MAYO	18,500.00	0.00
							PAGO DE APOYO LOGISTICO DEL MES DE MAYO	0.00	18,500.00
							TOTAL POLIZA	18,500.00	18,500.00
								Fecha de a Poliza 31/08/2016	
								Capturó JOAQUIN	
							COMPRADOLLANTAS	18,080.00	0.00
							COMPRADOLLANTAS	0.00	18,080.00
							TOTAL POLIZA	18,080.00	18,080.00
								Fecha de a Poliza 31/08/2016	
								Capturó JOAQUIN	
							COMPRADOLLANTAS	4,000.00	0.00
							COMPRADOLLANTAS	0.00	4,000.00
							TOTAL POLIZA	4,000.00	4,000.00
								Fecha de a Poliza 31/08/2016	
								Capturó HECTOR	
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BANAMEX	35,928.89	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BANAMEX	35,928.89	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BANAMEX	0.00	35,926.99
REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BANAMEX	1,110.72	0.00
REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BANAMEX	0.00	97,097.91

TOTAL POLIZA 72,984.50 72,984.50

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REVERSION DE POLIZA DE DIARIO 419 COMISIONES JULIO SANTANDER PYMESS 50393692 8	0.00	114,340.57
							REVERSION DE POLIZA DE DIARIO 419 COMISIONES JULIO SANTANDER PYMESS 50393692 8	0.00	114,340.57
							REVERSION DE POLIZA DE DIARIO 419 COMISIONES JULIO SANTANDER PYMESS 50393692 8	114,340.57	0.00
							REVERSION DE POLIZA DE DIARIO 419 COMISIONES JULIO SANTANDER PYMESS 50393692 8	114,340.57	0.00
							REVERSION DE POLIZA DE DIARIO 419 COMISIONES JULIO SANTANDER PYMESS 50393692 8	114,340.57	0.00
							REVERSION DE POLIZA DE DIARIO 419 COMISIONES JULIO SANTANDER PYMESS 50393692 8	0.00	114,340.57
							TOTAL POLIZA	343,021.71	343,021.71

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADOLLANTAS	9,820.00	0.00
							COMPRADOLLANTAS	0.00	9,820.00
							TOTAL POLIZA	9,820.00	9,820.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADOLLANTAS	8,400.00	0.00
							COMPRADOLLANTAS	0.00	8,400.00
							TOTAL POLIZA	8,400.00	8,400.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADOLLANTAS	4,910.00	0.00
							COMPRADOLLANTAS	0.00	4,910.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	4,910.00	4,910.00
							Fecha de a Poliza: 31/08/2016		
							Capturó: JOAQUIN		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								9,820.00	0.00
								0.00	9,820.00
							TOTAL POLIZA	9,820.00	9,820.00
							Fecha de a Poliza: 31/08/2016		
							Capturó: HECTOR		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BBVA 0707082923	324.00	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BBVA 0707082923	324.00	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BBVA 0707082923	0.00	324.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BBVA 0707082923	51.84	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BBVA 0707082923	0.00	375.84
							TOTAL POLIZA	699.84	699.84
							Fecha de a Poliza: 31/08/2016		
							Capturó: JOAQUIN		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								6,200.00	0.00
								0.00	6,200.00
							TOTAL POLIZA	6,200.00	6,200.00
							Fecha de a Poliza: 31/08/2016		
							Capturó: JOAQUIN		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								6,000.00	0.00
								0.00	6,000.00
							TOTAL POLIZA	6,000.00	6,000.00
							Fecha de a Poliza: 01/08/2016		
							Capturó: JOAQUIN		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								16,800.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

	0.00	16,800.00
TOTAL POLIZA	16,800.00	16,800.00
Fecha de a Poliza: 31/08/2016		

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								35,300.00	0.00
								0.00	35,300.00
TOTAL POLIZA								35,300.00	35,300.00
Fecha de a Poliza: 31/08/2016									

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								24,200.00	0.00
								0.00	24,200.00
TOTAL POLIZA								24,200.00	24,200.00
Fecha de a Poliza: 31/08/2016									

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								16,800.00	0.00
								0.00	16,800.00
TOTAL POLIZA								16,800.00	16,800.00
Fecha de a Poliza: 31/08/2016									

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							INTERSES DEL PERIODO AGOSTO 2016 BBVA 0707052923	0.26	0.00
							INTERSES DEL PERIODO AGOSTO 2016 BBVA 0707052923	0.00	0.26
							INTERSES DEL PERIODO AGOSTO 2016 BBVA 0707052923	0.00	0.26
							INTERSES DEL PERIODO AGOSTO 2016 BBVA 0707052923	0.26	0.00
TOTAL POLIZA								0.56	0.56
Fecha de a Poliza: 31/08/2016									

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	800214000	0108020803014.1	2951		410 0	SUMINISTRO DE REPARACIONES	104,160.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							SUMINISTRO DE REPROCCIONES	0.00	104,180.00
							TOTAL POLIZA	104,180.00	104,180.00
							Fecha de a Poliza: 31/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO PAPERERIA	11,328.80	0.00
							COMPRADO PAPERERIA	0.00	11,328.80
							TOTAL POLIZA	11,328.80	11,328.80
							Fecha de a Poliza: 31/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO COAGULANTE Q-7029	21,050.00	0.00
							COMPRADO COAGULANTE Q-7029	21,050.00	0.00
							COMPRADO COAGULANTE Q-7029	0.00	21,050.00
							COMPRADO COAGULANTE Q-7029	0.00	21,050.00
							TOTAL POLIZA	42,100.00	42,100.00
							Fecha de a Poliza: 31/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO POLINERO Q-6009	26,180.00	0.00
							COMPRADO POLINERO Q-6009	0.00	26,180.00
							COMPRADO POLINERO Q-6009	26,180.00	0.00
							COMPRADO POLINERO Q-6009	0.00	26,180.00
							TOTAL POLIZA	52,360.00	52,360.00
							Fecha de a Poliza: 31/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	81.89	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	81.89
							TOTAL POLIZA	81.89	81.89
							Fecha de a Poliza: 31/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	1,120.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	882.38	0.00
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	439.57	0.00
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	1,120.88
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	882.38
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	439.57
TOTAL POLIZA	2,442.83	2,442.83

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GASTOS POR REPARACIÓN DE VEHICULOS	1,870.00	0.00
							GASTOS POR REPARACIÓN DE VEHICULOS	8,000.00	0.00
							GASTOS POR REPARACIÓN DE VEHICULOS	3,704.00	0.00
							GASTOS POR REPARACIÓN DE VEHICULOS	4,780.00	0.00
							GASTOS POR REPARACIÓN DE VEHICULOS	1,950.00	0.00
							GASTOS POR REPARACIÓN DE VEHICULOS	1,950.00	0.00
							GASTOS POR REPARACIÓN DE VEHICULOS	7,704.00	0.00
							GASTOS POR REPARACIÓN DE VEHICULOS	8,840.00	0.00
							GASTOS POR REPARACIÓN DE VEHICULOS	2,024.00	0.00
							GASTOS POR REPARACIÓN DE VEHICULOS	1,870.00	0.00
							GASTOS POR REPARACIÓN DE VEHICULOS	0.00	1,870.00
							GASTOS POR REPARACIÓN DE VEHICULOS	0.00	8,000.00
							GASTOS POR REPARACIÓN DE VEHICULOS	0.00	3,704.00
							GASTOS POR REPARACIÓN DE VEHICULOS	0.00	4,780.00
							GASTOS POR REPARACIÓN DE VEHICULOS	0.00	1,950.00
							GASTOS POR REPARACIÓN DE VEHICULOS	0.00	1,950.00
							GASTOS POR REPARACIÓN DE VEHICULOS	0.00	7,704.00
							GASTOS POR REPARACIÓN DE VEHICULOS	0.00	8,840.00
							GASTOS POR REPARACIÓN DE VEHICULOS	0.00	2,024.00
							GASTOS POR REPARACIÓN DE VEHICULOS	0.00	1,870.00
							TOTAL POLIZA	38,472.00	38,472.00

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó AURORA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DE VOLUCIONES NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ZONA OXA DE AGOSTO DE 2016.	2,524.72	0.00
							REGISTRO DE VOLUCIONES NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ZONA OXA DE AGOSTO DE 2016.	0.00	2,524.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	2,524.72	2,524.72
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Capturó:AURORA		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P0142 JUL.16. CH266 SANTRONDER.	103.40	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P0142 JUL.16. CH266 SANTRONDER.	103.40	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P0142 JUL.16. CH266 SANTRONDER.	0.00	103.40
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P0142 JUL.16. CH266 SANTRONDER.	168.10	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P0142 JUL.16. CH266 SANTRONDER.	168.10	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P0142 JUL.16. CH266 SANTRONDER.	0.00	168.10
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P0142 JUL.16. CH266 SANTRONDER.	247.72	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P0142 JUL.16. CH266 SANTRONDER.	247.72	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P0142 JUL.16. CH266 SANTRONDER.	0.00	247.72
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P0142 JUL.16. CH266 SANTRONDER.	288.22	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P0142 JUL.16. CH266 SANTRONDER.	288.22	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P0142 JUL.16. CH266 SANTRONDER.	0.00	288.22
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P0142 JUL.16. CH266 SANTRONDER.	101.54	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P0142 JUL.16. CH266 SANTRONDER.	101.54	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P0142 JUL.16. CH266 SANTRONDER.	0.00	101.54
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P0142 JUL.16. CH266 SANTRONDER.	95.07	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P0142 JUL.16. CH266 SANTRONDER.	95.07	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P0142 JUL.16. CH266 SANTRONDER.	0.00	95.07
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P0142 JUL.16. CH266 SANTRONDER.	408.24	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P0142 JUL.16. CH266 SANTRONDER.	408.24	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P0142 JUL.16. CH266 SANTRONDER.	0.00	408.24
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P0142 JUL.16. CH266 SANTRONDER.	977.46	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P0142 JUL.16. CH266 SANTRONDER.	977.46	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P0142 JUL.16. CH266 SANTRONDER.	0.00	977.46
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P0142 JUL.16. CH266 SANTRONDER.	43.97	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P0142 JUL.16. CH266 SANTRONDER.	43.97	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS CEL. C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P142 JUL.16. CH266 SANTANDER.	0.00	43.97
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS CEL. C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P142 JUL.16. CH266 SANTANDER.	161.21	0.00
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS CEL. C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P142 JUL.16. CH266 SANTANDER.	161.21	0.00
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS CEL. C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P142 JUL.16. CH266 SANTANDER.	0.00	161.21
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS CEL. C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P142 JUL.16. CH266 SANTANDER.	70.69	0.00
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS CEL. C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P142 JUL.16. CH266 SANTANDER.	70.69	0.00
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS CEL. C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P142 JUL.16. CH266 SANTANDER.	0.00	70.69
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS CEL. C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P142 JUL.16. CH266 SANTANDER.	25.86	0.00
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS CEL. C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P142 JUL.16. CH266 SANTANDER.	25.86	0.00
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS CEL. C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P142 JUL.16. CH266 SANTANDER.	0.00	25.86
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS CEL. C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P142 JUL.16. CH266 SANTANDER.	92.24	0.00
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS CEL. C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P142 JUL.16. CH266 SANTANDER.	92.24	0.00
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS CEL. C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P142 JUL.16. CH266 SANTANDER.	0.00	92.24
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS CEL. C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P142 JUL.16. CH266 SANTANDER.	363.84	0.00
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS CEL. C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P142 JUL.16. CH266 SANTANDER.	363.84	0.00
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS CEL. C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P142 JUL.16. CH266 SANTANDER.	0.00	363.84
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS CEL. C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P142 JUL.16. CH266 SANTANDER.	321.21	0.00
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS CEL. C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P142 JUL.16. CH266 SANTANDER.	321.21	0.00
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS CEL. C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P142 JUL.16. CH266 SANTANDER.	0.00	321.21
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS CEL. C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P142 JUL.16. CH266 SANTANDER.	534.96	0.00
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS CEL. C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ P142 JUL.16. CH266 SANTANDER.	1,059.26	0.00
ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ	0.00	5,000.00
TOTAL POLIZA	8,408.77	8,408.77

Fecha de la Póliza: 31/08/2016

Capturo: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							CONSUMIBLES DE COMPUTO	373.20	0.00
							CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	373.20
							TOTAL POLIZA	373.20	373.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							CONSUMIBLES DE COMPUTO	8,781.05	0.00
							CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	8,781.05
							TOTAL POLIZA	8,781.05	8,781.05

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SERVICIO DE TALACHAS	130.00	0.00
							SERVICIO DE TALACHAS	590.31	0.00
							SERVICIO DE TALACHAS	40.00	0.00
							SERVICIO DE TALACHAS	78.00	0.00
							SERVICIO DE TALACHAS	712.00	0.00
							SERVICIO DE TALACHAS	0.00	130.00
							SERVICIO DE TALACHAS	0.00	590.31
							SERVICIO DE TALACHAS	0.00	40.00
							SERVICIO DE TALACHAS	0.00	78.00
							SERVICIO DE TALACHAS	0.00	712.00
							TOTAL POLIZA	1,550.31	1,550.31

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SERVICIO DE TALACHAS	80.00	0.00
							SERVICIO DE TALACHAS	90.00	0.00
							SERVICIO DE TALACHAS	548.00	0.00
							SERVICIO DE TALACHAS	488.00	0.00
							SERVICIO DE TALACHAS	118.00	0.00
							SERVICIO DE TALACHAS	0.00	80.00
							SERVICIO DE TALACHAS	0.00	90.00
							SERVICIO DE TALACHAS	0.00	548.00
							SERVICIO DE TALACHAS	0.00	488.00
							SERVICIO DE TALACHAS	0.00	118.00
							TOTAL POLIZA	1,302.00	1,302.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAS OSCUROS GAFAS Y GUANTES	1,500.00	0.00
							COMPRAS OSCUROS GAFAS Y GUANTES	0.00	1,500.00
							TOTAL POLIZA	1,500.00	1,500.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PUBLICACION DE CONCURSANTIGRARTTI	5,000.00	0.00
							PUBLICACION DE CONCURSANTIGRARTTI	0.00	5,000.00
							TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SERVICIO DE TALACHAS	80.00	0.00
							SERVICIO DE TALACHAS	932.00	0.00
							SERVICIO DE TALACHAS	160.00	0.00
							SERVICIO DE TALACHAS	192.31	0.00
							SERVICIO DE TALACHAS	120.00	0.00
							SERVICIO DE TALACHAS	0.00	80.00
							SERVICIO DE TALACHAS	0.00	932.00
							SERVICIO DE TALACHAS	0.00	160.00
							SERVICIO DE TALACHAS	0.00	192.31
							SERVICIO DE TALACHAS	0.00	120.00
							TOTAL POLIZA	1,484.31	1,484.31

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAS PAPERERIA	1,220.50	0.00
							COMPRAS PAPERERIA	0.00	1,220.50
							TOTAL POLIZA	1,220.50	1,220.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GASTOS POR COMPRA DE PAPELERIA	4,005.40	0.00
							GASTOS POR COMPRA DE PAPELERIA	0.00	4,005.40
							TOTAL POLIZA	4,005.40	4,005.40

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							CONSUMO DE PAPELERIA	559.00	0.00
							CONSUMO DE PAPELERIA	0.00	559.00
							TOTAL POLIZA	559.00	559.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAS DE CONSUMIBLES DE PAPELERIA	4,239.00	0.00
							COMPRAS DE CONSUMIBLES DE PAPELERIA	0.00	4,239.00
							TOTAL POLIZA	4,239.00	4,239.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAS DE PAPELERIA	2,015.50	0.00
							COMPRAS DE PAPELERIA	0.00	2,015.50
							TOTAL POLIZA	2,015.50	2,015.50

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAS DE PAPELERIA	1,897.50	0.00
							COMPRAS DE PAPELERIA	0.00	1,897.50
							TOTAL POLIZA	1,897.50	1,897.50

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

GTS PORCONSUMIBLES DE PAPELERIA	4,148.40	0.00
GTS PORCONSUMIBLES DE PAPELERIA	0.00	4,148.40
TOTAL POLIZA	4,148.40	4,148.40

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO PAPELERIA	2,208.00	0.00
							COMPRADO PAPELERIA	0.00	2,208.00
							TOTAL POLIZA	2,208.00	2,208.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO PAPELERIA	237.00	0.00
							COMPRADO PAPELERIA	0.00	237.00
							TOTAL POLIZA	237.00	237.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO PAPELERIA	2,955.40	0.00
							COMPRADO PAPELERIA	0.00	2,955.40
							TOTAL POLIZA	2,955.40	2,955.40

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO PAPELERIA	1,981.20	0.00
							COMPRADO PAPELERIA	0.00	1,981.20
							TOTAL POLIZA	1,981.20	1,981.20

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 08AL 14 DE AGOSTO	2,834.00	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 08AL 14 DE AGOSTO	45,807.08	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 08AL 14 DE AGOSTO	44,531.08	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 08AL 14 DE AGOSTO	0.00	2,834.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CONSUMO DE GASOLINA DEL 08AL 14 DE AGOSTO	0.00	45,807.08
CONSUMO DE GASOLINA DEL 08AL 14 DE AGOSTO	0.00	44,531.08
TOTAL POLIZA	92,972.25	92,972.25

Fecha de la Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	902.10	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	908.31	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	4,893.82	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	1,087.57	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	1,198.33	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	882.14	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	3,188.15	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	8,822.48	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	1,329.25	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	882.14	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	5,381.59	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	1,812.82	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	543.78	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	55,721.88	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	13,459.88	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	58,588.78	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	19,488.53	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	19,187.19	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	908.31	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	1,208.41	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	1,389.87	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	908.31	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	2,114.72	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	1,812.82	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	0.00	902.10
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	0.00	908.31
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	0.00	4,893.82
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	0.00	1,087.57
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	0.00	1,198.33
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	0.00	882.14
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	0.00	3,188.15
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	0.00	8,822.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CONSUMO DE GASOLINA DE 14 AL 20 DE AGOSTO	0.00	1,329.25
CONSUMO DE GASOLINA DE 14 AL 20 DE AGOSTO	0.00	882.14
CONSUMO DE GASOLINA DE 14 AL 20 DE AGOSTO	0.00	5,361.50
CONSUMO DE GASOLINA DE 14 AL 20 DE AGOSTO	0.00	1,812.82
CONSUMO DE GASOLINA DE 14 AL 20 DE AGOSTO	0.00	543.75
CONSUMO DE GASOLINA DE 14 AL 20 DE AGOSTO	0.00	55,721.88
CONSUMO DE GASOLINA DE 14 AL 20 DE AGOSTO	0.00	13,459.88
CONSUMO DE GASOLINA DE 14 AL 20 DE AGOSTO	0.00	59,596.75
CONSUMO DE GASOLINA DE 14 AL 20 DE AGOSTO	0.00	19,466.53
CONSUMO DE GASOLINA DE 14 AL 20 DE AGOSTO	0.00	19,157.19
CONSUMO DE GASOLINA DE 14 AL 20 DE AGOSTO	0.00	906.31
CONSUMO DE GASOLINA DE 14 AL 20 DE AGOSTO	0.00	1,208.41
CONSUMO DE GASOLINA DE 14 AL 20 DE AGOSTO	0.00	1,339.97
CONSUMO DE GASOLINA DE 14 AL 20 DE AGOSTO	0.00	906.31
CONSUMO DE GASOLINA DE 14 AL 20 DE AGOSTO	0.00	2,114.72
CONSUMO DE GASOLINA DE 14 AL 20 DE AGOSTO	0.00	1,812.82
TOTAL POLIZA	201,988.38	201,988.38

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADOPICTE. DE PLASTICO	33,500.00	0.00
							COMPRADOPICTE. DE PLASTICO	0.00	33,500.00
							TOTAL POLIZA	33,500.00	33,500.00

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAD MANGUERA	4,050.00	0.00
							COMPRAD MANGUERA	0.00	4,050.00
							TOTAL POLIZA	4,050.00	4,050.00

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAD MATERIAL DE LIMPIEZA	4,314.30	0.00
							COMPRAD MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,314.30
							TOTAL POLIZA	4,314.30	4,314.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SERVICIO DE PUNTAJEON DE MES DE AGOSTO	42,000.00	0.00
							SERVICIO DE PUNTAJEON DE MES DE AGOSTO	0.00	42,000.00
							TOTAL POLIZA	42,000.00	42,000.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							VOLANTES DE DESCUENTO	87,700.00	0.00
							VOLANTES DE DESCUENTO	0.00	87,700.00
							TOTAL POLIZA	87,700.00	87,700.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO TUBERIA P.A.D. ETC.	178,511.00	0.00
							COMPRADO TUBERIA P.A.D. ETC.	0.00	178,511.00
							TOTAL POLIZA	178,511.00	178,511.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO TUBERIA P.A.D.	89,400.00	0.00
							COMPRADO TUBERIA P.A.D.	0.00	89,400.00
							TOTAL POLIZA	89,400.00	89,400.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SERVICIO DE MITA O EQUIPOS NOVIOS DE AGOSTO	21,428.58	0.00
							SERVICIO DE MITA O EQUIPOS NOVIOS DE AGOSTO	0.00	21,428.58
							TOTAL POLIZA	21,428.58	21,428.58

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAR MATERIAL DE LIMPIEZA	34,524.96	0.00
							COMPRAR MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	34,524.96
							TOTAL POLIZA	34,524.96	34,524.96
								Fecha de a Poliza: 31/08/2016	
								Capturó: JOAQUIN	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PUBLICACIÓN DE CONCURSO DE GRANTTI	5,000.00	0.00
							PUBLICACIÓN DE CONCURSO DE GRANTTI	0.00	5,000.00
							TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00
								Fecha de a Poliza: 31/08/2016	
								Capturó: JOAQUIN	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAR PAPELERIA	848.00	0.00
							COMPRAR PAPELERIA	0.00	848.00
							TOTAL POLIZA	848.00	848.00
								Fecha de a Poliza: 31/08/2016	
								Capturó: JOAQUIN	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAR PAPELERIA	1,698.80	0.00
							COMPRAR PAPELERIA	0.00	1,698.80
							TOTAL POLIZA	1,698.80	1,698.80
								Fecha de a Poliza: 31/08/2016	
								Capturó: JOAQUIN	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAR PAPELERIA	1,698.00	0.00
							COMPRAR PAPELERIA	0.00	1,698.00
							TOTAL POLIZA	1,698.00	1,698.00
								Fecha de a Poliza: 31/08/2016	
								Capturó: JOAQUIN	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAR PAPELERIA	404.20	0.00
							COMPRAR PAPELERIA	0.00	404.20
							TOTAL POLIZA	404.20	404.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO PAPELERIA	2,182.80	0.00
							COMPRADO PAPELERIA	0.00	2,182.80
							TOTAL POLIZA	2,182.80	2,182.80

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GASTOS POR FIANQUITO Y PRIMADA JUSSUACION	43,824.00	0.00
							GASTOS POR FIANQUITO Y PRIMADA JUSSUACION	2,408.18	0.00
							GASTOS POR FIANQUITO Y PRIMADA JUSSUACION	283,828.00	0.00
							GASTOS POR FIANQUITO Y PRIMADA JUSSUACION	0.00	43,824.00
							GASTOS POR FIANQUITO Y PRIMADA JUSSUACION	0.00	2,408.18
							GASTOS POR FIANQUITO Y PRIMADA JUSSUACION	0.00	283,828.00
							GASTOS POR FIANQUITO Y PRIMADA JUSSUACION	4,548.39	0.00
							GASTOS POR FIANQUITO Y PRIMADA JUSSUACION	0.00	4,548.39
							TOTAL POLIZA	321,604.57	321,604.57

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REPERACION Y MTO PREVENTIVA MAQUINARIA PESADA	43,895.00	0.00
							REPERACION Y MTO PREVENTIVA MAQUINARIA PESADA	74,035.00	0.00
							REPERACION Y MTO PREVENTIVA MAQUINARIA PESADA	118,890.00	0.00
							REPERACION Y MTO PREVENTIVA MAQUINARIA PESADA	0.00	43,895.00
							REPERACION Y MTO PREVENTIVA MAQUINARIA PESADA	0.00	74,035.00
							REPERACION Y MTO PREVENTIVA MAQUINARIA PESADA	0.00	118,890.00
							TOTAL POLIZA	236,890.00	236,890.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO CONSUMIBLES DE COMPUTO	2,877.08	0.00
							COMPRADO CONSUMIBLES DE COMPUTO	2,938.56	0.00
							COMPRADO CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	2,877.08
							COMPRADO CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	2,938.56

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	58,158.02	58,158.02
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RER Y MT TOA MAQUINARIAPESADAYVEHICULOS DEPRESION	39,300.00	0.00
							RER Y MT TOA MAQUINARIAPESADAYVEHICULOS DEPRESION	223,050.00	0.00
							RER Y MT TOA MAQUINARIAPESADAYVEHICULOS DEPRESION	121,188.00	0.00
							RER Y MT TOA MAQUINARIAPESADAYVEHICULOS DEPRESION	78,891.00	0.00
							RER Y MT TOA MAQUINARIAPESADAYVEHICULOS DEPRESION	82,780.00	0.00
							RER Y MT TOA MAQUINARIAPESADAYVEHICULOS DEPRESION	0.00	39,300.00
							RER Y MT TOA MAQUINARIAPESADAYVEHICULOS DEPRESION	0.00	223,050.00
							RER Y MT TOA MAQUINARIAPESADAYVEHICULOS DEPRESION	0.00	121,188.00
							RER Y MT TOA MAQUINARIAPESADAYVEHICULOS DEPRESION	0.00	78,891.00
							RER Y MT TOA MAQUINARIAPESADAYVEHICULOS DEPRESION	0.00	82,780.00
							TOTAL POLIZA	519,209.00	519,209.00
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REP Y MT TOA MAQUINARIAPESADA	12,839.00	0.00
							REP Y MT TOA MAQUINARIAPESADA	95,182.00	0.00
							REP Y MT TOA MAQUINARIAPESADA	15,480.00	0.00
							REP Y MT TOA MAQUINARIAPESADA	12,170.00	0.00
							REP Y MT TOA MAQUINARIAPESADA	4,520.00	0.00
							REP Y MT TOA MAQUINARIAPESADA	0.00	12,839.00
							REP Y MT TOA MAQUINARIAPESADA	0.00	95,182.00
							REP Y MT TOA MAQUINARIAPESADA	0.00	15,480.00
							REP Y MT TOA MAQUINARIAPESADA	0.00	12,170.00
							REP Y MT TOA MAQUINARIAPESADA	0.00	4,520.00
							TOTAL POLIZA	148,991.00	148,991.00
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO MESAS DE TRABAJO Y SILLA EJECUTIVA	13,293.00	0.00
							COMPRADO MESAS DE TRABAJO Y SILLA EJECUTIVA	0.00	13,293.00
							TOTAL POLIZA	13,293.00	13,293.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAS BATERIAS	8,953.10	0.00
							COMPRAS BATERIAS	0.00	8,953.10
							TOTAL POLIZA	8,953.10	8,953.10

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAS COMPUTADORA	24,192.00	0.00
							COMPRAS COMPUTADORA	0.00	24,192.00
							TOTAL POLIZA	24,192.00	24,192.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REHABILITACION DE BOMBA	70,160.03	0.00
							REHABILITACION DE BOMBA	0.00	70,160.03
							TOTAL POLIZA	70,160.03	70,160.03

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE BOMBA	17,974.89	0.00
							SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE BOMBA	0.00	17,974.89
							TOTAL POLIZA	17,974.89	17,974.89

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAS PRECALENTADOR PARA PLANTA DE EMERGENCIA	4,100.00	0.00
							COMPRAS PRECALENTADOR PARA PLANTA DE EMERGENCIA	0.00	4,100.00
							TOTAL POLIZA	4,100.00	4,100.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: HECTOR

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SCD TABANK	4,313.00	0.00
REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SCD TABANK	4,313.00	0.00
REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SCD TABANK	0.00	4,313.00
REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SCD TABANK	900.08	0.00
REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SCD TABANK	0.00	5,003.08

TOTAL POLIZA 9,316.08 9,316.08

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BBVA 0107980547	8.00	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BBVA 0107980547	8.00	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BBVA 0107980547	0.00	8.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BBVA 0107980547	1.28	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BBVA 0107980547	0.00	9.28
							TOTAL POLIZA	17.28	17.28

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER 65505150627	200.00	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER 65505150627	200.00	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER 65505150627	0.00	200.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER 65505150627	32.00	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER 65505150627	0.00	232.00
							TOTAL POLIZA	432.00	432.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BBVA 0103682315	1,784.00	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BBVA 0103682315	1,784.00	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BBVA 0103682315	0.00	1,784.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BBVA 0103682315	282.24	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BBVA 0103682315	0.00	2,066.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	3,810.24	3,810.24
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAS AGREGADOS (ARENAY CEMENTO)	10,070.00	0.00
							COMPRAS AGREGADOS (ARENAY CEMENTO)	0.00	10,070.00
							TOTAL POLIZA	10,070.00	10,070.00
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	2,403.20	0.00
							SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	0.00	2,403.20
							TOTAL POLIZA	2,403.20	2,403.20
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	14,988.35	0.00
							SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	0.00	14,988.35
							TOTAL POLIZA	14,988.35	14,988.35
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	85,213.48	0.00
							SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	0.00	85,213.48
							TOTAL POLIZA	85,213.48	85,213.48
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	26,136.33	0.00
							SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	0.00	26,136.33
							TOTAL POLIZA	26,136.33	26,136.33

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza:31/08/2016

Capturó:JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	27,017.88	0.00
							SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	0.00	27,017.88
							TOTAL POLIZA	27,017.88	27,017.88

Fecha de a Poliza:31/08/2016

Capturó:JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							CAN DE LADA	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

Fecha de a Poliza:31/08/2016

Capturó:HECTOR

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2016 BBVA 0103662315	0.00	4.87
							REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2016 BBVA 0103662315	0.00	4.87
							REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2016 BBVA 0103662315	4.87	0.00
							REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2016 BBVA 0103662315	4.87	0.00
							TOTAL POLIZA	9.34	9.34

Fecha de a Poliza:31/08/2016

Capturó:HECTOR

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BANORTE 0442122207	3,821.90	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BANORTE 0442122207	3,821.90	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BANORTE 0442122207	0.00	3,821.90
							INACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016	579.50	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BANORTE 0442122207	0.00	4,201.40
							TOTAL POLIZA	7,823.30	7,823.30

Fecha de a Poliza:31/08/2016

Capturó:JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SUMINISTRO DE MEZCLA ASPALTICA	24,030.40	0.00
							SUMINISTRO DE MEZCLA ASPALTICA	0.00	24,030.40
							TOTAL POLIZA	24,030.40	24,030.40

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SUMINISTRO DE MEZCLA ASPALTICA	43,036.48	0.00
							SUMINISTRO DE MEZCLA ASPALTICA	0.00	43,036.48
							TOTAL POLIZA	43,036.48	43,036.48

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO MATERIAL DESAGREGADOS	144,396.00	0.00
							COMPRADO MATERIAL DESAGREGADOS	0.00	144,396.00
							TOTAL POLIZA	144,396.00	144,396.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RER Y MTO DE MAQUINARI APESADA	134,533.00	0.00
							RER Y MTO DE MAQUINARI APESADA	154,740.00	0.00
							RER Y MTO DE MAQUINARI APESADA	0.00	134,533.00
							RER Y MTO DE MAQUINARI APESADA	0.00	154,740.00
							TOTAL POLIZA	289,273.00	289,273.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RER Y MTO DE VEHICULOS DESEL (PRAS Y VOLTEOS)	35,576.00	0.00
							RER Y MTO DE VEHICULOS DESEL (PRAS Y VOLTEOS)	0.00	35,576.00
							TOTAL POLIZA	35,576.00	35,576.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RER Y MTO DE VEHICULOS DE ESTE ORGANISMO	1,100.00	0.00
							RER Y MTO DE VEHICULOS DE ESTE ORGANISMO	2,902.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RER Y MTO DE VEHICULOS DE ESTE ORGANISMO	7,360.00	0.00
RER Y MTO DE VEHICULOS DE ESTE ORGANISMO	9,500.00	0.00
RER Y MTO DE VEHICULOS DE ESTE ORGANISMO	2,024.00	0.00
RER Y MTO DE VEHICULOS DE ESTE ORGANISMO	6,076.00	0.00
RER Y MTO DE VEHICULOS DE ESTE ORGANISMO	0.00	1,100.00
RER Y MTO DE VEHICULOS DE ESTE ORGANISMO	0.00	9,902.00
RER Y MTO DE VEHICULOS DE ESTE ORGANISMO	0.00	7,360.00
RER Y MTO DE VEHICULOS DE ESTE ORGANISMO	0.00	9,500.00
RER Y MTO DE VEHICULOS DE ESTE ORGANISMO	0.00	2,024.00
RER Y MTO DE VEHICULOS DE ESTE ORGANISMO	0.00	6,076.00
TOTAL POLIZA	35,964.00	35,964.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SUMINISTRO DE REPRACIONES	21,274.00	0.00
							SUMINISTRO DE REPRACIONES	0.00	21,274.00
							TOTAL POLIZA	21,274.00	21,274.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAR LAPTOP	14,566.00	0.00
							COMPRAR LAPTOP	0.00	14,566.00
							TOTAL POLIZA	14,566.00	14,566.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GTSFOR RER MTO MAQUINARIA PESADA	17,095.00	0.00
							GTSFOR RER MTO MAQUINARIA PESADA	170,565.00	0.00
							GTSFOR RER MTO MAQUINARIA PESADA	26,517.00	0.00
							GTSFOR RER MTO MAQUINARIA PESADA	82,525.00	0.00
							GTSFOR RER MTO MAQUINARIA PESADA	0.00	17,095.00
							GTSFOR RER MTO MAQUINARIA PESADA	0.00	170,565.00
							GTSFOR RER MTO MAQUINARIA PESADA	0.00	26,517.00
							GTSFOR RER MTO MAQUINARIA PESADA	0.00	82,525.00
							TOTAL POLIZA	299,602.00	299,602.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							INDENIZACION POR INCARCION PERMANENTE	7,478.52	0.00
							INDENIZACION POR INCARCION PERMANENTE	0.00	7,478.52
							TOTAL POLIZA	7,478.52	7,478.52

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL JULIO	138,484.03	0.00
							SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL JULIO	0.00	138,484.03
							TOTAL POLIZA	138,484.03	138,484.03

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE JUICIO LABORAL	17,000.00	0.00
							PAGO DE JUICIO LABORAL	0.00	17,000.00
							TOTAL POLIZA	17,000.00	17,000.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE RNI QUITO	855.29	0.00
							PAGO DE RNI QUITO	878.21	0.00
							PAGO DE RNI QUITO	0.00	855.29
							PAGO DE RNI QUITO	0.00	878.21
							TOTAL POLIZA	1,533.50	1,533.50

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE RNI QUITO	8,983.18	0.00
							PAGO DE RNI QUITO	2,687.90	0.00
							PAGO DE RNI QUITO	2,384.04	0.00
							PAGO DE RNI QUITO	0.00	8,983.18
							PAGO DE RNI QUITO	0.00	2,687.90

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

	0.00	9,384.04
TOTAL POLIZA	21,035.10	21,035.10

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1,473.92	0.00
								0.00	1,473.92
							TOTAL POLIZA	1,473.92	1,473.92

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								35,000.00	0.00
								0.00	35,000.00
							TOTAL POLIZA	35,000.00	35,000.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							CANCELACION POLIZA DIARIO 216	117,110.90	0.00
							CANCELACION POLIZA DIARIO 216	0.00	117,110.90
							REGISTRO DE LARECLASIFICACION DE DIARIO 216 DE JULIO	117,110.90	0.00
							REGISTRO DE LARECLASIFICACION DE DIARIO 216 DE JULIO	0.00	117,110.90
							TOTAL POLIZA	234,221.80	234,221.80

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							APROVECHAMIENTOS, AGUAS NACIONALES DERECHOS	203,276,937.39	0.00
							APROVECHAMIENTOS, AGUAS NACIONALES DERECHOS	0.00	203,276,937.39
							TOTAL POLIZA	203,276,937.39	203,276,937.39

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAS EN PAQUE DE CENOPRENO	12,835.00	0.00
							COMPRAS EN PAQUE DE CENOPRENO	0.00	12,835.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	12,835.00	12,835.00
							Fecha de a Poliza: 31/08/2016		
							Capturó: HECTOR		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BANORTE 0292727601	172.90	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BANORTE 0292727601	172.90	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BANORTE 0292727601	0.00	172.90
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BANORTE 0292727601	27.96	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BANORTE 0292727601	0.00	200.96
							TOTAL POLIZA	373.46	373.46
							Fecha de a Poliza: 31/08/2016		
							Capturó: JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAS FERRERIA COOY COPLES	25,032.50	0.00
							COMPRAS FERRERIA COOY COPLES	0.00	25,032.50
							TOTAL POLIZA	25,032.50	25,032.50
							Fecha de a Poliza: 31/08/2016		
							Capturó: JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REDUCCION DE CAMBIA GALVANIZADA	3,945.00	0.00
							REDUCCION DE CAMBIA GALVANIZADA	0.00	3,945.00
							TOTAL POLIZA	3,945.00	3,945.00
							Fecha de a Poliza: 31/08/2016		
							Capturó: JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAS COPLES DE REPARACION	2,185.00	0.00
							COMPRAS COPLES DE REPARACION	0.00	2,185.00
							TOTAL POLIZA	2,185.00	2,185.00
							Fecha de a Poliza: 31/08/2016		
							Capturó: JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAS TUBO PVC/CAMBANA	17,719.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						501 0	COMPRAS TUBO PVC/CAMPAÑA	0.00	17,719.20
							TOTAL POLIZA	17,719.20	17,719.20
								Fecha de a Poliza: 31/08/2016	
								Capturó: JOAQUIN	
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	400.00	0.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	400.00	0.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	400.00	0.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	2,530.00	0.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	800.00	0.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	400.00	0.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	24,808.00	0.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	7,950.00	0.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	800.00	0.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	3,885.00	0.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	1,800.00	0.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	5,530.00	0.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	3,950.00	0.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	200.00	0.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	3,950.00	0.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	6,800.00	0.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	1,200.00	0.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	0.00	400.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	0.00	400.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	0.00	400.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	0.00	2,530.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	0.00	800.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	0.00	400.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	0.00	24,808.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	0.00	7,950.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	0.00	800.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	0.00	3,885.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	0.00	1,800.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	0.00	5,530.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	0.00	3,950.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	0.00	200.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	0.00	3,950.00
							RER Y MT TO PREV Y CORRECTIVO AVSHICULOS	0.00	6,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

	RER Y MTO.PREV.Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	0.00		1,200.00
	TOTAL POLIZA	84,383.00		84,383.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAS MEDIDORES DE AGUA 1/2" Y 3/4"	783,020.00	0.00
							COMPRAS MEDIDORES DE AGUA 1/2" Y 3/4"	0.00	783,020.00
							TOTAL POLIZA	783,020.00	783,020.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RER Y MTO.PREV. DE VEHICULOS DIESEL	17,498.00	0.00
							RER Y MTO.PREV. DE VEHICULOS DIESEL	39,030.00	0.00
							RER Y MTO.PREV. DE VEHICULOS DIESEL	13,818.00	0.00
							RER Y MTO.PREV. DE VEHICULOS DIESEL	26,847.00	0.00
							RER Y MTO.PREV. DE VEHICULOS DIESEL	0.00	17,498.00
							RER Y MTO.PREV. DE VEHICULOS DIESEL	0.00	39,030.00
							RER Y MTO.PREV. DE VEHICULOS DIESEL	0.00	13,818.00
							RER Y MTO.PREV. DE VEHICULOS DIESEL	0.00	26,847.00
							TOTAL POLIZA	98,991.00	98,991.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAS TARJETAS	240.00	0.00
							COMPRAS TARJETAS	0.00	240.00
							TOTAL POLIZA	240.00	240.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGOS DE COMISIONES POR COBROS EN PUNTO DE VENTA	10,413.00	0.00
							PAGOS DE COMISIONES POR COBROS EN PUNTO DE VENTA	0.00	10,413.00
							TOTAL POLIZA	10,413.00	10,413.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER 65504503056	5,937.50	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER 65504503056	5,937.50	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER 65504503056	0.00	5,937.50
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER 65504503056	854.00	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER 65504503056	0.00	8,191.50
							TOTAL POLIZA	11,529.00	11,529.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 65505150627	0.00	0.10
							REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 65505150627	0.00	0.10
							REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 65505150627	0.10	0.00
							REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 65505150627	0.10	0.00
							TOTAL POLIZA	0.20	0.20

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 65505150627	0.72	0.00
							REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 65505150627	0.00	0.72
							REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 65505150627	0.00	0.72
							REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 65505150627	0.72	0.00
							REGISTRO DE RETENCIONES AGOSTO 2016 65505150627	0.00	17,840.43
							REGISTRO DE RETENCIONES AGOSTO 2016 65505150627	17,840.43	0.00
							TOTAL POLIZA	17,841.87	17,841.87

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 SANTANDER 65503936828	0.00	9,348.26
							REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 SANTANDER 65503936828	0.00	9,348.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 SANTANDER 65503936820	9,348.26	0.00
REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 SANTANDER 65503936820	9,348.26	0.00

TOTAL POLIZA	18,696.52	18,696.52
--------------	-----------	-----------

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER PYME 65-50393682-0	81,814.70	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER PYME 65-50393682-0	81,814.70	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER PYME 65-50393682-0	0.00	81,814.70
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER PYME 65-50393682-0	12,213.59	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER PYME 65-50393682-0	0.00	93,828.29
							TOTAL POLIZA	175,442.99	175,442.99

Fecha de a Póliza: 31/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 BNC 65503936820	0.00	83,107.26
							REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 BNC 65503936820	0.00	83,107.26
							REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 BNC 65503936820	83,107.26	0.00
							REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 BNC 65503936820	83,107.26	0.00
							TOTAL POLIZA	126,214.52	126,214.52

Fecha de a Póliza: 31/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 BNC 65505150627	0.00	45,841.86
							REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 BNC 65505150627	0.00	45,841.86
							REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 BNC 65505150627	45,841.86	0.00
							REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 BNC 65505150627	45,841.86	0.00
							TOTAL POLIZA	91,283.32	91,283.32

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 INV SANTANDER 65500514712	0.00	0.17

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 INV SANTANDER 66500514712	0.00	0.17
REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 INV SANTANDER 66500514712	0.17	0.00
REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 INV SANTANDER 66500514712	0.17	0.00
TOTAL POLIZA	0.34	0.34

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							DISPENSACION NOMINAL C. RAUL RUIZ VAZQUEZ SA. QNA. AGO/16	3,730.30	0.00
							DISPENSACION NOMINAL C. ERICK PERALTA DIAZ SA. QNA. AGO/16	4,520.14	0.00
							DISPENSACION NOMINAL C. ROBERTO ORTIZ GARDUÑO SA. QNA. AGO/16	2,524.72	0.00
							DISPENSACION NOMINAL C. MIGUEL ANGEL SANCHEZ VALDEZ SA. QNA. AGO/16	3,958.94	0.00
							DISPENSACION NOMINAL C. RAUL PEREZ AMEZQUITA SA. QNA. AGO/16	7,848.50	0.00
							DISPENSACION NOMINAL SA. QNA. DE AGOSTO 2016	0.00	27,847.80
							TOTAL POLIZA	27,847.80	27,847.80

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO COMPROMISACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ PESS AGO/16. CHIGSANCONIER.	5,000.00	0.00
							REGISTRO COMPROMISACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ PESS AGO/16. CHIGSANCONIER.	5,000.00	0.00
							REGISTRO COMPROMISACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ PESS AGO/16. CHIGSANCONIER.	0.00	5,000.00
							REGISTRO COMPROMISACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ PESS AGO/16. CHIGSANCONIER.	800.00	0.00
							REGISTRO COMPROMISACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ PESS AGO/16. CHIGSANCONIER.	0.00	5,800.00
							TOTAL POLIZA	10,800.00	10,800.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO COMPROMISACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ PESS AGO/16. CHIGSANCONIER.	5,000.00	0.00
							REGISTRO COMPROMISACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ PESS AGO/16. CHIGSANCONIER.	5,000.00	0.00
							REGISTRO COMPROMISACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ PESS AGO/16. CHIGSANCONIER.	0.00	5,000.00
							REGISTRO COMPROMISACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ PESS AGO/16. CHIGSANCONIER.	980.00	0.00
							REGISTRO COMPROMISACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ PESS AGO/16. CHIGSANCONIER.	0.00	5,980.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	12,960.00	12,960.00
							Fecha de a Poliza 25/08/2016		
							Captur: ANGELICA		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO OXP 352 DE LAFACTURA 1552 COMPRA DE TARJETAS JULIO	240.00	0.00
							PAGO OXP 352 DE LAFACTURA 1552 COMPRA DE TARJETAS JULIO	0.00	240.00
							PAGO OXP 352 DE LAFACTURA 1552 COMPRA DE TARJETAS JULIO	38.40	0.00
							PAGO OXP 352 DE LAFACTURA 1552 COMPRA DE TARJETAS JULIO	0.00	38.40
							PAGO OXP 352 DE LAFACTURA 1552 COMPRA DE TARJETAS JULIO	278.40	0.00
							PAGO OXP 352 DE LAFACTURA 1552 COMPRA DE TARJETAS JULIO	0.00	278.40
							TOTAL POLIZA	596.80	596.80
							Fecha de a Poliza 25/08/2016		
							Captur: ANGELICA		

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO OXP 361 DE LAFACTURA 27 1551 Y 27 M55 COMISIONES	9,009.00	0.00
							OSBROSEN PUNTO DE VENTA JULIO	0.00	9,009.00
							PAGO OXP 361 DE LAFACTURA 27 1551 Y 27 M55 COMISIONES	1,441.44	0.00
							OSBROSEN PUNTO DE VENTA JULIO	0.00	1,441.44
							PAGO OXP 361 DE LAFACTURA 27 1551 Y 27 M55 COMISIONES	10,450.44	0.00
							OSBROSEN PUNTO DE VENTA JULIO	1,404.00	0.00
							PAGO OXP 361 DE LAFACTURA 27 1551 Y 27 M55 COMISIONES	0.00	1,404.00
							OSBROSEN PUNTO DE VENTA JULIO	224.84	0.00
							PAGO OXP 361 DE LAFACTURA 27 1551 Y 27 M55 COMISIONES	0.00	224.84
							OSBROSEN PUNTO DE VENTA JULIO	1,828.84	0.00
							PAGO OXP 361 DE LAFACTURA 27 1551 Y 27 M55 COMISIONES	0.00	10,450.44
							OSBROSEN PUNTO DE VENTA JULIO	0.00	1,828.84
							PAGO OXP 361 DE LAFACTURA 27 1551 Y 27 M55 COMISIONES	0.00	1,828.84
							OSBROSEN PUNTO DE VENTA JULIO	0.00	10,450.44
							TOTAL POLIZA	24,158.16	24,158.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CXP185/JULI/16	28,899.03	0.00
							RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CXP185/JULI/16	179,298.94	0.00
							RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CXP185/JULI/16	42,442.76	0.00
							RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CXP185/JULI/16	86,226.04	0.00
							RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CXP185/JULI/16	1,081.34	0.00
							RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CXP185/JULI/16	42,969.76	0.00
							RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CXP185/JULI/16	31,018.55	0.00
							RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CXP185/JULI/16	5,632.00	0.00
							RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CXP185/JULI/16	0.00	418,474.42
							TOTAL POLIZA	418,474.42	418,474.42

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	159,096.37	0.00
							REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	44,474.14	0.00
							REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	46,032.35	0.00
							REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	22,650.16	0.00
							REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	27,334.84	0.00
							REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	19,505.00	0.00
							REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	19,458.90	0.00
							REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	167.50	0.00
							REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	2,363.00	0.00
							REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	207,857.00	0.00
							REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	1,160.66	0.00
							REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	459,939.92
							REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	95,153.16
							REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	2,819.00
							REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	18,430.25
							REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	26,332.01

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	8,665.40
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	94,822.38	0.00
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	2,608.43	0.00
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	15,232.02	0.00
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	281,187.47	0.00
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	18,444.12	0.00
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	391,221.87
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	13,478.70
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	2,320.10
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	3,153.75
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	133.80	0.00
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	381.12	0.00
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	44,454.97	0.00
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	14,238.18	0.00
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	50,217.37	0.00
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	2,321.00	0.00
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	1,871.78	0.00
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	97,488.08
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	1,552.27
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	13,311.87
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	98.00
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	85.80
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	35,000.00	0.00
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	849.83	0.00
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	13.35	0.00
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	8,480.00	0.00
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	82,580.00	0.00
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	20,497.42	0.00
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	104,040.00
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	21,160.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	260.00	0.00
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	14,129.93	0.00
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	70,670.16	0.00
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	51,449.72	0.00
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	74,736.44
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	51,741.72
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	1,111.51
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	8,953.10
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	60.00
REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	1,907.03
TOTAL POLIZA	1,334,422.36	1,334,422.36

Fecha de la Poliza: 31/08/2016

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DE PRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	78.00	0.00
							REGISTRO DE PRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	78.00
							REGISTRO DE PRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	162,530.53	0.00
							REGISTRO DE PRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	162,530.53
							REGISTRO DE PRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	3,628.30	0.00
							REGISTRO DE PRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	3,628.30
							REGISTRO DE PRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	16,438.91	0.00
							REGISTRO DE PRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	16,438.91
							REGISTRO DE PRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	708,308.81	0.00
							REGISTRO DE PRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	708,308.81
							REGISTRO DE PRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	5,593.90	0.00
							REGISTRO DE PRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	5,593.90
							REGISTRO DE PRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	256.32	0.00
							REGISTRO DE PRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	256.32
							REGISTRO DE PRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	953,539.02	0.00
							REGISTRO DE PRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	953,539.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							REGISTRO DE DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	20,429.92	0.00
							REGISTRO DE DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	20,429.92
							REGISTRO DE DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	769.87	0.00
							REGISTRO DE DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	769.87
							TOTAL POLIZA	1,871,588.18	1,871,588.18

Fecha de a Póliza: 31/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	2,550,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	2,550,000.00
							TOTAL POLIZA	2,550,000.00	2,550,000.00

Fecha de a Póliza: 31/08/2016

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DE BENEFICIO DE DISMINUCION DE DEUDOS HISTORICOS GENERADO AL 31/01/2015	0.00	108,843,857.55
							REGISTRO DE BENEFICIO DE DISMINUCION DE DEUDOS HISTORICOS GENERADO AL 31/01/2015	108,843,857.55	0.00
							TOTAL POLIZA	108,843,857.55	108,843,857.55

Fecha de a Póliza: 01/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE CXP 8/ AGO 16 FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DE JULIO 2016	4,421.78	0.00
							PAGO DE CXP 8/ AGO 16 FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DE JULIO 2016	0.00	4,421.78
							PAGO DE CXP 8/ AGO 16 FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DE JULIO 2016	882.08	0.00
							PAGO DE CXP 8/ AGO 16 FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DE JULIO 2016	0.00	882.08
							PAGO DE CXP 8/ AGO 16 FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DE JULIO 2016	439.71	0.00
							PAGO DE CXP 8/ AGO 16 FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DE JULIO 2016	0.00	439.71
							PAGO DE CXP 8/ AGO 16 FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DE JULIO 2016	6,579.28	0.00
							MUÑOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL	0.00	6,579.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	12,302.83	12,302.83
							Fecha de a Póliza 03/08/2016		
							Capturó ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE OXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULI 16	1,081.83	0.00
							PAGO DE OXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULI 16	0.00	1,081.83
							PAGO DE OXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULI 16	3,080.20	0.00
							PAGO DE OXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULI 16	0.00	3,080.20
							PAGO DE OXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULI 16	431.55	0.00
							PAGO DE OXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULI 16	0.00	431.55
							PAGO DE OXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULI 16	785.92	0.00
							PAGO DE OXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULI 16	0.00	785.92
							PAGO DE OXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULI 16	72.42	0.00
							PAGO DE OXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULI 16	0.00	72.42
							PAGO DE OXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULI 16	1,448.01	0.00
							PAGO DE OXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULI 16	0.00	1,448.01
							PAGO DE OXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULI 16	714.26	0.00
							PAGO DE OXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULI 16	0.00	714.26
							PAGO DE OXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULI 16	6,378.19	0.00
							PAGO DE OXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULI 16	0.00	6,378.19
							PAGO DE OXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULI 16	398.70	0.00
							PAGO DE OXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULI 16	0.00	398.70
							PAGO DE OXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULI 16	1,414.85	0.00
							PAGO DE OXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULI 16	0.00	1,414.85
							PAGO DE OXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULI 16	18,270.82	0.00
							PAGO DE OXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULI 16	0.00	18,270.82
							TOTAL POLIZA	34,034.35	34,034.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza 05/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE EXP 05/AGO/16 FACT. 1936 RENTA DE EQUIPO DESONIDO PARA LA CELEBRACION DEL 03MAYO/16	5,000.00	0.00
							PAGO DE EXP 05/AGO/16 FACT. 1936 RENTA DE EQUIPO DESONIDO PARA LA CELEBRACION DEL 03MAYO/16	0.00	5,000.00
							PAGO DE EXP 05/AGO/16 FACT. 1936 RENTA DE EQUIPO DESONIDO PARA LA CELEBRACION DEL 03MAYO/16	5,800.00	0.00
							SERVICIOS NURKAPP S.A DE C.V.	0.00	5,800.00
TOTAL POLIZA								10,800.00	10,800.00

Fecha de a Poliza 05/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE EXP 07/AGO/16 FACT. 1939 GLOBOS PIRAVIENTO DEL No. 12 CON LOGOTIPO Y LEYENDA	4,000.00	0.00
							PAGO DE EXP 07/AGO/16 FACT. 1939 GLOBOS PIRAVIENTO DEL No. 12 CON LOGOTIPO Y LEYENDA	0.00	4,000.00
							PAGO DE EXP 07/AGO/16 FACT. 1939 GLOBOS PIRAVIENTO DEL No. 12 CON LOGOTIPO Y LEYENDA	4,840.00	0.00
							SERVICIOS NURKAPP S.A DE C.V.	0.00	4,840.00
TOTAL POLIZA								8,840.00	8,840.00

Fecha de a Poliza 05/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE EXP 05/AGO/16 FONDO FUJODE LA DIR GENERAL DE JULIO DE 2016	200.00	0.00
							PAGO DE EXP 05/AGO/16 FONDO FUJODE LA DIR GENERAL DE JULIO DE 2016	0.00	200.00
							PAGO DE EXP 05/AGO/16 FONDO FUJODE LA DIR GENERAL DE JULIO DE 2016	889.88	0.00
							PAGO DE EXP 05/AGO/16 FONDO FUJODE LA DIR GENERAL DE JULIO DE 2016	0.00	889.88
							PAGO DE EXP 05/AGO/16 FONDO FUJODE LA DIR GENERAL DE JULIO DE 2016	1,032.00	0.00
							MUÑOZ PORFELIO MIGUEL ANGEL	0.00	1,032.00
TOTAL POLIZA								1,921.88	1,921.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza:09/08/2016

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE EXP 09/AG016 REEMBOLSO C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ	1,724.14	0.00
							PORTILLO DE AGOSTO		
							PAGO DE EXP 09/AG016 REEMBOLSO C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ	0.00	1,724.14
							PORTILLO DE AGOSTO		
							PAGO DE EXP 09/AG016 REEMBOLSO C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ	381.54	0.00
							PORTILLO DE AGOSTO		
							PAGO DE EXP 09/AG016 REEMBOLSO C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ	0.00	381.54
							PORTILLO DE AGOSTO		
							PAGO DE EXP 09/AG016 REEMBOLSO C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ	2,442.58	0.00
							PORTILLO DE AGOSTO		
							MUÑOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL	0.00	2,442.58
							TOTAL POLIZA	4,548.26	4,548.26

Fecha de a Poliza:10/08/2016

Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO EXP 112 AG016, INSERCCN EN GACETA DE GOBIERNO DEL	1,549.00	0.00
							REGAMANTO DEL OPDM.		
							PAGO EXP 112 AG016, INSERCCN EN GACETA DE GOBIERNO DEL	0.00	1,549.00
							REGAMANTO DEL OPDM.		
							PAGO EXP 112 AG016, INSERCCN EN GACETA DE GOBIERNO DEL	1,549.00	0.00
							REGAMANTO DEL OPDM.		
							ROMERO VIZCARRA VICTOR MANUEL	0.00	1,549.00
							TOTAL POLIZA	3,098.00	3,098.00

Fecha de a Poliza:12/08/2016

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE EXP 09/AG016 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN	1,143.98	0.00
							VAZQUEZ SANCHEZ		
							PAGO DE EXP 09/AG016 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN	0.00	1,143.98
							VAZQUEZ SANCHEZ		
							PAGO DE EXP 09/AG016 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN	1,908.82	0.00
							VAZQUEZ SANCHEZ		
							PAGO DE EXP 09/AG016 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN	0.00	1,908.82
							VAZQUEZ SANCHEZ		
							PAGO DE EXP 09/AG016 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN	72.41	0.00
							VAZQUEZ SANCHEZ		
							PAGO DE EXP 09/AG016 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN	0.00	72.41
							VAZQUEZ SANCHEZ		
							PAGO DE EXP 09/AG016 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN	1,825.30	0.00
							VAZQUEZ SANCHEZ		
							PAGO DE EXP 09/AG016 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN	0.00	1,825.30
							VAZQUEZ SANCHEZ		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO DE EXP BI AGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	105.00	0.00
PAGO DE EXP BI AGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	105.00
PAGO DE EXP BI AGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	1,389.89	0.00
PAGO DE EXP BI AGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	1,389.89
PAGO DE EXP BI AGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	113.80	0.00
PAGO DE EXP BI AGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	113.80
PAGO DE EXP BI AGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	827.80	0.00
PAGO DE EXP BI AGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	827.80
PAGO DE EXP BI AGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	1,450.00	0.00
PAGO DE EXP BI AGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	1,450.00
PAGO DE EXP BI AGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	2,143.87	0.00
PAGO DE EXP BI AGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	2,143.87
PAGO DE EXP BI AGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	1,275.76	0.00
PAGO DE EXP BI AGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	1,275.76
PAGO DE EXP BI AGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	903.45	0.00
PAGO DE EXP BI AGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	903.45
PAGO DE EXP BI AGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	2,041.47	0.00
PAGO DE EXP BI AGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	2,041.47
PAGO DE EXP BI AGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	14,800.85	0.00
PAGO DE EXP BI AGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN	0.00	14,800.85

TOTAL POLIZA
29,801.30
29,801.30

Fecha de a Póliza: 12/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. CNR. AGO 16 A LA C. MARIASIVLIA LOPEZ CASTILLO	799.22	0.00
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. CNR. AGO 16 A LA C. MARIASIVLIA LOPEZ CASTILLO	0.00	799.22
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. CNR. AGO 16 A LA C. MARIASIVLIA LOPEZ CASTILLO	799.22	0.00
							MARIASIVLIA LOPEZ CASTILLO	0.00	799.22

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	1,598.44	1,598.44
							Fecha de a Poliza: 12/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE PENSION ALIMENTICIA IA. ONA. AGOSTO 2016 A LA C. MICAELINAROSALIA RUIZ	811.53	0.00
							PAGO DE PENSION ALIMENTICIA IA. ONA. AGOSTO 2016 A LA C. MICAELINAROSALIA RUIZ	0.00	811.53
							PAGO DE PENSION ALIMENTICIA IA. ONA. AGOSTO 2016 A LA C. MICAELINAROSALIA RUIZ	811.53	0.00
							MICAELINAROSALIA RUIZ	0.00	811.53
							TOTAL POLIZA	1,623.06	1,623.06
							Fecha de a Poliza: 12/08/2016		
							Capturó: ELENA		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE PENSION ALIMENTICIA IA. ONA. AGO 16 A LA C. MARIANA MARTINEZ ROO RI GUEZ	782.59	0.00
							PAGO DE PENSION ALIMENTICIA IA. ONA. AGO 16 A LA C. MARIANA MARTINEZ ROO RI GUEZ	0.00	782.59
							PAGO DE PENSION ALIMENTICIA IA. ONA. AGO 16 A LA C. MARIANA MARTINEZ ROO RI GUEZ	782.59	0.00
							MARIANA MARTINEZ ROO RI GUEZ	0.00	782.59
							TOTAL POLIZA	1,525.18	1,525.18
							Fecha de a Poliza: 12/08/2016		
							Capturó: ELENA		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE PENSION ALIMENTICIA IA. ONA. AGO 16 A LA C. HERMELINDA AVILA JARA	1,705.84	0.00
							PAGO DE PENSION ALIMENTICIA IA. ONA. AGO 16 A LA C. HERMELINDA AVILA JARA	0.00	1,705.84
							PAGO DE PENSION ALIMENTICIA IA. ONA. AGO 16 A LA C. HERMELINDA AVILA JARA	1,705.84	0.00
							HERMELINDA AVILA JARA	0.00	1,705.84
							TOTAL POLIZA	3,411.68	3,411.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 12/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. CNR. AGO/16 A LA C. LIDIASANTILLAN ROSALES	717.32	0.00
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. CNR. AGO/16 A LA C. LIDIASANTILLAN ROSALES	0.00	717.32
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. CNR. AGO/16 A LA C. LIDIASANTILLAN ROSALES	717.32	0.00
							LIDIASANTILLAN ROSALES	0.00	717.32
TOTAL POLIZA								1,434.64	1,434.64

Fecha de a Poliza: 12/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. CNR. AGO/16 A LA C. MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO	3,101.69	0.00
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. CNR. AGO/16 A LA C. MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO	0.00	3,101.69
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. CNR. AGO/16 A LA C. MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO	3,101.69	0.00
							MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO	0.00	3,101.69
TOTAL POLIZA								6,203.38	6,203.38

Fecha de a Poliza: 12/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. CNR. AGO/16 A LA C. SUSANAQUEZADA POLO	1,593.26	0.00
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. CNR. AGO/16 A LA C. SUSANAQUEZADA POLO	0.00	1,593.26
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. CNR. AGO/16 A LA C. SUSANAQUEZADA POLO	1,593.26	0.00
							SUSANAQUEZADA POLO	0.00	1,593.26
TOTAL POLIZA								3,186.52	3,186.52

Fecha de a Poliza: 12/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0003	288 E	PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. CNR. AGO/16 A LA C. HILDA ELIZABETH HURTADO OLINI	2,696.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							PAGO PENSIONALMENTOCIA IA. ONA. AGO/16 A LA C. HILDAELIZABETH HURTADO OLINI	0.00	2,899.85
							PAGO PENSIONALMENTOCIA IA. ONA. AGO/16 A LA C. HILDAELIZABETH HURTADO OLINI	2,899.85	0.00
							HILDAELIZABETH HURTADO OLINI	0.00	2,899.85
TOTAL POLIZA								5,333.70	5,333.70
								Fecha de a Póliza: 12/08/2016	
								Capturó: ELENA	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PENSIONALMENTOCIA IA. ONA. ONA/16 ALA C. CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS	1,199.17	0.00
							PAGO PENSIONALMENTOCIA IA. ONA. ONA/16 ALA C. CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS	0.00	1,199.17
							PAGO PENSIONALMENTOCIA IA. ONA. ONA/16 ALA C. CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS	1,199.17	0.00
							CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS	0.00	1,199.17
TOTAL POLIZA								2,392.34	2,392.34
								Fecha de a Póliza: 12/08/2016	
								Capturó: ELENA	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PENSIONALMENTOCIA IA. ONA. AGO/16 A LA C. CLAUDIA VETTE GARCIA ZARATA	999.89	0.00
							PAGO PENSIONALMENTOCIA IA. ONA. AGO/16 A LA C. CLAUDIA VETTE GARCIA ZARATA	0.00	999.89
							PAGO PENSIONALMENTOCIA IA. ONA. AGO/16 A LA C. CLAUDIA VETTE GARCIA ZARATA	999.89	0.00
							CLAUDIA VETTE GARCIA ZARATA	0.00	999.89
TOTAL POLIZA								1,997.72	1,997.72
								Fecha de a Póliza: 12/08/2016	
								Capturó: ELENA	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PENSIONALMENTOCIA IA. ONA. AGO/16 A LA C. MARIA ROSA SIELA BAZALDUAT TOVAR	999.81	0.00
							PAGO PENSIONALMENTOCIA IA. ONA. AGO/16 A LA C. MARIA ROSA SIELA BAZALDUAT TOVAR	0.00	999.81
							PAGO PENSIONALMENTOCIA IA. ONA. AGO/16 A LA C. MARIA ROSA SIELA BAZALDUAT TOVAR	999.81	0.00
							MARIA ROSA SIELA BAZALDUAT TOVAR	0.00	999.81

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	1,993.92	1,993.92
							Fecha de a Poliza: 12/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. CNR. AGO/16 A LA C. LAURADISA CARIÑO CHAVEZ	1,154.47	0.00
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. CNR. AGO/16 A LA C. LAURADISA CARIÑO CHAVEZ	0.00	1,154.47
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. CNR. AGO/16 A LA C. LAURADISA CARIÑO CHAVEZ	1,154.47	0.00
							LAURADISA CARIÑO CHAVEZ	0.00	1,154.47
							TOTAL POLIZA	2,308.94	2,308.94
							Fecha de a Poliza: 12/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. CNR. AGO/16 A LA C. MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA	930.51	0.00
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. CNR. AGO/16 A LA C. MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA	0.00	930.51
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. CNR. AGO/16 A LA C. MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA	930.51	0.00
							MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA	0.00	930.51
							TOTAL POLIZA	1,861.02	1,861.02
							Fecha de a Poliza: 12/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. CNR. AGO/16 A LA C. BEATRIZ HERNANDEZ MADRIGAL	900.00	0.00
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. CNR. AGO/16 A LA C. BEATRIZ HERNANDEZ MADRIGAL	0.00	900.00
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. CNR. AGO/16 A LA C. BEATRIZ HERNANDEZ MADRIGAL	900.00	0.00
							BEATRIZ HERNANDEZ MADRIGAL	0.00	900.00
							TOTAL POLIZA	1,800.00	1,800.00
							Fecha de a Poliza: 12/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PENSION ALIMENTICIA IA. ONR. AGO16 A LA C. MARIAANTONIA SANTIAGO SANTIAGO	984.71	0.00
							PAGO PENSION ALIMENTICIA IA. ONR. AGO16 A LA C. MARIAANTONIA SANTIAGO SANTIAGO	0.00	984.71
							PAGO PENSION ALIMENTICIA IA. ONR. AGO16 A LA C. MARIAANTONIA SANTIAGO SANTIAGO	984.71	0.00
							PAGO PENSION ALIMENTICIA IA. ONR. AGO16 A LA C. MARIAANTONIA SANTIAGO SANTIAGO	0.00	984.71

TOTAL POLIZA
1,929.42
1,929.42

Fecha de a Poliza:12/08/2016

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PENSION ALIMENTICIA IA. ONR. AGO16 A LA C. SELLEN LOPEZ CORTES	998.49	0.00
							PAGO PENSION ALIMENTICIA IA. ONR. AGO16 A LA C. SELLEN LOPEZ CORTES	0.00	998.49
							PAGO PENSION ALIMENTICIA IA. ONR. AGO16 A LA C. SELLEN LOPEZ CORTES	998.49	0.00
							PAGO PENSION ALIMENTICIA IA. ONR. AGO16 A LA C. SELLEN LOPEZ CORTES	0.00	998.49

TOTAL POLIZA
1,992.98
1,992.98

Fecha de a Poliza:15/08/2016

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DERESTENCION FEDERAL A LA C. LORENA RADEL RUSIO SANCHEZ	599.50	0.00
							ESPINOSA VILA JOAQUIN DEJESUS	0.00	599.50

TOTAL POLIZA
599.50
599.50

Fecha de a Poliza:15/08/2016

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DERESTENCION FEDERAL A LA C. LORENA RADEL RUSIO SANCHEZ IA. Y 2A. ONA JUL/16	1,199.00	0.00
							ESPINOSA VILA JOAQUIN DEJESUS	0.00	1,199.00

TOTAL POLIZA
1,199.00
1,199.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Póliza: 15/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DERESTENCIÓN FEDERAL A LA C. LORENARACEL RUBIO SANDIEZ IA. Y 2A. ONA JUN'16	1,199.00	0.00
							ESPINOBARVILA JOAQUIN DEJESUS	0.00	1,199.00
TOTAL POLIZA								1,199.00	1,199.00

Fecha de a Póliza: 15/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DECKP 120/AGD/HEFACTURACION DEL CICLO DE AGOSTO 2016	2,024,987.79	0.00
							PAGO DECKP 120/AGD/HEFACTURACION DEL CICLO DE AGOSTO 2016	0.00	2,024,987.79
							PAGO DECKP 120/AGD/HEFACTURACION DEL CICLO DE AGOSTO 2016	1,988,989.28	0.00
							PAGO DECKP 120/AGD/HEFACTURACION DEL CICLO DE AGOSTO 2016	0.00	1,988,989.28
							PAGO DECKP 120/AGD/HEFACTURACION DEL CICLO DE AGOSTO 2016	4,830,847.00	0.00
							COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,830,847.00
TOTAL POLIZA								8,822,894.07	8,822,894.07

Fecha de a Póliza: 15/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO 1/4 CKP 121 AGO16, JUICIO LABORAL DE LA C. IVONNE TORRES ZARAZUA.	384,282.59	0.00
							PAGO 1/4 CKP 121 AGO16, JUICIO LABORAL DE LA C. IVONNE TORRES ZARAZUA.	0.00	384,282.59
							PAGO 1/4 CKP 121 AGO16, JUICIO LABORAL DE LA C. IVONNE TORRES ZARAZUA.	384,282.59	0.00
							IVONNETORRES ZARAZUA.	0.00	384,282.59
TOTAL POLIZA								768,525.18	768,525.18

Fecha de a Póliza: 15/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DERESERVO O.SD POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL C. RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ	2,512.94	0.00
							PAGO DERESERVO O.SD POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL C. RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ	2,512.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE RESERVA 0.50 POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL C. RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ	0.00	2,512.94
							PAGO DE RESERVA 0.50 POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL C. RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ	402.08	0.00
							PAGO DE RESERVA 0.50 POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL C. RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ	0.00	2,015.00
							PAGO DE RESERVA 0.50 POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL C. RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ	2,512.94	0.00
							PAGO DE RESERVA 0.50 POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL C. RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ	0.00	2,512.94
							PAGO DE RESERVA 0.50 POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL C. RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ	2,015.00	0.00
							PAGO DE RESERVA 0.50 POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL C. RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ	0.00	2,015.00
							TOTAL POLIZA	10,855.88	10,855.88

Fecha de a Póliza: 15/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

Fecha de a Póliza: 15/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. JAIMEDRUIZ PIÑA	20,000.00	0.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. JAIMEDRUIZ PIÑA	0.00	20,000.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. JAIMEDRUIZ PIÑA	20,000.00	0.00
							DRUIZ PIÑA JAIMED	0.00	20,000.00

TOTAL POLIZA

40,000.00

40,000.00

Fecha de a Póliza: 15/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. ENRIQUE MARTINEZ MAXIMIANO	30,000.00	0.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. ENRIQUE MARTINEZ MAXIMIANO	0.00	30,000.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. ENRIQUE MARTINEZ MAXIMIANO	30,000.00	0.00
							ENRIQUE MARTINEZ MAXIMIANO	0.00	30,000.00

TOTAL POLIZA

60,000.00

60,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Póliza: 19/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

Fecha de a Póliza: 19/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. GABRIEL BRITO RENDON	30,000.00	0.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. GABRIEL BRITO RENDON	0.00	30,000.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. GABRIEL BRITO RENDON	30,000.00	0.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. GABRIEL BRITO RENDON	0.00	30,000.00
TOTAL POLIZA								60,000.00	60,000.00

Fecha de a Póliza: 19/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. MIGUEL ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ	21,000.00	0.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. MIGUEL ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ	0.00	21,000.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. MIGUEL ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ	21,000.00	0.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. MIGUEL ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ	0.00	21,000.00
TOTAL POLIZA								42,000.00	42,000.00

Fecha de a Póliza: 19/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. ESPRAIN HERNANDEZ CANDELA S	25,000.00	0.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. ESPRAIN HERNANDEZ CANDELA S	0.00	25,000.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. ESPRAIN HERNANDEZ CANDELA S	25,000.00	0.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. ESPRAIN HERNANDEZ CANDELA S	0.00	25,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	50,000.00	50,000.00
							Fecha de a Póliza: 19/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. JOSÉ WILFRIDO HUERTA HERNANDEZ	50,000.00	0.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. JOSÉ WILFRIDO HUERTA HERNANDEZ	0.00	50,000.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. JOSÉ WILFRIDO HUERTA HERNANDEZ	50,000.00	0.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. JOSÉ WILFRIDO HUERTA HERNANDEZ	0.00	50,000.00
							HUERTA HERNANDEZ, JOSÉ WILFRIDO EDUARDO	0.00	50,000.00
							TOTAL POLIZA	100,000.00	100,000.00
							Fecha de a Póliza: 19/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. DAVID ESPINA JIMENEZ	50,000.00	0.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. DAVID ESPINA JIMENEZ	0.00	50,000.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. DAVID ESPINA JIMENEZ	50,000.00	0.00
							ESPINA JIMENEZ DAVID	0.00	50,000.00
							TOTAL POLIZA	100,000.00	100,000.00
							Fecha de a Póliza: 19/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. JACOBO GONZALEZ ROO RI GUEZ	20,000.00	0.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. JACOBO GONZALEZ ROO RI GUEZ	0.00	20,000.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. JACOBO GONZALEZ ROO RI GUEZ	20,000.00	0.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. JACOBO GONZALEZ ROO RI GUEZ	0.00	20,000.00
							GONZALEZ ROO RI GUEZ JACOBO	0.00	20,000.00
							TOTAL POLIZA	40,000.00	40,000.00
							Fecha de a Póliza: 19/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. RIBIANJIMENEZ CHAVEZ	40,000.00	0.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. RIBIANJIMENEZ CHAVEZ	0.00	40,000.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. RIBIANJIMENEZ CHAVEZ	40,000.00	0.00
							RIBIANJIMENEZ CHAVEZ	0.00	40,000.00
TOTAL POLIZA								80,000.00	80,000.00
Fecha de a Póliza:19/08/2016									
Capturó:ELENA									

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. REARDO SAMANOSERVULOZ	30,000.00	0.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. REARDO SAMANOSERVULOZ	0.00	30,000.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. REARDO SAMANOSERVULOZ	30,000.00	0.00
							SAMANOSERVULOZRICARDO	0.00	30,000.00
TOTAL POLIZA								60,000.00	60,000.00
Fecha de a Póliza:19/08/2016									
Capturó:ELENA									

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE CXP 1234GG/16 25% GASTOS FUNERARIOSAL C. GABRIEL ALJANDROSANTILLAN MARTINEZ	5,000.00	0.00
							PAGO DE CXP 1234GG/16 25% GASTOS FUNERARIOSAL C. GABRIEL ALJANDROSANTILLAN MARTINEZ	0.00	5,000.00
							PAGO DE CXP 1234GG/16 25% GASTOS FUNERARIOSAL C. GABRIEL ALJANDROSANTILLAN MARTINEZ	5,000.00	0.00
							GABRIELALJANDRO SANTILLAN MARTINEZ	0.00	5,000.00
TOTAL POLIZA								10,000.00	10,000.00
Fecha de a Póliza:19/08/2016									
Capturó:ELENA									

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE CXP 1244GG/16 25% GASTOS FUNERARIOS A LA C HILDA ROSASANTILLAN MORALES	5,000.00	0.00
							PAGO DE CXP 1244GG/16 25% GASTOS FUNERARIOS A LA C HILDA ROSASANTILLAN MORALES	0.00	5,000.00
							PAGO DE CXP 1244GG/16 25% GASTOS FUNERARIOS A LA C HILDA ROSASANTILLAN MORALES	5,000.00	0.00
							HILDAROSASANTILLAN MORALES	0.00	5,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00
							Fecha de a Poliza: 19/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
							Fecha de a Poliza: 19/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
							Fecha de a Poliza: 26/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE LA CXP 12/1 AGO/16 GASTOS FUNERARIOS A LA C. YOLANDA ESCARZÑO ROMAN	20,000.00	0.00
							PAGO DE LA CXP 12/1 AGO/16 GASTOS FUNERARIOS A LA C. YOLANDA ESCARZÑO ROMAN	0.00	20,000.00
							PAGO DE LA CXP 12/1 AGO/16 GASTOS FUNERARIOS A LA C. YOLANDA ESCARZÑO ROMAN	20,000.00	0.00
							PAGO DE LA CXP 12/1 AGO/16 GASTOS FUNERARIOS A LA C. YOLANDA ESCARZÑO ROMAN	0.00	20,000.00
							TOTAL POLIZA	40,000.00	40,000.00
							Fecha de a Poliza: 19/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
							Fecha de a Poliza: 19/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Póliza:19/08/2016

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

Fecha de a Póliza:22/08/2016

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

Fecha de a Póliza:22/08/2016

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								5,800.00	0.00
								0.00	5,800.00

5,800.00

5,800.00

Fecha de a Póliza:22/08/2016

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DECKP 13/AGO/16RNQUIOTAL C ENRIQUE RAZOAGUILAR	3,382.92	0.00
							PAGO DECKP 13/AGO/16RNQUIOTAL C ENRIQUE RAZOAGUILAR	0.00	3,382.92
							PAGO DECKP 13/AGO/16RNQUIOTAL C ENRIQUE RAZOAGUILAR	1,532.72	0.00
							PAGO DECKP 13/AGO/16RNQUIOTAL C ENRIQUE RAZOAGUILAR	0.00	1,532.72
							PAGO DECKP 13/AGO/16RNQUIOTAL C ENRIQUE RAZOAGUILAR	4,744.78	0.00
							RAZOAGUILAR ENRIQUE	0.00	4,744.78
							TOTAL POLIZA	9,640.42	9,640.42

Fecha de a Póliza:24/08/2016

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA A LA C SONIA ZUGENIA GONZALEZ VELAZQUEZ	80,000.00	0.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA A LA C SONIA ZUGENIA GONZALEZ VELAZQUEZ	0.00	80,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA A LA C. SONIA EUGENIA GONZALEZ VAZQUEZ	50,000.00	0.00
							GONZALEZ VAZQUEZ SONIA EUGENIA	0.00	50,000.00
							TOTAL POLIZA	100,000.00	100,000.00
							Fecha de a Póliza 24/08/2016		
							Capturó ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLIVERA	40,000.00	0.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLIVERA	0.00	40,000.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLIVERA	40,000.00	0.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLIVERA	0.00	40,000.00
							TOTAL POLIZA	80,000.00	80,000.00
							Fecha de a Póliza 24/08/2016		
							Capturó AURORA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	63.79	0.00
							PAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	63.79
							PAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	1,284.48	0.00
							PAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	1,284.48
							PAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	1,178.00	0.00
							PAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	1,178.00
							PAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	368.88	0.00
							PAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	368.88
							PAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	133.82	0.00
							PAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	133.82
							PAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	416.00	0.00
							PAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	416.00
							PAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	129.31	0.00
							PAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	129.31
							PAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	137.99	0.00
							PAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	137.99
							PAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	51.00	0.00
							PAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	51.00
							PAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	1,293.11	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	1,299.11
RAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	312.38	0.00
RAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	312.38
RAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	215.51	0.00
RAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	215.51
RAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	427.94	0.00
RAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	427.94
RAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	113.06	0.00
RAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	113.06
RAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	2,510.00	0.00
RAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	2,510.00
RAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	3,408.00	0.00
RAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	3,408.00
RAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	1,484.73	0.00
RAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	1,484.73
RAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	138.84	0.00
RAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	138.84
RAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	402.52	0.00
RAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	402.52
RAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	87.80	0.00
RAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	87.80
RAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	376.72	0.00
RAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	376.72
RAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	3,500.00	0.00
RAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	3,500.00
RAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	19,005.54	0.00
RAGO CKP 13AAG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	19,005.54

TOTAL POLIZA	37,918.78	37,918.78
---------------------	------------------	------------------

Fecha de a Póliza 24/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RAGO CKP 06 AGO16, JUDIO LABORAL DE LA C. MARIARAQUEL ROMERO FRAGOSO.	48,284.81	0.00
							RAGO CKP 06 AGO16, JUDIO LABORAL DE LA C. MARIARAQUEL ROMERO FRAGOSO.	0.00	48,284.81
							RAGO CKP 06 AGO16, JUDIO LABORAL DE LA C. MARIARAQUEL ROMERO FRAGOSO.	48,284.81	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							MARI RAQUEL ROVERO FRAGOSO	0.00	48,284.81
							TOTAL POLIZA	92,589.82	92,589.82
								Fecha de a Póliza: 25/08/2016	
								Capturó: ELENA	
							PAGO DE GASTOS A CONFESARAL C ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ	8,980.00	0.00
							ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ	0.00	8,980.00
							TOTAL POLIZA	8,980.00	8,980.00
								Fecha de a Póliza: 25/08/2016	
								Capturó: ELENA	
								0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
								Fecha de a Póliza: 25/08/2016	
								Capturó: ELENA	
								0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
								Fecha de a Póliza: 25/08/2016	
								Capturó: ELENA	
								0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
								Fecha de a Póliza: 25/08/2016	
								Capturó: ELENA	
								0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 25/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								0.00	0.00
								0.00	0.00

Fecha de a Poliza: 25/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 2x. ONA. ONA/16 ALA C. CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS	794.39	0.00
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 2x. ONA. ONA/16 ALA C. CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS	0.00	794.39
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 2x. ONA. ONA/16 ALA C. CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS	794.39	0.00
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 2x. ONA. ONA/16 ALA C. CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS	0.00	794.39
							TOTAL POLIZA	1,588.78	1,588.78

Fecha de a Poliza: 25/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

Fecha de a Poliza: 25/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

Fecha de a Poliza: 25/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

Fecha de a Poliza: 25/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 26/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						48 E	CAN DE LADO	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

Fecha de a Poliza: 26/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 2º. CNR. AGO 16 A LA C. MARIANA MARTINEZ ROOQUIEZ	778.19	0.00
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 2º. CNR. AGO 16 A LA C. MARIANA MARTINEZ ROOQUIEZ	0.00	778.19
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 2º. CNR. AGO 16 A LA C. MARIANA MARTINEZ ROOQUIEZ	778.19	0.00
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 2º. CNR. AGO 16 A LA C. MARIANA MARTINEZ ROOQUIEZ	0.00	778.19
							TOTAL POLIZA	1,556.38	1,556.38

Fecha de a Poliza: 26/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE CNP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL. C. GILBERTO BARRANDELINOZ DE JULIO	5,159.44	0.00
							PAGO DE CNP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL. C. GILBERTO BARRANDELINOZ DE JULIO	0.00	5,159.44
							PAGO DE CNP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL. C. GILBERTO BARRANDELINOZ DE JULIO	2,960.75	0.00
							PAGO DE CNP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL. C. GILBERTO BARRANDELINOZ DE JULIO	0.00	2,960.75
							PAGO DE CNP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL. C. GILBERTO BARRANDELINOZ DE JULIO	171.55	0.00
							PAGO DE CNP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL. C. GILBERTO BARRANDELINOZ DE JULIO	0.00	171.55
							PAGO DE CNP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL. C. GILBERTO BARRANDELINOZ DE JULIO	991.38	0.00
							PAGO DE CNP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL. C. GILBERTO BARRANDELINOZ DE JULIO	0.00	991.38
							PAGO DE CNP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL. C. GILBERTO BARRANDELINOZ DE JULIO	595.84	0.00
							PAGO DE CNP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL. C. GILBERTO BARRANDELINOZ DE JULIO	0.00	595.84
							PAGO DE CNP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL. C. GILBERTO BARRANDELINOZ DE JULIO	841.08	0.00
							PAGO DE CNP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL. C. GILBERTO BARRANDELINOZ DE JULIO	0.00	841.08
							PAGO DE CNP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL. C. GILBERTO BARRANDELINOZ DE JULIO	94.74	0.00
							PAGO DE CNP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL. C. GILBERTO BARRANDELINOZ DE JULIO	0.00	94.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO DE OXP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	2,403.79	0.00
PAGO DE OXP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	0.00	2,403.79
PAGO DE OXP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	203.79	0.00
PAGO DE OXP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	0.00	203.79
PAGO DE OXP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	77.50	0.00
PAGO DE OXP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	0.00	77.50
PAGO DE OXP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	7,525.39	0.00
PAGO DE OXP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	0.00	7,525.39
PAGO DE OXP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	23,851.75	0.00
PAGO DE OXP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRAMELENDEZ DE JULIO	0.00	23,851.75

TOTAL POLIZA	44,676.79	44,676.79
---------------------	------------------	------------------

Fecha de e Poliza 28/08/2016

Capturó AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANDIEZ.	509.85	0.00
							PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANDIEZ.	0.00	509.85
							PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANDIEZ.	3,359.95	0.00
							PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANDIEZ.	0.00	3,359.95
							PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANDIEZ.	314.86	0.00
							PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANDIEZ.	0.00	314.86
							PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANDIEZ.	1,450.00	0.00
							PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANDIEZ.	0.00	1,450.00
							PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANDIEZ.	3,706.92	0.00
							PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANDIEZ.	0.00	3,706.92
							PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANDIEZ.	4,439.23	0.00
							PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANDIEZ.	0.00	4,439.23
							PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANDIEZ.	1,188.10	0.00
							PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANDIEZ.	0.00	1,188.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ.	0.00	1,168.10
PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ.	1,000.00	0.00
PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ.	0.00	1,000.00
PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ.	938.48	0.00
PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ.	0.00	938.48
PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ.	19,577.35	0.00
VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN	0.00	19,577.35

TOTAL POLIZA
38,484.54 38,484.54

Fecha de a Póliza: 28/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DELA OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ.	573.88	0.00
							PAGO DELA OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ.	0.00	573.88
							PAGO DELA OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ.	90.52	0.00
							PAGO DELA OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ.	0.00	90.52
							PAGO DELA OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ.	2,410.48	0.00
							PAGO DELA OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ.	0.00	2,410.48
							PAGO DELA OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ.	958.43	0.00
							PAGO DELA OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ.	0.00	958.43
							PAGO DELA OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ.	289.85	0.00
							PAGO DELA OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ.	0.00	289.85
							PAGO DELA OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ.	1,589.83	0.00
							PAGO DELA OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ.	0.00	1,589.83
							PAGO DELA OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ.	818.01	0.00
							PAGO DELA OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ.	0.00	818.01
							PAGO DELA OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ.	7,552.51	0.00
							BARRAMELENDEZ GILBERTO	0.00	7,552.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	14,083.29	14,083.29
							Fecha de a Póliza 31/08/2016		
							Capturó ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							INCLUIDO	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
							Fecha de a Póliza 31/08/2016		
							Capturó ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE 16 PENSIONES 2A. ONA.06. MES DE AGOSTO DE 2016	18,599.50	0.00
							PAGO DE 16 PENSIONES 2A. ONA.06. MES DE AGOSTO DE 2016	5,331.03	0.00
							PAGO DE 16 PENSIONES 2A. ONA.06. MES DE AGOSTO DE 2016	23,900.53	0.00
							PAGO DE 16 PENSIONES 2A. ONA.06. MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	23,900.53
							SANTOSARREOLA RICARDO	0.00	23,900.53
							TOTAL POLIZA	47,801.06	47,801.06
							Fecha de a Póliza 31/08/2016		
							Capturó ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE CXP 15/AGO/16 GASTOS FUNERARIOS A LA C. ARACELI AQUINO CABALLERO	10,000.00	0.00
							PAGO DE CXP 15/AGO/16 GASTOS FUNERARIOS A LA C. ARACELI AQUINO CABALLERO	0.00	10,000.00
							PAGO DE CXP 15/AGO/16 GASTOS FUNERARIOS A LA C. ARACELI AQUINO CABALLERO	10,000.00	0.00
							PAGO DE CXP 15/AGO/16 GASTOS FUNERARIOS A LA C. ARACELI AQUINO CABALLERO	0.00	10,000.00
							TOTAL POLIZA	20,000.00	20,000.00
							Fecha de a Póliza 31/08/2016		
							Capturó ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE CXP 15/AGO/16 GASTOS FUNERARIOS A LA C. MA. RIBICLA AQUINO CABALLERO	10,000.00	0.00
							PAGO DE CXP 15/AGO/16 GASTOS FUNERARIOS A LA C. MA. RIBICLA AQUINO CABALLERO	0.00	10,000.00
							PAGO DE CXP 15/AGO/16 GASTOS FUNERARIOS A LA C. MA. RIBICLA AQUINO CABALLERO	10,000.00	0.00
							PAGO DE CXP 15/AGO/16 GASTOS FUNERARIOS A LA C. MA. RIBICLA AQUINO CABALLERO	0.00	10,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

10,000.00

TOTAL POLIZA

20,000.00 20,000.00

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE OXP 15/AGO/16 GASTOS FUNERARIOS AL C. VICTOR ALFONSO RANGEL GOMEZ	12,500.00	0.00
							PAGO DE OXP 15/AGO/16 GASTOS FUNERARIOS AL C. VICTOR ALFONSO RANGEL GOMEZ	0.00	12,500.00
							PAGO DE OXP 15/AGO/16 GASTOS FUNERARIOS AL C. VICTOR ALFONSO RANGEL GOMEZ	12,500.00	0.00
							VICTOR ALFONSO RANGEL GOMEZ	0.00	12,500.00

TOTAL POLIZA

25,000.00 25,000.00

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO OXP 15/ AGO 2016, GASTOS FUNERARIOS A LA C. ESTELA NEGRETTE CERVANTES.	12,500.00	0.00
							PAGO OXP 15/ AGO 2016, GASTOS FUNERARIOS A LA C. ESTELA NEGRETTE CERVANTES.	0.00	12,500.00
							PAGO OXP 15/ AGO 2016, GASTOS FUNERARIOS A LA C. ESTELA NEGRETTE CERVANTES.	12,500.00	0.00
							ESTELA NEGRETTE CERVANTES	0.00	12,500.00

TOTAL POLIZA

25,000.00 25,000.00

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE LA OXP 15/AGO/16 GASTOS POR COPAS CERTIFICADAS	1,415.00	0.00
							PAGO DE LA OXP 15/AGO/16 GASTOS POR COPAS CERTIFICADAS	0.00	1,415.00
							PAGO DE LA OXP 15/AGO/16 GASTOS POR COPAS CERTIFICADAS	1,500.00	0.00
							LUIS ARTURO MANDILAVENEGAS	0.00	1,500.00

TOTAL POLIZA

2,915.00 2,915.00

Fecha de a Póliza 01/08/2016

Capturó AURORA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO OXISS AGO16, LAUDO A FAVOR DEL C. CHRISTOPHERNESTO HERNANDEZ BARRAZA.	12,632.67	0.00
							PAGO OXISS AGO16, LAUDO A FAVOR DEL C. CHRISTOPHERNESTO HERNANDEZ BARRAZA.	0.00	12,632.67
							PAGO OXISS AGO16, LAUDO A FAVOR DEL C. CHRISTOPHERNESTO HERNANDEZ BARRAZA.	12,632.67	0.00
							CHRISTOPHERNESTO HERNANDEZ BARRAZA.	0.00	12,632.67
							TOTAL POLIZA	25,265.34	25,265.34
								Fecha de a Póliza: 31/08/2016	
								Capturó: AURORA	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO 1/1 OXP 159 AGO16, JUICIO LABORAL A FAVOR DE LA C. CLAUDIA ALICIA CERRANTES HERNANDEZ.	6,973.84	0.00
							PAGO 1/1 OXP 159 AGO16, JUICIO LABORAL A FAVOR DE LA C. CLAUDIA ALICIA CERRANTES HERNANDEZ.	0.00	6,973.84
							PAGO 1/1 OXP 159 AGO16, JUICIO LABORAL A FAVOR DE LA C. CLAUDIA ALICIA CERRANTES HERNANDEZ.	6,973.84	0.00
							CLAUDIA ALICIA CERRANTES HERNANDEZ.	0.00	6,973.84
							TOTAL POLIZA	13,947.68	13,947.68
								Fecha de a Póliza: 31/08/2016	
								Capturó: AURORA	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO 1/1 OXP160 AGO16, JUICIO LABORAL A FAVOR DE LA C. MONIK CERRANTES HERNANDEZ.	13,103.40	0.00
							PAGO 1/1 OXP160 AGO16, JUICIO LABORAL A FAVOR DE LA C. MONIK CERRANTES HERNANDEZ.	0.00	13,103.40
							PAGO 1/1 OXP160 AGO16, JUICIO LABORAL A FAVOR DE LA C. MONIK CERRANTES HERNANDEZ.	13,103.40	0.00
							MONIK HERNANDEZ BARRAZA.	0.00	13,103.40
							TOTAL POLIZA	26,206.80	26,206.80
								Fecha de a Póliza: 01/08/2016	
								Capturó: CARMEN	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 01/08 201600 CAJAYBANCOS	661,904.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 01/08 201600 CAJAYBANCOS	188,360.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	13,435.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	16,174.44	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	1,025.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	3,318.55	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	30,476.07
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,819.14
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	286.10
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	248.39
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	466.82
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	466.82
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	466.82	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,719.21
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,719.21
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	6,719.21	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	53,305.44
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	53,305.44
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	53,305.44	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	14,598.08
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	14,598.08
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	14,598.08	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,370.14
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,370.14
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	1,370.14	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	300.54
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	300.54
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	300.54	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,763.54
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,763.54
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	8,763.54	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,664.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,664.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	2,684.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,800.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,800.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	1,800.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,678.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,678.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	5,678.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	338.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	338.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	338.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	83.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	37,012.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	37,012.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	37,012.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	226.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	226.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	226.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	370,275.80
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	370,275.80
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	370,275.80	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	108,884.30
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	108,884.30
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	108,884.30	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,613.74
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,613.74
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	11,613.74	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,920.81
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,920.81
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	1,920.81	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	111,928.79
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	111,928.79
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	111,928.79	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	25,421.35
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	25,421.35
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	25,421.35	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	779.01
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	779.01

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	779.01	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,071.50
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,071.50
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	9,071.50	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,810.70
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,810.70
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	3,810.70	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,212.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,212.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	4,212.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,340.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,340.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	2,340.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,345.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,345.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	2,345.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,983.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,983.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	3,983.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,242.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,242.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	2,242.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	50,412.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	50,412.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	50,412.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	228.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	228.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	228.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	0.55
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	0.55
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.55	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,572.34
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,572.34
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	1,572.34	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,833.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,833.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	4,833.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	15,792.70
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	15,792.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	15,728.70	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,728.13
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,728.13
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	5,728.13	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	372.02
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	372.02
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	372.02	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,792.13
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,792.13
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	10,792.13	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	38,288.28	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	38,288.28	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	38,288.28
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	18,174.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	18,174.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,174.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	207.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	207.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	207.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	48.40	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	258.38	0.00
TOTAL POLIZA	1,855,181.82	1,855,181.82

Fecha de la Poliza: 02/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	711,210.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	125,251.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	87,061.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	19,332.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	13,120.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	9,298.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	1,948.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	5,341.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	30,379.19
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,759.97
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,128.32
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	627.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,732.15
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,732.15
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	3,732.15	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	60,878.74
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	60,878.74
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	60,878.74	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,048.16
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,048.16
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	11,048.16	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	17,924.86
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	17,924.86
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	17,924.86	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	413.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	413.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	413.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,328.87
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,328.87
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	8,328.87	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,162.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,162.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	2,162.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,669.96
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,669.96
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	1,669.96	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,053.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,053.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	8,053.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,618.19
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,618.19
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	2,618.19	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,730.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,730.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	1,730.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,179.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,179.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	2,179.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	331.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	331.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	331.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	42,915.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	42,915.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	42,915.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,310.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,310.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	11,310.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	350,575.02
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	350,575.02
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	350,575.02	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	72,459.40
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	72,459.40
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	72,459.40	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	56,680.02
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	56,680.02
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	56,680.02	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,074.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,074.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	4,074.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	198,586.32
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	198,586.32
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	198,586.32	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	26,842.52
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	26,842.52
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	26,842.52	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,557.41

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,557.41
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	13,557.41	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,480.31
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,480.31
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	1,480.31	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,977.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,977.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	3,977.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	488.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,880.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,880.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	2,880.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,334.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,334.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	1,334.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	571.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	571.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	571.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,825.24
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,825.24
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	10,825.24	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,000.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,000.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	11,000.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	23,382.38
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	23,382.38
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	23,382.38	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,341.92
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,341.92
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	3,341.92	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	227.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	227.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	227.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,395.80
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,395.80
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	1,395.80	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,491.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,491.74
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	12,491.74	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	730.40
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	730.40
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	730.40	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	32,310.91	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	32,310.91	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	32,310.91
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	11,690.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	11,690.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,690.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	66.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	66.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	66.00
TOTAL POLIZA	2,030,433.26	2,030,433.26

Fecha de a Poliza 03/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	689,905.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	109,674.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	4,547.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	19,407.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	2,300.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	37,779.98
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,498.80
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	55,884.80
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	55,884.80
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	55,884.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,900.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,900.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	2,900.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	48,171.16
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	48,171.16
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	48,171.16	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,709.84
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,709.84
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	7,709.84	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	508.03
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	508.03
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	508.03	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,695.96
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,695.96
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	7,695.96	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,243.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,243.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	3,243.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	33,898.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	33,898.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	33,898.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,271.70
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,271.70
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	2,271.70	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,880.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,880.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	2,880.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,957.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,957.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	10,957.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	29,408.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	29,408.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	29,408.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,090.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,090.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	5,090.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	292,982.24
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	292,982.24
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	292,982.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	48,000.76
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	48,000.76
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	48,000.76	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,416.90
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,416.90
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	4,416.90	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	145,482.05
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	145,482.05
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	145,482.05	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	24,045.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	24,045.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	24,045.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	153.27
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	153.27
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	153.27	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	17,274.86
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	17,274.86
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	17,274.86	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,464.53
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,464.53
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	5,464.53	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,296.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,296.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	9,296.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	926.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	926.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	926.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,010.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,010.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	2,010.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	335.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	335.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	335.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,026.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,026.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	1,026.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	340.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,122.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,122.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	1,122.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,237.50
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,237.50
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	1,237.50	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,949.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,949.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	10,949.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,211.48
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,211.48
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	9,211.48	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	22,035.76
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	22,035.76
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	22,035.76	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,017.50
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,017.50
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	5,017.50	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	118.08
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	118.08
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	118.08	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,182.76
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,182.76
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	11,182.76	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	730.40
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	730.40
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	730.40	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	28,632.77	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	28,632.77	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	28,632.77
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	7,517.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	7,517.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,517.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	424.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	424.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	424.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	100.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	100.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	48.40	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	114.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	1,720,266.93	1,720,266.93
							Fecha de a Poliza: 04/08/2016		
							Capturó: CARMEN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	550,953.00	0.00
							REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	66,664.00	0.00
							REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	477,055.00	0.00
							REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	4,936.00	0.00
							REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	12,662.00	0.00
							REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	101,980.00	0.00
							REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	20,063.40
							REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	1,736.42
							REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	41,196.11
							REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	3,214.00
							REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	3,214.00
							REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	3,214.00	0.00
							REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	5,600.00
							REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	5,600.00
							REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	5,600.00	0.00
							REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	46,961.49
							REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	46,961.49
							REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	46,961.49	0.00
							REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	5,395.46
							REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	5,395.46
							REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	5,395.46	0.00
							REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	23,603.56

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	23,803.58
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	23,803.58	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	7,887.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	7,887.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	7,887.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	8,518.80
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	8,518.80
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	8,518.80	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	2,880.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	2,880.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	2,880.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	7,719.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	7,719.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	7,719.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	83.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	83.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	83.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	83.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	83.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	83.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	14,703.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	14,703.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	14,703.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	3,393.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	3,393.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	3,393.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	270,311.44
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	270,311.44
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	270,311.44	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	39,102.85
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	39,102.85
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	39,102.85	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	231,082.91
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	231,082.91
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	231,082.91	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	78,887.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	78,887.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	78,887.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	154,787.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	154,787.52
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	154,787.52	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	10,008.54
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	10,008.54
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	10,008.54	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	11,537.25
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	11,537.25
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	11,537.25	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	576.07
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	576.07
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	576.07	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	8,890.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	8,890.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	8,890.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	1,404.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	1,404.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	1,404.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	2,680.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	2,680.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	2,680.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	335.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	335.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	335.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	49.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	176,531.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	2,287.18
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	2,287.18
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	2,287.18	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	92.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	92.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	92.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	2.18
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	2.18
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	2.18	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	459.41
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	459.41
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	459.41	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	294.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	294.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	44,933.94	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	19,679.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	5,294.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	69,705.15	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,553.45
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,193.14
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,010.82
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	512.01
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,979.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,979.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	1,979.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,181.15
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,181.15
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	18,181.15	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	32,992.75
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	32,992.75
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	32,992.75	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,541.59
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,541.59
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	9,541.59	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,457.75
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,457.75
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	3,457.75	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,998.65
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,998.65
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	4,998.65	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,970.72
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,970.72
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	10,970.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,824.28
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,824.28
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	1,824.28	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,388.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,388.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	5,388.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,800.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,800.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	1,800.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,888.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,888.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	1,888.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	83.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	22,243.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	22,243.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	22,243.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	23,751.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	23,751.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	23,751.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	154,783.83
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	154,783.83
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	154,783.83	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	44,793.07
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	44,793.07
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	44,793.07	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	34,885.57
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	34,885.57
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	34,885.57	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,488.02
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,488.02
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	5,488.02	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	147,879.74
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	147,879.74
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	147,879.74	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	37,483.85
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	37,483.85
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	37,483.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	50,674.73
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	50,674.73
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	50,674.73	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,842.07
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,842.07
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	9,842.07	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,939.83
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,939.83
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	8,939.83	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,340.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,340.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	2,340.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	488.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,481.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,481.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	2,481.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,005.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,005.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	1,005.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,922.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,922.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	2,922.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	886.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	886.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	886.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	319.84
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	319.84
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	319.84	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.50
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.50
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	1.50	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	98,520.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	98,520.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	98,520.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,796.22
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,796.22
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	2,796.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	16,169.90
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	16,169.90
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	16,169.90	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,517.83
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,517.83
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	5,517.83	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,545.75
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,545.75
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	8,545.75	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,334.11
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,334.11
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	7,334.11	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,095.80
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,095.80
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	1,095.80	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	15,987.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	15,987.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	15,987.88
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	7,234.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	7,234.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,234.00
TOTAL POLIZA	1,494,856.80	1,494,856.80

Fecha de a Poliza 05/08/2016

Capturó HECTOR

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	267,426.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	31,031.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	4,760.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,926.03
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	253.17
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,013.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,013.15
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	1,013.15	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	21,408.88
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	21,408.88
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	21,408.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,147.51
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,147.51
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	3,147.51	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	17,383.23
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	17,383.23
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	17,383.23	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	720.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	720.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	720.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	516.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	516.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	516.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	26,484.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	26,484.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	26,484.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	119,708.97
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	119,708.97
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	119,708.97	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	24,255.81
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	24,255.81
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	24,255.81	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	84,855.84
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	84,855.84
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	84,855.84	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,659.52
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,659.52
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	3,659.52	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,582.88
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,582.88
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	2,582.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	800.16
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	800.16
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	800.16	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,189.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,169.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	1,169.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	670.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	670.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	670.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	267.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	267.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	267.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	60.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	60.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	60.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	1.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,406.61
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,406.61
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	12,406.61	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,200.66
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,200.66
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	1,200.66	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,260.06
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,260.06
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	2,260.06	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	7,056.32	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	7,056.32	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,056.32
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	3,379.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	3,379.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,379.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	62.60	0.00
TOTAL POLIZA	626,762.36	626,762.36

Fecha de a Poliza 07/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 07/08/201600 CAJAYBANCOS	2,714.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 07/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	56.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 07/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	235.24
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 07/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	235.24
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 07/08/201600 CAJAYBANCOS	235.24	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 07/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,757.04
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 07/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,757.04
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 07/08/201600 CAJAYBANCOS	2,757.04	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 07/08/201600 CAJAYBANCOS	334.84	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 07/08/201600 CAJAYBANCOS	334.84	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 07/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	334.84
TOTAL POLIZA	6,375.56	6,375.56

Fecha de a Poliza 08/08/2016

Capturo: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	485,940.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	135,059.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	4,421.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	48,127.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	2,634.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	731.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	28,150.21
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,675.05
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	403.84
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,272.81
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,272.81
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	6,272.81	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	17,516.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	17,516.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	17,516.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	35,904.04
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	35,904.04
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	35,904.04	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,530.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,530.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	8,530.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	993.42
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	993.42
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	993.42	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,174.78
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,174.78
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	13,174.78	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,279.88
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,279.88
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	1,279.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,368.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,368.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	5,368.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	720.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	720.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	720.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,976.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,976.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	2,976.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	336.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	336.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	336.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,798.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,798.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	3,798.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	711.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	711.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	711.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	53,082.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	53,082.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	53,082.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	377.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	377.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	377.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	192,518.02
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	192,518.02
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	192,518.02	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	54,048.57
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	54,048.57
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	54,048.57	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,711.88
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,711.88
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	3,711.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	138,228.21
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	138,228.21
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	138,228.21	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	27,844.83
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	27,844.83
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	27,844.83	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,693.89
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,693.89
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	8,693.89	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,498.02
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,498.02
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	5,498.02	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,744.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,744.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	3,744.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	488.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,005.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,005.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	1,005.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,481.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,481.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	1,481.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,208.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,208.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	8,208.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	173.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	585.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	585.08
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	585.08	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	724.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	724.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	724.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	12.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,510.98
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,510.98
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	2,510.98	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,031.22
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,031.22
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	9,031.22	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	20,802.74
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	20,802.74
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	20,802.74	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,757.14
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,757.14
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	5,757.14	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,651.53
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,651.53
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	7,651.53	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	730.40
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	730.40
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	730.40	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	18,774.27	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	18,774.27	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,774.27
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	8,054.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	8,054.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,054.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	260.74	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	260.74	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	260.74
TOTAL POLIZA	1,359,829.13	1,359,829.13

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 09/08/2016

Capturo: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	422,884.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	91,569.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	47,769.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	2,243.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	21,941.43
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,371.10
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,405.70
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,405.70
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	9,405.70	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,000.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,000.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	3,000.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	30,803.97
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	30,803.97
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	30,803.97	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,715.20
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,715.20
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	6,715.20	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,001.38
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,001.38
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	11,001.38	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	474.08
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	474.08
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	474.08	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,199.41
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,199.41
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	2,199.41	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,553.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,553.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	2,553.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	516.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	516.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	516.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	166.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	166.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	166.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	19,227.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	19,227.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	19,227.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,756.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,756.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	6,756.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	207,062.56
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	207,062.56
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	207,062.56	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	48,811.08
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	48,811.08
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	48,811.08	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	126,286.84
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	126,286.84
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	126,286.84	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,746.99
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,746.99
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	13,746.99	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,945.77
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,945.77
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	12,945.77	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,375.11
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,375.11
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	4,375.11	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,049.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,049.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	6,049.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,880.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,880.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	3,880.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	584.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	487.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	487.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	487.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	10.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	1.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,884.15
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,884.15
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	3,884.15	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,918.08
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,918.08
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	5,918.08	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	24,786.51
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	24,786.51
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	24,786.51	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,155.97
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,155.97
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,155.97
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	3,155.97	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,122.87
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,122.87
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,122.87
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	9,122.87	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	18,801.98	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	18,801.98	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,801.98
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	8,992.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	8,992.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,992.00
TOTAL POLIZA	1,181,727.41	1,181,727.41

Fecha de é Póliza:10/08/2016

Capturó:HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	489,228.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

)	RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	92,920.00	0.00
)	RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	1,308.00	0.00
)	RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	119,573.40	0.00
)	RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	24,529.00	0.00
)	RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	823.00	0.00
)	RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	40,189.43
)	RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,884.80
)	RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	449.03
)	RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	449.03
)	RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	449.03	0.00
)	RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,258.00
)	RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,258.00
)	RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	7,258.00	0.00
)	RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	41,582.80
)	RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	41,582.80
)	RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	41,582.80	0.00
)	RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,894.88
)	RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,894.88
)	RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	8,894.88	0.00
)	RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	129.28
)	RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	129.28
)	RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	129.28	0.00
)	RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	37.03
)	RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	37.03
)	RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	37.03	0.00
)	RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	80.48
)	RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	80.48
)	RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	80.48	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,310.35
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,310.35
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	8,310.35	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,884.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,884.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	2,884.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,482.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,482.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	1,482.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	27,340.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	27,340.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	27,340.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	349.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	349.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	349.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	53,082.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	53,082.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	53,082.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	182,880.42
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	182,880.42
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	182,880.42	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	34,428.14
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	34,428.14
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	34,428.14	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	541.88
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	541.88
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	541.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,155.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,155.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	1,155.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	340.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	340.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	340.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	204,491.72
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	204,491.72
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	204,491.72	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	26,530.77
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	26,530.77
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	26,530.77	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,422.37
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,422.37
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	11,422.37	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,052.40
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,052.40
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	2,052.40	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,818.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,818.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	5,818.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	938.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	938.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	938.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,875.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,875.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	1,875.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	935.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	935.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	935.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,418.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,418.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	4,418.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	751.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	751.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	751.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	211.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	211.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	211.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	0.28
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	0.28
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.28	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,825.58
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,825.58
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	3,825.58	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,885.92
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,885.92
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	2,885.92	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	27,010.52
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	27,010.52
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	27,010.52	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,611.03
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,611.03
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	3,611.03	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	20.67
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	20.67
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	20.67	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	23.74
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	23.74
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	23.74	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6.97
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6.97
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	6.97	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,304.67
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,304.67
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	11,304.67	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	965.20
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	965.20
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	965.20	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,013.45
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	8,013.45	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,013.45
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	4,335.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	4,335.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,335.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	384.00	0.00
TOTAL POLIZA		
	1,402,918.12	1,402,918.12

Fecha de la Poliza: 11/08/2016

Capturo: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	344,161.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	80,521.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	1,138.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	83,518.73	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	348.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	23,004.77
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	1,857.31
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	4,894.72
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	4,894.72
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	4,894.72	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	4,772.08
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	4,772.08
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	4,772.08	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	28,788.22
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	28,788.22
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	28,788.22	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	4,849.04
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	4,849.04
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	4,849.04	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	115.03
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	115.03
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	115.03	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	34.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	34.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	34.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	5,345.54
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	5,345.54
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	5,345.54	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	2,884.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	2,884.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	2,884.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	1,440.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	1,440.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	1,440.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	380.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	980.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	980.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	7,740.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	7,740.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	7,740.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	188.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	188.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	188.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	37,700.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	37,700.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	37,700.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	184,487.52
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	184,487.52
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	184,487.52	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	22,358.83
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	22,358.83
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	22,358.83	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	1,002.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	1,002.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	1,002.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	906.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	906.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	906.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	100,381.78
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	100,381.78
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	100,381.78	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	22,944.90
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	22,944.90
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	22,944.90	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	4,831.88
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	4,831.88
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	4,831.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	2,271.74
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	2,271.74
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	2,271.74	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	3,274.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	3,274.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	3,274.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	488.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	488.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	488.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	1,675.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	1,675.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	1,675.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	513.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	513.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	513.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	818.87
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	818.87
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	818.87	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	8,212.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	8,212.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	8,212.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	3.73
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	3.73
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	3.73	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	11,078.59
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	11,078.59
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	11,078.59	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	1,575.48
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	1,575.48
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	1,575.48	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	17,053.65
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	17,053.65
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	17,053.65	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	2,532.74
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	2,532.74
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	2,532.74	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	6.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	6.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	6.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	20.97
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	20.97
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	20.97	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	8,487.33
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	8,487.33
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	8,487.33	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	385.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	985.20
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	985.20	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	11,005.25	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	11,005.25	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	11,005.25
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	8,883.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	8,883.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	8,883.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	48.40	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	7,278.00	0.00
TOTAL POLIZA	982,180.93	982,180.93

Fecha de e Poliza: 12/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/2016 DE CAJAYBANCOS	335,447.50	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/2016 DE CAJAYBANCOS	54,928.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/2016 DE CAJAYBANCOS	3,543.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/2016 DE CAJAYBANCOS	112,759.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/2016 DE CAJAYBANCOS	4,077.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/2016 DE CAJAYBANCOS	80,821.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/2016 DE CAJAYBANCOS	5,886.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/2016 DE CAJAYBANCOS	48,345.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	288.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	37,787.97
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,020.84
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	110.88
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,280.04
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	81,471.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	81,471.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	81,471.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,874.12
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,874.12
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	9,874.12	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	28,171.94
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	28,171.94
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	28,171.94	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,059.33
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,059.33
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	4,059.33	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	384.43
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	384.43
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	384.43	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	25.36
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	25.36
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	25.36	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,791.41
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,791.41
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	2,791.41	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,831.29
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,831.29
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	2,831.29	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,859.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,859.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	8,859.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,380.88
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,380.88
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	2,380.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,073.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,073.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	1,075.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,928.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,928.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	2,928.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,381.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,381.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	8,381.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	47,888.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	47,888.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	47,888.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	159,989.17
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	159,989.17
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	159,989.17	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	24,407.80
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	24,407.80
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	24,407.80	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,479.89
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,479.89
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	3,479.89	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	228.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	228.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	228.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	228.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	27,888.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	27,888.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	27,888.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	27,888.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	108,414.13
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	108,414.13
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	108,414.13	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,400.02
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,400.02
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	12,400.02	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,471.35
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,471.35
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	7,471.35	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,122.31
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,122.31
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	2,122.31	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,977.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,977.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	3,077.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	488.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,350.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,350.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	3,350.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,121.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,121.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	1,121.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	14,659.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	14,659.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	14,659.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	643.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	643.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	643.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	0.10
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	0.10
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.10	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,041.90
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,041.90
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	7,041.90	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,444.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,444.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	5,444.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	15,193.97
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	15,193.97
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	15,193.97	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,933.90
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,933.90
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	2,933.90	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	588.55
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	588.55
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	588.55	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	77.32
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	77.32
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	77.32	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4.84
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	4.84	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,478.88
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,478.88
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	7,478.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	8,887.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	8,887.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,887.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	3,989.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	3,989.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,989.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	500.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	500.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	500.00
TOTAL POLIZA	1,235,398.59	1,235,398.59

Fecha de a Poliza: 13/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	197,192.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	39,444.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	3,179.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,321.87
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	389.81
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,150.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,150.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	4,150.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	15,198.55
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	15,198.55
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	15,198.55	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,570.08
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,570.08
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	3,570.08	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,928.77
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,928.77
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	8,928.77	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	99.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	99.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	99.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	993.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	993.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	993.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	131.30
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	131.30
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	131.30	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,850.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,850.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	18,850.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	77,839.81
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	77,839.81
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	77,839.81	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	24,080.20
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	24,080.20
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	24,080.20	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	59,198.39
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	59,198.39
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	59,198.39	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,754.41
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,754.41
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	5,754.41	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,391.25
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,391.25
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	5,391.25	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	499.35
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	499.35
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	499.35	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,875.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,875.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	1,875.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	1,482.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	176.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	176.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	176.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	20.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	20.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	20.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	40.29
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	40.29
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	40.29	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,592.15
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,592.15
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	7,592.15	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,017.95
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,017.95
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	2,017.95	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,319.13
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,319.13
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	4,319.13	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,030.40
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,030.40
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	1,030.40	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	5,127.51	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	5,127.51	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	5,127.51	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,127.51
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	2,088.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	2,088.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,088.00
TOTAL POLIZA	497,409.05	497,409.05

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturo: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION OB. INGRESOS OB. DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	544,285.00	0.00
							RECAUDACION OB. INGRESOS OB. DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	102,357.00	0.00
							RECAUDACION OB. INGRESOS OB. DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	14,029.32	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	872.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	178.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	34,347.38
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	5,288.74
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	1,793.19
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	2.83
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	13,408.42
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	13,408.42
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	13,408.42	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	7,480.48
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	7,480.48
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	7,480.48	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	33,825.25
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	33,825.25
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	33,825.25	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	5,815.89
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	5,815.89
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	5,815.89	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	807.20
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	807.20
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	807.20	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	17.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	17.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	17.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	83.44
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	83.44
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	83.44	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	3,310.91
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	3,310.91
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	3,310.91	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,324.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,324.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	4,324.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	2,884.00
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	2,884.00
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	2,884.00	0.00
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,388.00
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,388.00
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	4,388.00	0.00
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	32,233.00
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	32,233.00
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	32,233.00	0.00
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	83.00
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	83.00
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	83.00	0.00
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	83,073.00
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	83,073.00
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	83,073.00	0.00
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	10,558.00
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	10,558.00
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	10,558.00	0.00
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	183,094.89
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	183,094.89
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	183,094.89	0.00
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	34,012.34
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	34,012.34
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	34,012.34	0.00
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	751.38
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	751.38
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	751.38	0.00
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	11,104.78
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	11,104.78
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	11,104.78	0.00
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	158.00
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	158.00
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	158.00	0.00
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	134,233.50
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	134,233.50
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	134,233.50	0.00
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	15,718.08
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	15,718.08
RECADACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	15,718.08	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	9,843.80
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	9,843.80
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	9,843.80	0.00
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	8,129.04
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	8,129.04
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	8,129.04	0.00
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	1,872.00
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	1,872.00
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	1,872.00	0.00
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	488.00
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	488.00
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	488.00	0.00
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	870.00
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	870.00
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	870.00	0.00
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,817.00
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,817.00
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	4,817.00	0.00
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	545.83
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	545.83
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	545.83	0.00
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	26.85
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	26.85
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	26.85	0.00
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	3.00
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	3.00
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	3.00	0.00
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	385.00
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	385.00
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	385.00	0.00
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	12,000.00
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	12,000.00
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	12,000.00	0.00
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	21,247.53
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	21,247.53
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	21,247.53	0.00
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,151.80
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,151.80
RECALCACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	4,151.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	34.35
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	34.35
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	34.35	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	524.15
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	524.15
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	524.15	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	3.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	3.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	3.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	8,544.28
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	8,544.28
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	8,544.28	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	950.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	950.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	950.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	8,570.57
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	8,570.57	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	8,570.57
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	8,570.57	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	3,800.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	3,800.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	3,800.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	250.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	300.00
ANARIDAD MARTINEZ BARRA	0.00	0.30
TOTAL POLIZA	1,318,553.91	1,318,553.91

Fecha de la Poliza: 16/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	483,983.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	96,410.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	822.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	790,637.19	0.00
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	1,870.00	0.00
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	320.00	0.00
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	43,405.17
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,835.12
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,286.00
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,286.00
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	4,286.00	0.00
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,024.85
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,024.85
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	4,024.85	0.00
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	57,419.01
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	57,419.01
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	57,419.01	0.00
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	6,894.83
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	6,894.83
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	6,894.83	0.00
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	31.25
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	31.25
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	31.25	0.00
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	31.19
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	31.19
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	31.19	0.00
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	3,208.57
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	3,208.57
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	3,208.57	0.00
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	861.96
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	861.96
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	861.96	0.00
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	2,664.00
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	2,664.00
RECALIDAD DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	2,664.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	3,757.00
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	3,757.00
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	3,757.00	0.00
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	2,208.00
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	2,208.00
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	2,208.00	0.00
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	8,874.00
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	8,874.00
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	8,874.00	0.00
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	2,104.13
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	2,104.13
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	2,104.13	0.00
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	83.00
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	83.00
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	83.00	0.00
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	21,030.00
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	21,030.00
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	21,030.00	0.00
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	275,513.37
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	275,513.37
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	275,513.37	0.00
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	37,778.51
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	37,778.51
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	37,778.51	0.00
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	274.00
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	274.00
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	274.00	0.00
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	147,432.87
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	147,432.87
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	147,432.87	0.00
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	25,925.71
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	25,925.71
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	25,925.71	0.00
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	283.00
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	283.00
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	283.00	0.00
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	18,849.41
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	18,849.41
RECALIDAD OB. INGRESOS OB. DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	18,849.41	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,222.82
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,222.82
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	4,222.82	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,213.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,213.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	4,213.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	939.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	939.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	939.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	1,005.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	1,005.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	1,005.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	657.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	657.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	657.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	3,268.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	3,268.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	3,268.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	311.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	844,837.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	844,837.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	844,837.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	48.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	48.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	48.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	0.19
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	0.19
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.19	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	2,218.18
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	2,218.18
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	2,218.18	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	1,008.65
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	1,008.65
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	1,008.65	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	20,248.20
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	20,248.20
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	20,248.20	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,340.57
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,340.57

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	4,340.87	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	5.81
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	5.81
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	5.81	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	5.75
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	5.75
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	5.75	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	9,281.09
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	9,281.09
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	9,281.09	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	1,917.18
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	1,917.18
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	1,917.18	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	9,048.80	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	9,048.80	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	9,048.80
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	4,051.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	4,051.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,051.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	1,098.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	1,098.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	204.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	204.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	2,899,378.49	2,899,378.49
TOTAL POLIZA		

Fecha de la Poliza: 17/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS DE DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	370,541.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DE DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	95,947.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DE DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	31,981.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DE DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	11,533.73	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	32,548.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	854.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	1,162.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	23,336.36
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	6,190.46
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	4,303.80
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	8,191.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	8,191.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	8,191.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	6,795.36
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	6,795.36
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	6,795.36	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	30,040.23
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	30,040.23
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	30,040.23	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	5,332.21
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	5,332.21
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	5,332.21	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	15,108.06
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	15,108.06
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	15,108.06	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	113.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	113.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	113.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	83.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	3,245.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	3,245.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	3,245.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	2,179.06
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	2,179.06
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	2,179.06	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	2,684.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	2,684.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	2,684.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	2,700.01
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	2,700.01
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	2,700.01	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	1,080.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	1,080.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	1,080.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	990.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	990.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	990.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	1,882.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	1,882.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	1,882.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	35,815.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	35,815.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	35,815.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	22,620.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	22,620.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	22,620.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	130,115.83
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	130,115.83
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	130,115.83	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	31,218.92
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	31,218.92
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	31,218.92	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	759.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	759.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	759.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	8,881.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	8,881.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	8,881.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	1,028.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	1,028.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	1,028.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	130,769.98
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	130,769.98
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	130,769.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	15,895.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	15,895.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	15,895.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	12,732.34
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	12,732.34
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	12,732.34	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	3,729.79
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	3,729.79
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	3,729.79	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	3,742.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	3,742.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	3,742.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	488.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	488.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	488.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	3,015.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	3,015.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	3,015.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	1,481.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	1,481.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	1,481.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	2,040.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	2,040.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	2,040.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	1,087.35
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	1,087.35
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	1,087.35	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	209.85
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	209.85
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	209.85	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	0.73
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	0.73
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.73	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	2,012.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	2,012.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	2,012.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	11,799.81
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	11,799.81
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	11,799.81	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	1,892.41
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	1,892.41
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	1,892.41	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	15.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	15.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	15.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	443.14
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	443.14
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	443.14	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	2.10
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	2.10
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	2.10	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	10,876.53
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	10,876.53
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	10,876.53	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	965.20
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	965.20
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	965.20	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DIA 17/08/2016 ENCAJAS YBANCOS	7,026.20	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DIA 17/08/2016 ENCAJAS YBANCOS	7,026.20	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DIA 17/08/2016 ENCAJAS YBANCOS	0.00	7,026.20
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DIA 17/08/2016 ENCAJAS YBANCOS	4,532.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DIA 17/08/2016 ENCAJAS YBANCOS	4,532.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DIA 17/08/2016 ENCAJAS YBANCOS	0.00	4,532.00
TOTAL POLIZA	1,089,973.45	1,089,973.45

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 15/08/2016EN CAJAYBANCOS	954,018.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 15/08/2016EN CAJAYBANCOS	79,595.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 15/08/2016EN CAJAYBANCOS	22,471.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	72,149.80	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	31,728.81	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	1,841.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	1,188.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	31,032.51
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,608.48
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	888.88
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11.73
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	326.93
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	326.93
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	326.93	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,130.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,130.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	7,130.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	25,741.36
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	25,741.36
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	25,741.36	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	30,888.18
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	30,888.18
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	30,888.18	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	33.50
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	33.50
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	33.50	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	35.50
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	35.50
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	35.50	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	108.29
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	108.29
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	108.29	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,227.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,227.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	3,227.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,881.88
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,881.88
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	2,881.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	152.28
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	152.28
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	152.28	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,497.43
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,497.43
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	5,497.43	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,180.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,180.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	2,180.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	707.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	707.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	707.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,871.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,871.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	4,871.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	828.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	828.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	828.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	83.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	79,927.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	79,927.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	79,927.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	155,486.86
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	155,486.86
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	155,486.86	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	26,080.51
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	26,080.51
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	26,080.51	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	471.38
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	471.38
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	471.38	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,328.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,328.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	3,328.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	89,481.77
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	89,481.77
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	89,481.77	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	24,103.90
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	24,103.90
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	24,103.90	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	483.13
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	483.13
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	483.13	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,159.81
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,159.81
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	2,159.81	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,023.03
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,023.03
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	2,023.03	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,573.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,573.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	2,573.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,005.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,005.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	1,005.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	870.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	870.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	870.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,481.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,481.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	1,481.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,539.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,539.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	1,539.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,181.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	437.71
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	437.71
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	437.71	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	871.15
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	871.15
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	871.15	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.80
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	1.80	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	0.81
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	0.81
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.81	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	14,808.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	14,808.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	14,808.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,288.83
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,288.83
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	1,288.83	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,580.83
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,580.83
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	13,580.83	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,538.84
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,538.84
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	5,538.84	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	113.47
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	113.47
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	113.47	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	87.82
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	87.82
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	87.82	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,711.98
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,711.98
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	8,711.98	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,085.80
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,085.80
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	1,085.80	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	7,888.82	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	7,888.82	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,888.82
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	2,088.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	2,088.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,088.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	3,582.00	0.00

TOTAL POLIZA

1,104,878.71

1,104,878.71

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de la Poliza: 19/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	411,507.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	85,784.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	381.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	184,901.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	12,428.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	4,970.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	41,548.87
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,208.82
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	884.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	28,884.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	28,884.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	28,884.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,130.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,130.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	10,130.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	77,037.51
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	77,037.51
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	77,037.51	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,817.28
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,817.28
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	3,817.28	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	377.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	377.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	377.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,887.17
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,887.17
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	3,887.17	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,081.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,081.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	1,081.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,884.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,884.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	2,884.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,440.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,440.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	1,440.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,884.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,884.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	2,884.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,219.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,219.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	2,219.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	828.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	828.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	828.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	83.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	34,232.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	34,232.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	34,232.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,405.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,405.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	10,405.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	228,077.78
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	228,077.78
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	228,077.78	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	21,879.51
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	21,879.51
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	21,879.51	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,776.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,776.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,875.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	1,875.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	911.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,091.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,091.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	1,091.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	0.48
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	0.48
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.48	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	1.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	25,271.08
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	25,271.08
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	25,271.08	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,951.98
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,951.98
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	12,951.98	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,774.10
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,774.10
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	2,774.10	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	904.30
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	904.30
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	904.30	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,577.10
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,577.10
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	5,577.10	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	12,757.04	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	12,757.04	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,757.04
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	3,140.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	3,140.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,140.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	2,417.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	2,417.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,417.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	1,499.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	1,499.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,499.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	1,528.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	1,528.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,528.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	100.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	100.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.80	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	24,822.48	0.00

TOTAL POLIZA

1,057,133.08

1,057,133.08

Fecha de a Póliza: 27/08/2016

Capturó: HECTOR

CONCEPTO	DEBE	HABER
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	273,440.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	26,035.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	5,097.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	1,181.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,338.21
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	711.17
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	95,102.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	95,102.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	95,102.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	262.24
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	262.24
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	262.24	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	25,476.24
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	25,476.24
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	25,476.24	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,545.31
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,545.31

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	2,545.31	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	30,077.19
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	30,077.19
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	30,077.19	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	458.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	458.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	458.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	597.53
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	597.53
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	597.53	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	980.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	980.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	980.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	980.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	980.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	980.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	336.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	336.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	336.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	83.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,850.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,850.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	18,850.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	60,433.85
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	60,433.85
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	60,433.85	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,088.51
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,088.51
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	7,088.51	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	43,052.52
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	43,052.52
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	43,052.52	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,243.47
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,243.47
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	12,243.47	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,535.39
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,535.39

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	2,535.30	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,561.70
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,561.70
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	1,561.70	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,675.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,675.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	1,675.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	280.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	280.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	280.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	31.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	31.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	31.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	4.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	500.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	500.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	500.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,331.51
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,331.51
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	8,331.51	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,208.98
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,208.98
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	4,208.98	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,259.17
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,259.17
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	4,259.17	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	27,144.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	27,144.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	27,144.88
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	1,794.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	1,794.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,794.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.40	0.00
TOTAL POLIZA	898,213.46	898,213.46

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de la Poliza: 29/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	754,755.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	104,531.74	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	388,238.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	28,239.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	32,799.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	18,457.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	145,014.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	50,818.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	104,931.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	23,335.30
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,755.81
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,409.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	771.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,799.18
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	398,009.22
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	398,009.22
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	398,009.22	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	31,451.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	31,451.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	31,451.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	73,156.59
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	73,156.59
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	73,156.59	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,040.39
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,040.39
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	5,040.39	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	42,669.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	42,669.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	42,669.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	16,264.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	16,264.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	16,264.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	15,750.24
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	15,750.24
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	15,750.24	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	194,399.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	194,399.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	194,399.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	113,247.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	113,247.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	113,247.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	194,905.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	194,905.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	194,905.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,691.94
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,691.94
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	13,691.94	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	53,488.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	53,488.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	53,488.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	133,990.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	133,990.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	133,990.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,167.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,167.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	2,167.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,209.70
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,209.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	2,209.70	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,684.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,684.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	2,684.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,368.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,368.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	5,368.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,849.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,849.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	1,849.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	799.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	799.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	799.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,684.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,684.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	2,684.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,592.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,592.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	4,592.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	83.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	40,339.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	40,339.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	40,339.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	28,652.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	28,652.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	28,652.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	80,448.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	80,448.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	80,448.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	23,499.25
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	23,499.25
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	23,499.25	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,807.35
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,807.35
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	11,807.35	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	185,589.84
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	185,589.84
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	185,589.84	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	185,569.84	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	22,294.30
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	22,294.30
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	22,294.30	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,215.04
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,215.04
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	7,215.04	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,824.99
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,824.99
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	5,824.99	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,808.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,808.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	2,808.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	670.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	670.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	670.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,922.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,922.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	2,922.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	1,082.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	844.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,833.04
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,833.04
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	3,833.04	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	273.93
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	273.93
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	273.93	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	4.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	355.44
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	355.44
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	355.44	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,802.74
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,802.74
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	1,802.74	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	26,099.96
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	26,099.96
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	26,099.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,077.83
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,077.83
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	3,077.83	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	479.23
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	479.23
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	479.23	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,890.95
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,890.95
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	8,890.95	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	79,289.12	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	79,289.12	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	79,289.12
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	4,171.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	4,171.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,171.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	67,728.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	67,728.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	67,728.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	30,243.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	30,243.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	30,243.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	21,802.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	21,802.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	21,802.00
TOTAL POLIZA	3,778,316.55	3,778,316.55

Fecha de la Poliza 30/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SBSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	913,557.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	170,940.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	301,791.16	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	13,288.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	112,881.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	47,219.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	98,483.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	113,888.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	80,901.71
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,781.80
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,983.02
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	973.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	885.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	470,888.41
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	470,888.41
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	470,888.41	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	40,481.88
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	40,481.88
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	40,481.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	95,784.59
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	95,784.59
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	95,784.59	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,389.95
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,389.95
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	10,389.95	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	35,794.74
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	35,794.74
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	35,794.74	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,982.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,982.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	18,982.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,885.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,885.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	12,885.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	288,088.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	258,058.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	258,058.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	102,957.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	102,957.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	102,957.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	48,824.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	48,824.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	48,824.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,941.42
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,941.42
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	1,941.42	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	51,724.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	51,724.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	51,724.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	115,654.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	115,654.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	115,654.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,497.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,497.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	4,497.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	596.72
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	596.72
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	596.72	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,664.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,664.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	2,664.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	14,663.50
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	14,663.50
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	14,663.50	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,336.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,336.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	3,336.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	360.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	360.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	360.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,554.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,554.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	2,554.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	83.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	79,019.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	79,019.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	79,019.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	144,143.87
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	144,143.87
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	144,143.87	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	51,748.76
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	51,748.76
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	51,748.76	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,018.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,018.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	4,018.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	233,432.32
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	233,432.32
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	233,432.32	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	34,118.01
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	34,118.01
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	34,118.01	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,099.88
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,099.88
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	7,099.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,342.41
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,342.41
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	7,342.41	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,994.24
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,994.24
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	3,994.24	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,084.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,084.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	8,084.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,105.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,105.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	2,105.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,350.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,350.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	3,350.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,481.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,481.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	1,481.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,539.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,539.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	1,539.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	14.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	1,322.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	889.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	887.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	887.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	887.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	413.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	413.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	413.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	4.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	1.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	73.10
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	73.10
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	73.10	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	439.88
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	439.88
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	439.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,538.98
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,538.98
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	4,538.98	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	20,582.78
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	20,582.78
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	20,582.78	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,414.48
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,414.48
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	5,414.48	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	912.36
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	912.36
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	912.36	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,580.49

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,590.49
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	10,590.49	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	985.20
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	985.20
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	985.20	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	985.20
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	985.20
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	985.20	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	99,721.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	99,721.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	99,721.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	5,098.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	5,098.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,098.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	59,900.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	59,900.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	59,900.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	26,384.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	26,384.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	26,384.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	16,533.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	16,533.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	16,533.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	51.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	51.00
TOTAL POLIZA	4,100,104.79	4,100,104.79

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	1,105,077.58	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	217,931.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	93,950.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	43,928.51	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	59,843.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	199,919.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	71,388.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	150,442.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	45,790.05
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,946.12
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	174.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,289.94
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,401.80
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	590,924.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	590,924.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	590,924.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	31,209.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	31,209.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	31,209.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	105,232.02
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	105,232.02
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	105,232.02
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	105,232.02	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,665.06
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,665.06
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,665.06
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	13,665.06	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,626.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,626.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,626.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	10,626.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	25,670.67
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	25,670.67
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	25,670.67	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	23,591.43
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	23,591.43
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	23,591.43	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,714.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,714.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	5,714.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	181,349.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	181,349.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	181,349.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	91,011.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	91,011.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	91,011.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	72,942.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	72,942.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	72,942.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	213,983.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	213,983.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	213,983.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,870.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,870.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	7,870.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,519.93
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,519.93
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	2,519.93	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,736.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,736.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	10,736.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,160.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,160.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	2,160.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	720.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	720.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	720.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	28,544.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	28,544.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	28,544.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	15,214.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	15,214.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	15,214.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	40,905.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	40,905.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	40,905.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	83.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	48,482.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	48,482.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	48,482.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	14,703.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	14,703.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	14,703.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	150,042.02
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	150,042.02
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	150,042.02	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	41,740.97
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	41,740.97
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	41,740.97	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	555.49
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	555.49
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	555.49	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,413.12
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,413.12
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	2,413.12	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	201,440.71
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	201,440.71
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	201,440.71	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	80,889.81
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	80,889.81
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	80,889.81	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,000.30
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,000.30
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	12,000.30	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,815.82
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,815.82
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	8,815.82	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,105.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,105.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	2,105.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	488.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,875.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,875.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	1,875.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	335.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	335.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	335.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,481.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,481.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	1,481.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,160.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,160.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	5,160.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	39.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	173.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	472.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	911.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	24,132.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	24,132.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	24,132.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	713.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	713.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	713.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	147.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	147.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	147.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4.88
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4.88
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	4.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	1.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,000.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,000.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	4,000.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,197.31
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,197.31

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	8,127.31	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	20,855.51
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	20,855.51
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	20,855.51	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,159.29
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,159.29
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	7,159.29	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	54.85
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	54.85
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	54.85	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	59.70
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	59.70
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	59.70	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	14,132.39
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	14,132.39
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	14,132.39	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	667.59
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	667.59
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	667.59	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	117,282.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	117,282.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	117,282.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	117,282.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	19,493.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	19,493.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	19,493.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	13,709.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	13,709.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,709.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	41,234.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	41,234.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	41,224.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	42,170.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	42,170.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	42,170.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	91.49	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	250.00
TOTAL POLIZA	4,524,592.41	4,524,592.41

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	524	653,969,537.35	653,969,537.35
E	Egresos	88	10,885,229.24	10,885,229.24
I	Ingresos	26	57,552,188.46	57,552,188.46
C	Cias por Pagar	356	90,953,697.62	90,953,697.62
	Total	996	813,360,642.67	813,360,642.67

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

YUDIRIA MARGARITA SOTO ZAMORANO

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

RICARDO SANTOS ARREOLA

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	11,388.72	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,398.80
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,398.80
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	3,398.80	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,733.04
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,733.04
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	8,733.04	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	905.83
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	905.83
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	305.83	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,080.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,080.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	1,080.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	258.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	258.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	258.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	83.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	48,818.77
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	48,818.77
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	48,818.77	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,858.32
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,858.32
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	18,858.32	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	51,559.77
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	51,559.77
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	51,559.77	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,288.11
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,288.11
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	10,288.11	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,538.04
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,538.04
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	3,538.04	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,504.02
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,504.02
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	1,504.02	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	488.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	335.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	335.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	335.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	259.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	259.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	259.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	40.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	40.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	40.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	2.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	475.24
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	475.24
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	475.24	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	984.88
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	984.88
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	984.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,547.45
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,547.45
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	12,547.45	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,300.12
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,300.12
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	1,300.12	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,453.28
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,453.28
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	3,453.28	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	730.40
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	730.40
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	730.40	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	3,284.12	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	3,284.12	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,284.12
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	3,002.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	3,002.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,002.00
TOTAL POLIZA	362,870.81	362,870.81

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de la Poliza: 22/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	404,780.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	78,808.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	872.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	284,831.89	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	12,277.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	7,335.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	20,886.85
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,428.05
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	45.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,012.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	283,815.15
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	283,815.15
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	283,815.15	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,343.98
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,343.98
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	4,243.98	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	28,289.71
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	28,289.71
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	28,289.71	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,881.94
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,881.94
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	4,881.94	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	54.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	54.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	54.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	773.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	773.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	773.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,323.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,323.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	8,323.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,946.42
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,946.42
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	4,946.42	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	582.89
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	582.89
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	582.89	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,928.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,928.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	2,928.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	380.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	380.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	380.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,598.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,598.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	10,598.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	188.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	188.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	188.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83,534.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83,534.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	83,534.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,558.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,558.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	10,558.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	120,780.73
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	120,780.73
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	120,780.73	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	28,885.91
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	28,885.91
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	28,885.91	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	100,111.10
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	100,111.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	109,111.10	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	15,950.58
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	15,950.58
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	15,950.58	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,879.15
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,879.15
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	13,879.15	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,733.56
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,733.56
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	1,733.56	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,814.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,814.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	5,814.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,675.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,675.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	1,675.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	335.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	335.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	335.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,481.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,481.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	1,481.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,632.70
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,632.70
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	13,632.70	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.89
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.89
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	1.89	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9.24
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9.24
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	9.24	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,000.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,000.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	8,000.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	24,219.45
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	24,219.45
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	24,219.45	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,540.31
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,540.31

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

	RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	3,540.31	0.00
	RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,668.66
	RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,668.66
	RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	10,668.66	0.00
	RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	3,907.56	0.00
	RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	3,907.56	0.00
	RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,907.56
	RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	2,448.00	0.00
	RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	2,448.00	0.00
	RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,448.00
	RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.40	0.00
	TOTAL POLIZA	1,570,285.22	1,570,285.22
			Fecha de a Póliza 23/08/2016
			Capturó: HECTOR
	CONCEPTO	DEBE	HABER
	RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	407,548.00	0.00
	RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	56,005.00	0.00
	RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	175.00	0.00
	RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	278,510.96	0.00
	RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	3,920.00	0.00
	RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	96,494.86	0.00
	RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	55,939.41
	RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,068.76
	RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,839.00
	RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	100,954.26
	RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	100,954.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	109,954.26	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,498.44
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,498.44
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	5,498.44	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	39,888.34
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	39,888.34
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	39,888.34	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,849.07
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,849.07
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	3,849.07	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,480.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,480.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	8,480.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	17.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	17.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	17.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,520.84
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,520.84
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	3,520.84	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	28,998.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	28,998.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	28,998.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	388.05
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	388.05
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	388.05	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,684.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,684.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	2,684.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,180.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,180.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	2,180.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	980.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	980.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	980.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,681.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,681.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	5,681.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	413.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	413.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	4.13.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	37,700.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	37,700.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	37,700.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	185,977.82
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	185,977.82
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	185,977.82	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,908.81
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,908.81
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	13,908.81	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	153.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	153.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	153.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	181,230.42
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	181,230.42
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	181,230.42	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	17,786.97
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	17,786.97
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	17,786.97	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	50,674.30
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	50,674.30
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	50,674.30	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,230.26
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,230.26
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	12,230.26	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,026.03
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,026.03
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	5,026.03	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,880.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,880.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	4,880.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,015.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,015.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	3,015.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	335.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	335.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	335.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	511.04
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	511.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	511.04	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	187.85
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	187.85
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	187.85	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	0.98
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	0.98
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.98	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,327.14
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,327.14
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	1,327.14	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,190.78
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,190.78
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	3,190.78	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	41,909.47
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	41,909.47
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	41,909.47	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,310.82
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,310.82
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	2,310.82	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,705.58
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,705.58
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	5,705.58	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	3.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,632.48
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,632.48
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	12,632.48	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,095.80
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,095.80
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	1,095.80	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	8,474.08	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	8,474.08	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,474.08
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	2,443.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	2,443.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,443.00
TOTAL POLIZA	1,856,139.77	1,856,139.77

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CONCEPTO	Fecha de a Poliza: 24/08/2016	
	DEBE	HABER
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	488,450.50	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	48,270.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	1,187.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	8,111,308.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	18,248.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	889.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	804,013.82
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,314.38
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5.84
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	22,704.49
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	22,704.49
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	22,704.49	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488,008.14
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488,008.14
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	488,008.14	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,985.08
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,985.08
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	1,985.08	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	119.29
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	119.29
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	119.29	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	87.49
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	87.49
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	87.49	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,401.22
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,401.22
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	5,401.22	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,566.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,566.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	2,566.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,441.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,441.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	10,441.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	628.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	628.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	628.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	248.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	248.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	248.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	19,227.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	19,227.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	19,227.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	17,531.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	17,531.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	17,531.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,225,289.90
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,225,289.90
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	4,225,289.90	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,754.93
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,754.93
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	10,754.93	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	609.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	609.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	609.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	746.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	746.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	746.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	444,889.26
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	444,889.26
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	444,889.26	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,918.55
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,918.55
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	6,918.55	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	256.82
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	256.82
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	256.82	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,057.37
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,057.37
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	8,057.37	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,266.84
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,266.84
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	1,266.84	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,381.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,381.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	5,381.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	936.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	936.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	936.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,345.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,345.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	2,345.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,481.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,481.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	1,481.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,591.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,591.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	3,591.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,634.51
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,634.51
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	2,634.51	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,456.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,456.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	1,456.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	133,550.76
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	133,550.76
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	133,550.76	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,884.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,884.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	1,884.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	397,988.04
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	397,988.04
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	397,988.04	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	987,088.04	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,022.22
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,022.22
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	2,022.22	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12.51
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12.51
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	12.51	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	59.45
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	59.45
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	59.45	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	92,709.79
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	92,709.79
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	92,709.79	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	985.20
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	985.20
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	985.20	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	5,812.79	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	5,812.79	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,812.79
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	1,124.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	1,124.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,124.00
TOTAL POLIZA	12,545,189.29	12,545,189.29

Fecha de la Poliza 25/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	899,160.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	45,275.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	2,894.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	834,079.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	20,250.86	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	175,972.93
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,326.91
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	211.48
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,544.87
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	25,988.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	25,988.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	25,988.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,334.55
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,334.55
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	5,334.55	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	91,424.44
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	91,424.44
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	91,424.44	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,663.90
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,663.90
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	2,663.90	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	237.76
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	237.76
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	237.76	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,799.25
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,799.25
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	1,799.25	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,161.57
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,161.57
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	6,161.57	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	597.32
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	597.32
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	597.32	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,488.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,488.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	1,488.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,108.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,108.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	5,108.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	168.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	166.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	166.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,346.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,346.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	13,346.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,179.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,179.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	10,179.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	748,400.31
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	748,400.31
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	748,400.31	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	15,617.39
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	15,617.39
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	15,617.39	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,164.31
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,164.31
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	2,164.31	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,800.26
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,800.26
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	9,800.26	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	118,088.93
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	118,088.93
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	118,088.93	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,708.66
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,708.66
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	2,708.66	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,391.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,391.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	7,391.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,868.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,868.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	8,868.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,874.23
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,874.23
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	1,874.23	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,082.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,082.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	8,082.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	488.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,675.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,675.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	1,675.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	290,994.78
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	290,994.78
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	290,994.78	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	60.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	60.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	60.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	5.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,298.89
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,298.89
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	2,298.89	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,218.32
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,218.32
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	13,218.32	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,662.26
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,662.26
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	1,662.26	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	377.82
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	377.82
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	377.82	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	70.45
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	70.45
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	70.45	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,415.81
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,415.81
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	9,415.81	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	399.88
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	399.88
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	399.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	11,144.09	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	11,144.09	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,144.09
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	1,426.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	1,426.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,426.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	1,122.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	1,122.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,122.00
TOTAL POLIZA	3,004,913.84	3,004,913.84

Fecha de a Poliza 25/08/2016

Capturó:HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	997,518.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	52,333.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	18,005.88	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	1,319.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	8,471.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	3,328.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	4,798.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	20,419.38
							RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,623.33
							RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	220.85
							RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	53,848.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	53,848.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	53,848.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,886.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,886.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	7,886.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DE. DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	25,077.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	26,977.52
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	26,977.52	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,609.81
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,609.81
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	3,609.81	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,899.93
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,899.93
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	1,899.93	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	922.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	922.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	922.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	793.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	793.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	793.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,507.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,507.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	11,507.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,428.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,428.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	5,428.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	16,845.82
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	16,845.82
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	16,845.82	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,960.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,960.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	2,960.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,208.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,208.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	7,208.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	283.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	283.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	283.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	113.16
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	113.16
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	113.16	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,884.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,884.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	2,884.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,180.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

5	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,160.00
5	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	2,160.00	0.00
5	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	737.00
5	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	737.00
5	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	737.00	0.00
5	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,511.00
5	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,511.00
5	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	8,511.00	0.00
5	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	41,470.00
5	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	41,470.00
5	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	41,470.00	0.00
5	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	121,211.36
5	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	121,211.36
5	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	121,211.36	0.00
7	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	22,535.71
7	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	22,535.71
7	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	22,535.71	0.00
7	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,271.00
7	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,271.00
7	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	1,271.00	0.00
7	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	80,526.46
7	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	80,526.46
7	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	80,526.46	0.00
8	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,321.89
8	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,321.89
8	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	10,321.89	0.00
8	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,220.00
8	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,220.00
8	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	5,220.00	0.00
8	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,701.20
8	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,701.20
8	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	11,701.20	0.00
8	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,506.00
8	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,506.00
8	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	3,506.00	0.00
8	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,678.00
8	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,678.00
8	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	4,678.00	0.00
8	RECAUDACION DE INGRESOS OB. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,675.00