

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

283	C	REG. DE FACT. 13602 RPALERIA PARA SERVICIOS GENERALES, CONTROL VEHICULAR, COMBUSTIBLES Y PATRIMONIO	4,148.40	0.00
283	C	REG. DE FACT. 13602 RPALERIA PARA SERVICIOS GENERALES, CONTROL VEHICULAR, COMBUSTIBLES Y PATRIMONIO	4,148.40	0.00
283	C	REG. DE FACT. 13602 RPALERIA PARA SERVICIOS GENERALES, CONTROL VEHICULAR, COMBUSTIBLES Y PATRIMONIO	0.00	4,148.40
283	C	REG. DE FACT. 13602 RPALERIA PARA SERVICIOS GENERALES, CONTROL VEHICULAR, COMBUSTIBLES Y PATRIMONIO	889.42	0.00
283	C	REG. DE FACT. 13602 RPALERIA PARA SERVICIOS GENERALES, CONTROL VEHICULAR, COMBUSTIBLES Y PATRIMONIO	0.00	4,809.82
TOTAL POLIZA			8,986.22	8,986.22

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 RPALERIA ACTIVIDADES ADMIVAS. DE ZONA PONIENTE						2,208.00	0.00
284	C	REG. DE FACT. 13599 RPALERIA ACTIVIDADES ADMIVAS. DE ZONA PONIENTE						2,208.00	0.00
284	C	REG. DE FACT. 13599 RPALERIA ACTIVIDADES ADMIVAS. DE ZONA PONIENTE						0.00	2,208.00
284	C	REG. DE FACT. 13599 RPALERIA ACTIVIDADES ADMIVAS. DE ZONA PONIENTE						352.96	0.00
284	C	REG. DE FACT. 13599 RPALERIA 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 RPALERIA DEPTO. DE TESORERIA AGO/16						237.00	0.00
285	C	REG. DE FACT. 13594 RPALERIA DEPTO. DE TESORERIA AGO/16						237.00	0.00
285	C	REG. DE FACT. 13594 RPALERIA DEPTO. DE TESORERIA AGO/16						0.00	237.00
285	C	REG. DE FACT. 13594 RPALERIA DEPTO. DE TESORERIA AGO/16						37.92	0.00
285	C	REG. DE FACT. 13594 RPALERIA 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 RPALERIA DEPTO. DE GESTION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS						2,955.40	0.00
286	C	REG. DE FACT. 13598 RPALERIA DEPTO. DE GESTION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS						2,955.40	0.00
286	C	REG. DE FACT. 13598 RPALERIA DEPTO. DE GESTION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS						0.00	2,955.40
286	C	REG. DE FACT. 13598 RPALERIA DEPTO. DE GESTION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS						472.86	0.00
286	C	REG. DE FACT. 13598 RPALERIA DEPTO. DE GESTION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS						0.00	3,428.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	6,383.86	6,383.86
								Fecha de e Poliza:31/08/2016	
								Capturó:ELENA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						267 C	REG. DE FACT. 13590 REP. SERIA PARA ACTIVIDADES DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SOS. ELECTROMECANICOS	1,981.20	0.00
						267 C	REG. DE FACT. 13590 REP. SERIA PARA ACTIVIDADES DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SOS. ELECTROMECANICOS	1,981.20	0.00
						267 C	REG. DE FACT. 13590 REP. SERIA PARA ACTIVIDADES DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SOS. ELECTROMECANICOS	0.00	1,981.20
						267 C	REG. DE FACT. 13590 REP. SERIA PARA ACTIVIDADES DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SOS. ELECTROMECANICOS	313.79	0.00
						267 C	REG. DE FACT. 13590 REP. SERIA PARA ACTIVIDADES DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SOS. ELECTROMECANICOS	0.00	2,274.99
							TOTAL POLIZA	4,236.19	4,236.19
								Fecha de e Poliza:31/08/2016	

REN	CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						288 C	REG. DE PCT.A 32048 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE AGO/16	2,634.00	0.00
						288 C	REG. DE PCT.A 32048 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE AGO/16	2,634.00	0.00
						288 C	REG. DE PCT.A 32048 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE AGO/16	0.00	2,634.00
						288 C	REG. DE PCT.A 32048 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE AGO/16	45,807.08	0.00
						288 C	REG. DE PCT.A 32048 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE AGO/16	45,807.08	0.00
						288 C	REG. DE PCT.A 32048 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE AGO/16	0.00	45,807.08
						288 C	REG. DE PCT.A 32048 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE AGO/16	44,531.08	0.00
						288 C	REG. DE PCT.A 32048 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE AGO/16	44,531.08	0.00
						288 C	REG. DE PCT.A 32048 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE AGO/16	0.00	44,531.08
						288 C	REG. DE PCT.A 32048 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE AGO/16	14,480.08	0.00
						288 C	REG. DE PCT.A 32048 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE AGO/16	0.00	107,452.33
							TOTAL PCT.A	200,424.58	200,424.58

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						289 C	REGISTRO P.56008 (RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES ABIR13) Y P.56009 (SEGURO TRANSPORTACION RENTA CORPUSLINDA	75,741.86	0.00
						289 C	REGISTRO P.56008 (RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES ABIR13) Y P.56009 (SEGURO TRANSPORTACION RENTA CORPUSLINDA	75,741.86	
						289 C	REGISTRO P.56008 (RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES ABIR13) Y P.56009 (SEGURO TRANSPORTACION RENTA CORPUSLINDA	0.00	75,741.86
						289 C	REGISTRO P.56008 (RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES ABIR13) Y P.56009 (SEGURO TRANSPORTACION RENTA CORPUSLINDA	5,473.80	0.00
						289 C	REGISTRO P.56008 (RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES ABIR13) Y P.56009 (SEGURO TRANSPORTACION RENTA CORPUSLINDA	0.00	1,988.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

289	C	REGISTRO P.56008 (RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES ABR13) Y P.56009 (SEGURO TRANSPORTACION, RENTA CORRESPUNDA	0.00	38,315.20
289	C	REGISTRO P.56008 (RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES ABR13) Y P.56009 (SEGURO TRANSPORTACION, RENTA CORRESPUNDA	8,645.07	0.00
289	C	REGISTRO P.56008 (RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES ABR13) Y P.56009 (SEGURO TRANSPORTACION, RENTA CORRESPUNDA	0.00	48,178.73
TOTAL POLIZA			183,801.99	183,801.99
Fecha de a Póliza: 31/08/2016				
Capturó super				

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						290	***CAN DE LA D***	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 P.0210249815 GASOLINADIEL 14.A120 DE AGOSTO.						302.10	0.00
291	C	REGISTRO P.0210249815 GASOLINADIEL 14.A120 DE AGOSTO.						302.10	0.00
291	C	REGISTRO P.0210249815 GASOLINADIEL 14.A120 DE AGOSTO.						0.00	302.10
291	C	REGISTRO P.0210249815 GASOLINADIEL 14.A120 DE AGOSTO.						308.31	0.00
291	C	REGISTRO P.0210249815 GASOLINADIEL 14.A120 DE AGOSTO.						308.31	0.00
291	C	REGISTRO P.0210249815 GASOLINADIEL 14.A120 DE AGOSTO.						0.00	308.31
291	C	REGISTRO P.0210249815 GASOLINADIEL 14.A120 DE AGOSTO.						4,823.82	0.00
291	C	REGISTRO P.0210249815 GASOLINADIEL 14.A120 DE AGOSTO.						4,823.82	0.00
291	C	REGISTRO P.0210249815 GASOLINADIEL 14.A120 DE AGOSTO.						0.00	4,823.82
291	C	REGISTRO P.0210249815 GASOLINADIEL 14.A120 DE AGOSTO.						1,087.57	0.00
291	C	REGISTRO P.0210249815 GASOLINADIEL 14.A120 DE AGOSTO.						1,087.57	0.00
291	C	REGISTRO P.0210249815 GASOLINADIEL 14.A120 DE AGOSTO.						0.00	1,087.57
291	C	REGISTRO P.0210249815 GASOLINADIEL 14.A120 DE AGOSTO.						1,198.33	0.00
291	C	REGISTRO P.0210249815 GASOLINADIEL 14.A120 DE AGOSTO.						1,198.33	0.00
291	C	REGISTRO P.0210249815 GASOLINADIEL 14.A120 DE AGOSTO.						0.00	1,198.33
291	C	REGISTRO P.0210249815 GASOLINADIEL 14.A120 DE AGOSTO.						882.14	0.00
291	C	REGISTRO P.0210249815 GASOLINADIEL 14.A120 DE AGOSTO.						882.14	0.00
291	C	REGISTRO P.0210249815 GASOLINADIEL 14.A120 DE AGOSTO.						0.00	882.14
291	C	REGISTRO P.0210249815 GASOLINADIEL 14.A120 DE AGOSTO.						3,188.15	0.00
291	C	REGISTRO P.0210249815 GASOLINADIEL 14.A120 DE AGOSTO.						3,188.15	0.00
291	C	REGISTRO P.0210249815 GASOLINADIEL 14.A120 DE AGOSTO.						0.00	3,188.15
291	C	REGISTRO P.0210249815 GASOLINADIEL 14.A120 DE AGOSTO.						8,822.48	0.00
291	C	REGISTRO P.0210249815 GASOLINADIEL 14.A120 DE AGOSTO.						8,822.48	0.00
291	C	REGISTRO P.0210249815 GASOLINADIEL 14.A120 DE AGOSTO.						0.00	8,822.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TALAMONTLA 2092

AGOSTO DE 2016

221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	1,329.25	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	1,329.25	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	0.00	1,329.25
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	882.14	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	882.14	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	0.00	882.14
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	5,391.59	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	5,391.59	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	0.00	5,391.59
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	1,812.82	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	1,812.82	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	0.00	1,812.82
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	543.78	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	543.78	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	0.00	543.78
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	55,721.88	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	55,721.88	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	0.00	55,721.88
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	13,459.88	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	13,459.88	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	0.00	13,459.88
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	58,588.78	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	58,588.78	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	0.00	58,588.78
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	12,488.53	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	12,488.53	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	0.00	12,488.53
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	12,187.19	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	12,187.19	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	0.00	12,187.19
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	908.31	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	908.31	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	0.00	908.31
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	1,208.41	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	1,208.41	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	0.00	1,208.41
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	1,389.87	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	1,389.87	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	0.00	1,389.87

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	908.31	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	908.31	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	0.00	908.31
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	2,114.72	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	2,114.72	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	0.00	2,114.72
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	1,812.82	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	1,812.82	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	0.00	1,812.82
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	31,439.17	0.00
221	C	REGISTRO RCTLO249815 GASOLINADIEL 14AL20 DE AGOSTO.	0.00	239,407.55
TOTAL POLIZA			435,375.93	435,375.93

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						222 C	REGISTRO RCT.105PICTEL DE PLASTICO.	33,500.00	0.00
						222 C	REGISTRO RCT.105PICTEL DE PLASTICO.	33,500.00	0.00
						222 C	REGISTRO RCT.105PICTEL DE PLASTICO.	0.00	33,500.00
						222 C	REGISTRO RCT.105PICTEL DE PLASTICO.	5,360.00	0.00
						222 C	REGISTRO RCT.105PICTEL DE PLASTICO.	0.00	38,860.00
TOTAL POLIZA								72,360.00	72,360.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						223 C	REGISTRO RCT.AT6 MANGUERA.	4,050.00	0.00
						223 C	REGISTRO RCT.AT6 MANGUERA.	4,050.00	0.00
						223 C	REGISTRO RCT.AT6 MANGUERA.	0.00	4,050.00
						223 C	REGISTRO RCT.AT6 MANGUERA.	648.00	0.00
						223 C	REGISTRO RCT.AT6 MANGUERA.	0.00	4,698.00
TOTAL POLIZA								8,748.00	8,748.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						224 C	REGISTRO RCT.35 NAT. DE LIMPIEZA.	4,314.30	0.00
						224 C	REGISTRO RCT.35 NAT. DE LIMPIEZA.	4,314.30	0.00
						224 C	REGISTRO RCT.35 NAT. DE LIMPIEZA.	0.00	4,314.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

						224	C	REGISTRO PCT.35 NAT. DE LIMPIEZA.	820.29	0.00
					0552	224	C	REGISTRO PCT.35 NAT. DE LIMPIEZA.	0.00	5,004.59
								TOTAL POLIZA	820.29	5,004.59
									Fecha de a Poliza: 31/08/2016	
									Capturó super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
						225	C	REGISTRO PCT.505 PUMGACION DEL MES DE AGOSTO.	42,000.00	0.00
						225	C	REGISTRO PCT.505 PUMGACION DEL MES DE AGOSTO.	42,000.00	0.00
						225	C	REGISTRO PCT.505 PUMGACION DEL MES DE AGOSTO.	0.00	42,000.00
						225	C	REGISTRO PCT.505 PUMGACION DEL MES DE AGOSTO.	8,720.00	0.00
					0409	225	C	REGISTRO PCT.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	
									Capturó super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
						226	C	REGISTRO PCT.737 VOLANTES DE DESCUENTO.	87,700.00	0.00
						226	C	REGISTRO PCT.737 VOLANTES DE DESCUENTO.	87,700.00	0.00
						226	C	REGISTRO PCT.737 VOLANTES DE DESCUENTO.	0.00	87,700.00
						226	C	REGISTRO PCT.737 VOLANTES DE DESCUENTO.	10,832.00	0.00
					0368	226	C	REGISTRO PCT.737 VOLANTES DE DESCUENTO.	0.00	78,868.00
								TOTAL POLIZA	146,232.00	146,232.00
									Fecha de a Poliza: 31/08/2016	
									Capturó super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
					0001	227	C	REGISTRO PCT.AT5 TUBERIA RAO, ETC.	178,511.00	0.00
						227	C	REGISTRO PCT.AT5 TUBERIA RAO, ETC.	178,511.00	0.00
						227	C	REGISTRO PCT.AT5 TUBERIA RAO, ETC.	0.00	178,511.00
						227	C	REGISTRO PCT.AT5 TUBERIA RAO, ETC.	28,241.78	0.00
					0230	227	C	REGISTRO PCT.AT5 TUBERIA RAO, ETC.	0.00	204,752.78
								TOTAL POLIZA	381,263.78	381,263.78
									Fecha de a Poliza: 31/08/2016	
									Capturó super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
						228	C	REGISTRO PCT.AT7 TUBERIA RAO.	82,400.00	0.00
						228	C	REGISTRO PCT.AT7 TUBERIA RAO.	82,400.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

						228	C	REGISTRO PCTA77 TUBERIA RAO.	0.00	69,400.00
						228	C	REGISTRO PCTA77 TUBERIA RAO.	11,104.00	0.00
						228	C	REGISTRO PCTA77 TUBERIA RAO.	0.00	80,504.00
						TOTAL POLIZA			142,904.00	149,904.00
									Fecha de a Poliza 31/08/2016	
									Capturó super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
						229	C	REGISTRO PCTA1718 MATTO.A SOUFOS MOVILES DE AGOSTO.	21,428.58	0.00
						229	C	REGISTRO PCTA1718 MATTO.A SOUFOS MOVILES DE AGOSTO.	21,428.58	0.00
						229	C	REGISTRO PCTA1718 MATTO.A SOUFOS MOVILES DE AGOSTO.	0.00	21,428.58
						229	C	REGISTRO PCTA1718 MATTO.A SOUFOS MOVILES DE AGOSTO.	3,428.57	0.00
						229	C	REGISTRO PCTA1718 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	
									Capturó super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
						300	C	REGISTRO PCT34 MAT DE LIMPIEZA.	34,524.96	0.00
						300	C	REGISTRO PCT34 MAT DE LIMPIEZA.	34,524.96	0.00
						300	C	REGISTRO PCT34 MAT DE LIMPIEZA.	0.00	34,524.96
						300	C	REGISTRO PCT34 MAT DE LIMPIEZA.	5,523.99	0.00
						300	C	REGISTRO PCT34 MAT DE LIMPIEZA.	0.00	40,048.95
						TOTAL POLIZA			74,573.91	74,573.91
									Fecha de a Poliza 31/08/2016	
									Capturó super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
						301	C	REGISTRO PCT.3943PUBLICACION CONCURSOS DE GRARITI.	5,000.00	0.00
						301	C	REGISTRO PCT.3943PUBLICACION CONCURSOS DE GRARITI.	5,000.00	0.00
						301	C	REGISTRO PCT.3943PUBLICACION CONCURSOS DE GRARITI.	0.00	5,000.00
						301	C	REGISTRO PCT.3943PUBLICACION CONCURSOS DE GRARITI.	800.00	0.00
						301	C	REGISTRO PCT.3943PUBLICACION CONCURSOS DE GRARITI.	0.00	5,800.00
						TOTAL POLIZA			10,800.00	10,800.00
									Fecha de a Poliza 31/08/2016	
									Capturó super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
						302	C	REGISTRO PCT.13518 PAPERERIA.	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

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						303	REGISTRO PCT 13519 PAPELERIA.	1,698.80	0.00
						303	REGISTRO PCT 13519 PAPELERIA.	1,698.80	0.00
						303	REGISTRO PCT 13519 PAPELERIA.	0.00	1,698.80
						303	REGISTRO PCT 13519 PAPELERIA.	271.81	0.00
						303	REGISTRO PCT 13519 PAPELERIA.	0.00	1,970.61
TOTAL POLIZA								3,669.41	3,669.41

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						304	REGISTRO PCT 13520 PAPELERIA.	1,698.00	0.00
						304	REGISTRO PCT 13520 PAPELERIA.	1,698.00	0.00
						304	REGISTRO PCT 13520 PAPELERIA.	0.00	1,698.00
						304	REGISTRO PCT 13520 PAPELERIA.	271.88	0.00
						304	REGISTRO PCT 13520 PAPELERIA.	0.00	1,969.88
TOTAL POLIZA								3,667.88	3,667.88

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						305	REGISTRO PCT 13595 PAPELERIA.	404.20	0.00
						305	REGISTRO PCT 13595 PAPELERIA.	404.20	0.00
						305	REGISTRO PCT 13595 PAPELERIA.	0.00	404.20
						305	REGISTRO PCT 13595 PAPELERIA.	84.87	0.00
						305	REGISTRO PCT 13595 PAPELERIA.	0.00	489.07
TOTAL POLIZA								873.07	873.07

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

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 la Poliza 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						307	REGISTRO NIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISMAEL.	43,824.00	0.00
						307	REGISTRO NIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISMAEL.	43,824.00	0.00
						307	REGISTRO NIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISMAEL.	0.00	43,824.00
						307	REGISTRO NIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISMAEL.	9,408.18	0.00
						307	REGISTRO NIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISMAEL.	9,408.18	0.00
						307	REGISTRO NIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISMAEL.	0.00	9,408.18
						307	REGISTRO NIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISMAEL.	283,828.00	0.00
						307	REGISTRO NIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISMAEL.	283,828.00	0.00
						307	REGISTRO NIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISMAEL.	0.00	283,828.00
						307	REGISTRO NIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISMAEL.	4,548.39	0.00
						307	REGISTRO NIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISMAEL.	4,548.39	0.00
						0	REGISTRO NIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISMAEL.	0.00	4,548.39
						307	REGISTRO NIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISMAEL.	0.00	102,698.91
						307	REGISTRO NIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISMAEL.	0.00	218,905.98
TOTAL POLIZA								843,209.14	843,209.14

Fecha de la Poliza 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						308	REGISTRO PACS 6543-6544-6547-6551-6553-6556 Y 6558, MITO. PREVENTIVO A MAQUINARIA RESACA.	43,835.00	0.00
						308	REGISTRO PACS 6543-6544-6547-6551-6553-6556 Y 6558, MITO. PREVENTIVO A MAQUINARIA RESACA.	43,835.00	0.00
						308	REGISTRO PACS 6543-6544-6547-6551-6553-6556 Y 6558, MITO. PREVENTIVO A MAQUINARIA RESACA.	0.00	43,835.00
						308	REGISTRO PACS 6543-6544-6547-6551-6553-6556 Y 6558, MITO. PREVENTIVO A MAQUINARIA RESACA.	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
						2	**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	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2 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	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL17 DE JULIO.	43,135.02	0.00
						3 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL17 DE JULIO.	43,135.02	0.00
						3 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL17 DE JULIO.	0.00	43,135.02
						3 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL17 DE JULIO.	37,402.57	0.00
						3 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL17 DE JULIO.	37,402.57	0.00
						3 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL17 DE JULIO.	0.00	37,402.57
						3 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL17 DE JULIO.	2,250.89	0.00
						3 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL17 DE JULIO.	2,250.89	0.00
						3 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL17 DE JULIO.	0.00	2,250.89
						3 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL17 DE JULIO.	12,883.36	0.00
						3 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL17 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 AL17 DE JULIO.	37,855.51	0.00
						4 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL17 DE JULIO.	37,855.51	0.00
						4 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL17 DE JULIO.	0.00	37,855.51
						4 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL17 DE JULIO.	43,274.80	0.00
						4 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL17 DE JULIO.	43,274.80	0.00
						4 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL17 DE JULIO.	0.00	43,274.80
						4 C	REG. PRCTIA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL17 DE JULIO.	2,721.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

4	C	REG. FACTIVA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	2,721.36	0.00
4	C	REG. FACTIVA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	0.00	2,721.36
4	C	REG. FACTIVA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	13,050.21	0.00
4	C	REG. FACTIVA26678, CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	0.00	96,901.86
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 DEL 31 DE JULIO DE 2016	56.16	0.00
						5 C	REG. DE FACT. LO 246915 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE JULIO DE 2016	56.16	0.00
						5 C	REG. DE FACT. LO 246915 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE JULIO DE 2016	0.00	56.16
						5 C	REG. DE FACT. LO 246915 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE JULIO DE 2016	484.06	0.00
						5 C	REG. DE FACT. LO 246915 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE JULIO DE 2016	484.06	0.00
						5 C	REG. DE FACT. LO 246915 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE JULIO DE 2016	0.00	484.06
						5 C	REG. DE FACT. LO 246915 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE JULIO DE 2016	60.81	0.00
						5 C	REG. DE FACT. LO 246915 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE JULIO DE 2016	0.00	600.86
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. PAT CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	777.30	0.00
						6 C	REG. PAT CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	777.30	0.00
						6 C	REG. PAT CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	0.00	777.30
						6 C	REG. PAT CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	580.08	0.00
						6 C	REG. PAT CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	580.08	0.00
						6 C	REG. PAT CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	0.00	580.08
						6 C	REG. PAT CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	4,977.26	0.00
						6 C	REG. PAT CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	4,977.26	0.00
						6 C	REG. PAT CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	0.00	4,977.26
						6 C	REG. PAT CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	1,044.14	0.00
						6 C	REG. PAT CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	1,044.14	0.00
						6 C	REG. PAT CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	0.00	1,044.14
						6 C	REG. PAT CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	926.26	0.00
						6 C	REG. PAT CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	926.26	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	0.00	926.26
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	901.43	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	901.43	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	0.00	901.43
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	1,180.16	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	1,180.16	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	0.00	1,180.16
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	4,786.70	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	4,786.70	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	0.00	4,786.70
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	812.11	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	812.11	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	0.00	812.11
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	988.13	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	988.13	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	0.00	988.13
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	7,121.12	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	7,121.12	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	0.00	7,121.12
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	870.11	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	870.11	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	0.00	870.11
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	754.10	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	754.10	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	0.00	754.10
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	48,684.51	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	48,684.51	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	0.00	48,684.51
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	13,617.89	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	13,617.89	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	0.00	13,617.89
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	57,848.11	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	57,848.11	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	0.00	57,848.11
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	34,072.26	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	34,072.26	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	0.00	34,072.26
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	19,632.22	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.	19,632.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO	0.00	12,892.22
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO	580.08	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO	580.08	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO	0.00	580.08
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO	870.11	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO	870.11	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO	0.00	870.11
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO	812.11	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO	812.11	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO	0.00	812.11
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO	580.08	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO	580.08	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO	0.00	580.08
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO	2,198.83	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO	2,198.83	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO	0.00	2,198.83
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO	2,030.28	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO	2,030.28	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO	0.00	2,030.28
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO	31,830.36	0.00
6	C	REG. PAT. CUC245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO	0.00	238,450.73
TOTAL POLIZA			441,071.10	441,071.10

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7	C	REG. PAT. CUC242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016					580.08	0.00
7	C	REG. PAT. CUC242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016					580.08	0.00
7	C	REG. PAT. CUC242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016					0.00	580.08
7	C	REG. PAT. CUC242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016					928.12	0.00
7	C	REG. PAT. CUC242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016					928.12	0.00
7	C	REG. PAT. CUC242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016					0.00	928.12
7	C	REG. PAT. CUC242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016					4,287.57	0.00
7	C	REG. PAT. CUC242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016					4,287.57	0.00
7	C	REG. PAT. CUC242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016					0.00	4,287.57
7	C	REG. PAT. CUC242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016					812.11	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

7	C	REG. PACTILOQ24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	812.11	0.00
7	C	REG. PACTILOQ24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	0.00	812.11
7	C	REG. PACTILOQ24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	872.89	0.00
7	C	REG. PACTILOQ24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	872.89	0.00
7	C	REG. PACTILOQ24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	0.00	872.89
7	C	REG. PACTILOQ24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	481.39	0.00
7	C	REG. PACTILOQ24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	481.39	0.00
7	C	REG. PACTILOQ24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	0.00	481.39
7	C	REG. PACTILOQ24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	1,180.15	0.00
7	C	REG. PACTILOQ24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	1,180.15	0.00
7	C	REG. PACTILOQ24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	0.00	1,180.15
7	C	REG. PACTILOQ24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	5,289.37	0.00
7	C	REG. PACTILOQ24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	5,289.37	0.00
7	C	REG. PACTILOQ24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	0.00	5,289.37
7	C	REG. PACTILOQ24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	1,102.14	0.00
7	C	REG. PACTILOQ24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	1,102.14	0.00
7	C	REG. PACTILOQ24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	0.00	1,102.14
7	C	REG. PACTILOQ24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	988.13	0.00
7	C	REG. PACTILOQ24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	988.13	0.00
7	C	REG. PACTILOQ24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	0.00	988.13
7	C	REG. PACTILOQ24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	7,120.18	0.00
7	C	REG. PACTILOQ24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	7,120.18	0.00
7	C	REG. PACTILOQ24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	0.00	7,120.18
7	C	REG. PACTILOQ24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	870.11	0.00
7	C	REG. PACTILOQ24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	870.11	0.00
7	C	REG. PACTILOQ24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	0.00	870.11
7	C	REG. PACTILOQ24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	522.07	0.00
7	C	REG. PACTILOQ24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	522.07	0.00
7	C	REG. PACTILOQ24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	0.00	522.07
7	C	REG. PACTILOQ24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	43,084.81	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

REG. PROCTILO24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	43,084.81	0.00
REG. PROCTILO24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	43,084.81
REG. PROCTILO24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	12,201.27	0.00
REG. PROCTILO24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	12,201.27	0.00
REG. PROCTILO24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	12,201.27
REG. PROCTILO24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	72,653.39	0.00
REG. PROCTILO24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	72,653.39	0.00
REG. PROCTILO24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	72,653.39
REG. PROCTILO24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	38,510.86	0.00
REG. PROCTILO24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	38,510.86	0.00
REG. PROCTILO24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	38,510.86
REG. PROCTILO24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	18,089.13	0.00
REG. PROCTILO24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	18,089.13	0.00
REG. PROCTILO24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	18,089.13
REG. PROCTILO24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	870.11	0.00
REG. PROCTILO24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	870.11	0.00
REG. PROCTILO24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	870.11
REG. PROCTILO24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	1,180.15	0.00
REG. PROCTILO24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	1,180.15	0.00
REG. PROCTILO24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	1,180.15
REG. PROCTILO24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	1,334.17	0.00
REG. PROCTILO24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	1,334.17	0.00
REG. PROCTILO24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	1,334.17
REG. PROCTILO24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	870.11	0.00
REG. PROCTILO24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	870.11	0.00
REG. PROCTILO24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	870.11
REG. PROCTILO24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	2,320.30	0.00
REG. PROCTILO24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	2,320.30	0.00
REG. PROCTILO24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	2,320.30
REG. PROCTILO24213700NSUMO DE GASOLINADEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	1,740.23	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

7	C	REG. PROCTLO242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	1,740.23	0.00
7	C	REG. PROCTLO242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	1,740.23
7	C	REG. PROCTLO242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	33,545.88	0.00
7	C	REG. PROCTLO242137CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016.	0.00	249,172.82
TOTAL POLIZA			484,799.38	484,799.38
Fecha de a Poliza: 01/08/2016				

Capturó: super

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

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: ELENA

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

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNIDADES DEL ORGANISMO						40.00	0.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNIDADES DEL ORGANISMO						40.00	0.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA 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 UNIDADES DEL ORGANISMO	40.00	0.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNIDADES DEL ORGANISMO	40.00	0.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNIDADES DEL ORGANISMO	0.00	40.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNIDADES DEL ORGANISMO	200.00	0.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNIDADES DEL ORGANISMO	200.00	0.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNIDADES DEL ORGANISMO	0.00	200.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNIDADES DEL ORGANISMO	118.00	0.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNIDADES DEL ORGANISMO	118.00	0.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNIDADES DEL ORGANISMO	0.00	118.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNIDADES DEL ORGANISMO	910.00	0.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNIDADES DEL ORGANISMO	910.00	0.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNIDADES DEL ORGANISMO	0.00	910.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNIDADES DEL ORGANISMO	312.00	0.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNIDADES DEL ORGANISMO	312.00	0.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNIDADES DEL ORGANISMO	0.00	312.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNIDADES DEL ORGANISMO	259.20	0.00
10	C	REG. DE FACT. 1530 SERVICIO DE TALACHASA UNIDADES DEL 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12 C ***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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

13	C	REG. DE FACT. 85 MATERIAL PARA EL MANITTO. SISTEMA AGUA POTABLE EN ZONAPTE JUN/16	22,000.00	0.00
13	C	REG. DE FACT. 85 MATERIAL PARA MANITTO. SISTEMA AGUA POTABLE EN ZONAPTE JUN/16	22,000.00	0.00
13	C	REG. DE FACT. 85 MATERIAL PARA MANITTO. SISTEMA AGUA POTABLE EN ZONAPTE JUN/16	0.00	22,000.00
13	C	REG. DE FACT. 85 MATERIAL PARA MANITTO. SISTEMA AGUA POTABLE EN ZONAPTE JUN/16	4,840.00	0.00
13	C	REG. DE FACT. 85 MATERIAL PARA MANITTO. SISTEMA AGUA POTABLE EN ZONAPTE JUN/16	0.00	33,840.00
13	C	REG. DE FACT. 82 MATERIAL PARA MANITTO. DE INFRAESTRUCTURA HORA LUDICAY SANITARIA	27,002.00	0.00
13	C	REG. DE FACT. 82 MATERIAL PARA MANITTO. DE INFRAESTRUCTURA HORA LUDICAY SANITARIA	27,002.00	0.00
13	C	REG. DE FACT. 82 MATERIAL PARA MANITTO. DE INFRAESTRUCTURA HORA LUDICAY SANITARIA	0.00	27,002.00
13	C	REG. DE FACT. 82 MATERIAL PARA MANITTO. DE INFRAESTRUCTURA HORA LUDICAY SANITARIA	4,320.32	0.00
13	C	REG. DE FACT. 82 MATERIAL PARA MANITTO. DE INFRAESTRUCTURA HORA LUDICAY SANITARIA	0.00	31,322.32
13	C	REG. DE FACT. 83 MATERIAL PARA INSTALACIONES DE ORDENAJE Y REP. ARD. DE ORDENAJE JUN/16	14,500.00	0.00
13	C	REG. DE FACT. 83 MATERIAL PARA INSTALACIONES DE ORDENAJE Y REP. ARD. DE ORDENAJE JUN/16	14,500.00	0.00
13	C	REG. DE FACT. 83 MATERIAL PARA INSTALACIONES DE ORDENAJE Y REP. ARD. DE ORDENAJE JUN/16	0.00	14,500.00
13	C	REG. DE FACT. 83 MATERIAL PARA INSTALACIONES DE ORDENAJE Y REP. ARD. DE ORDENAJE JUN/16	2,320.00	0.00
13	C	REG. DE FACT. 83 MATERIAL PARA INSTALACIONES DE ORDENAJE Y REP. ARD. DE ORDENAJE 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 #70, TINTA HP #71, RU 602 US0 DE 8 G0						5,815.82	0.00
14	C	REG. DE FACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP #70, TINTA HP #71, RU 602 US0 DE 8 G0						5,815.82	0.00
14	C	REG. DE FACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP #70, TINTA HP #71, RU 602 US0 DE 8 G0						0.00	5,815.82
14	C	REG. DE FACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP #70, TINTA HP #71, RU 602 US0 DE 8 G0						930.50	0.00
14	C	REG. DE FACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP #70, TINTA HP #71, RU 602 US0 DE 8 G0						0.00	6,746.32
14	C	REG. DE FACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP #70, TINTA HP #71, RU 602 US0 DE 8 G0						7,010.45	0.00
14	C	REG. DE FACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP #70, TINTA HP #71, RU 602 US0 DE 8 G0						7,010.45	0.00
14	C	REG. DE FACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP #70, TINTA HP #71, RU 602 US0 DE 8 G0						0.00	7,010.45
14	C	REG. DE FACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP #70, TINTA HP #71, RU 602 US0 DE 8 G0						1,121.67	0.00
14	C	REG. DE FACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP #70, TINTA HP #71, RU 602 US0 DE 8 G0						0.00	8,132.12
14	C	REG. DE FACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP #70, TINTA HP #71, RU 602 US0 DE 8 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 G3	138.80	0.00
						14	C	REG. DE FACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP 970, TINTA HP 971, RU 602 USG DE 8 G3	0.00	138.80
						14	C	REG. DE FACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP 970, TINTA HP 971, RU 602 USG DE 8 G3	21.88	0.00
						14	C	REG. DE FACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP 970, TINTA HP 971, RU 602 USG DE 8 G3	0.00	158.48
TOTAL POLIZA									27,999.37	27,999.37

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15 C	GASTOS POR CONCEPTO DE CONTRATO BATERIAS 27 CELDAS PARA EQUIPOS DE COMBUSTION INTERNA EN LOS CARCAMOS PAC 335	41,813.78	0.00
						15 C	GASTOS POR CONCEPTO DE CONTRATO BATERIAS 27 CELDAS PARA EQUIPOS DE COMBUSTION INTERNA EN LOS CARCAMOS PAC 335	0.00	41,813.78
						15 C	GASTOS POR CONCEPTO DE CONTRATO BATERIAS 27 CELDAS PARA EQUIPOS DE COMBUSTION INTERNA EN LOS CARCAMOS PAC 335	41,813.78	0.00
						15 C	GASTOS POR CONCEPTO DE CONTRATO BATERIAS 27 CELDAS PARA EQUIPOS DE COMBUSTION INTERNA EN LOS CARCAMOS PAC 335	8,890.20	0.00
						15 C	GASTOS POR CONCEPTO DE CONTRATO BATERIAS 27 CELDAS PARA EQUIPOS DE COMBUSTION INTERNA EN LOS CARCAMOS PAC 335	0.00	48,503.98
TOTAL POLIZA								90,317.72	90,317.72

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						16 C	REGISTRO DE LAFACTURA 6A PUBLICACIONES CONCURSO GARRTI	5,000.00	0.00
						16 C	REGISTRO DE LAFACTURA 6A PUBLICACIONES CONCURSO GARRTI	5,000.00	0.00
						16 C	REGISTRO DE LAFACTURA 6A PUBLICACIONES CONCURSO GARRTI	0.00	5,000.00
						16 C	REGISTRO DE LAFACTURA 6A PUBLICACIONES CONCURSO GARRTI	800.00	0.00
						16 C	REGISTRO DE LAFACTURA 6A PUBLICACIONES CONCURSO GARRTI	0.00	5,800.00
TOTAL POLIZA								10,800.00	10,800.00

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						17 C	REG. DE FACT. COP 935 SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCONEGRO Y A COLOR MES DE JULIO	82,330.80	0.00
						17 C	REG. DE FACT. COP 935 SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCONEGRO Y A COLOR MES DE JULIO	82,330.80	0.00
						17 C	REG. DE FACT. COP 935 SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCONEGRO Y A COLOR MES DE JULIO	0.00	82,330.80
						17 C	REG. DE FACT. COP 935 SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCONEGRO Y A COLOR MES DE JULIO	9,972.88	0.00
						17 C	REG. DE FACT. COP 935 SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCONEGRO Y A COLOR MES DE JULIO	0.00	72,303.38
TOTAL POLIZA								134,633.88	134,633.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						18 C	REGISTRO DE LAFACTURA 144 F.PUBLICACION DE CONCURSO GAFRI TI	5,000.00	0.00
						18 C	REGISTRO DE LAFACTURA 144 F.PUBLICACION DE CONCURSO GAFRI TI	5,000.00	0.00
						18 C	REGISTRO DE LAFACTURA 144 F.PUBLICACION DE CONCURSO GAFRI TI	0.00	5,000.00
						18 C	REGISTRO DE LAFACTURA 144 F.PUBLICACION DE CONCURSO GAFRI TI	800.00	0.00
						18 C	REGISTRO DE LAFACTURA 144 F.PUBLICACION DE CONCURSO GAFRI TI	0.00	5,800.00
							TOTAL POLIZA	10,800.00	10,800.00

Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						19 C	REGISTRO DE LAFACTURA 144 F.PUBLICACION DE CONCURSO GAFRI TI	5,000.00	0.00
						19 C	REGISTRO DE LAFACTURA 144 F.PUBLICACION DE CONCURSO GAFRI TI	5,000.00	0.00
						19 C	REGISTRO DE LAFACTURA 144 F.PUBLICACION DE CONCURSO GAFRI TI	0.00	5,000.00
						19 C	REGISTRO DE LAFACTURA 144 F.PUBLICACION DE CONCURSO GAFRI TI	800.00	0.00
						19 C	REGISTRO DE LAFACTURA 84 F.PUBLICACION DE CONCURSO GAFRI TI	0.00	5,800.00
							TOTAL POLIZA	10,800.00	10,800.00

Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						20 C	REGISTRO DE LAS RCUAS RJ 559/RJ 557,RJ 560,RJ 558,RJ 486 YRU 592, CONSUMIBLES DE COMPUTO	1,278.10	0.00
						20 C	REGISTRO DE LAS RCUAS RJ 559/RJ 557,RJ 560,RJ 558,RJ 486 YRU 592, CONSUMIBLES DE COMPUTO	1,278.10	0.00
						20 C	REGISTRO DE LAS RCUAS RJ 559/RJ 557,RJ 560,RJ 558,RJ 486 YRU 592, CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	1,278.10
						20 C	REGISTRO DE LAS RCUAS RJ 559/RJ 557,RJ 560,RJ 558,RJ 486 YRU 592, CONSUMIBLES DE COMPUTO	578.84	0.00
						20 C	REGISTRO DE LAS RCUAS RJ 559/RJ 557,RJ 560,RJ 558,RJ 486 YRU 592, CONSUMIBLES DE COMPUTO	578.84	0.00
						20 C	REGISTRO DE LAS RCUAS RJ 559/RJ 557,RJ 560,RJ 558,RJ 486 YRU 592, CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	578.84
						20 C	REGISTRO DE LAS RCUAS RJ 559/RJ 557,RJ 560,RJ 558,RJ 486 YRU 592, CONSUMIBLES DE COMPUTO	1,318.70	0.00
						20 C	REGISTRO DE LAS RCUAS RJ 559/RJ 557,RJ 560,RJ 558,RJ 486 YRU 592, CONSUMIBLES DE COMPUTO	1,318.70	0.00
						20 C	REGISTRO DE LAS RCUAS RJ 559/RJ 557,RJ 560,RJ 558,RJ 486 YRU 592, CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	1,318.70
						20 C	REGISTRO DE LAS RCUAS RJ 559/RJ 557,RJ 560,RJ 558,RJ 486 YRU 592, CONSUMIBLES DE COMPUTO	1,231.91	0.00
						20 C	REGISTRO DE LAS RCUAS RJ 559/RJ 557,RJ 560,RJ 558,RJ 486 YRU 592, CONSUMIBLES DE COMPUTO	1,231.91	0.00
						20 C	REGISTRO DE LAS RCUAS RJ 559/RJ 557,RJ 560,RJ 558,RJ 486 YRU 592, CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	1,231.91

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TALAMONTLA 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 la Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21	C	REGISTRO DE LA FACTURA 85, PUBLICACIONES CONCURSO GRAPPI TI						5,000.00	0.00
21	C	REGISTRO DE LA FACTURA 85, PUBLICACIONES CONCURSO GRAPPI TI						5,000.00	0.00
21	C	REGISTRO DE LA FACTURA 85, PUBLICACIONES CONCURSO GRAPPI TI						0.00	5,000.00
21	C	REGISTRO DE LA FACTURA 85, PUBLICACIONES CONCURSO GRAPPI TI						800.00	0.00
21	C	REGISTRO DE LA FACTURA 85, PUBLICACIONES CONCURSO GRAPPI TI						0.00	5,800.00
TOTAL POLIZA								10,800.00	10,800.00

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22	C	REGISTRO DE LA FACTURA 850, PUBLICACIONES CONCURSO GRAPPI TI						5,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

22	C	REGISTRO DE LAFACTURA 630, PUBLICACIONES CONCURSO GRAMTI	5,000.00	0.00
22	C	REGISTRO DE LAFACTURA 630, PUBLICACIONES CONCURSO GRAMTI	0.00	5,000.00
22	C	REGISTRO DE LAFACTURA 630, PUBLICACIONES CONCURSO GRAMTI	800.00	0.00
22	C	REGISTRO DE LAFACTURA 630, PUBLICACIONES CONCURSO GRAMTI	0.00	5,800.00
TOTAL POLIZA			10,800.00	10,800.00

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23	C	REG. DE FACT. TUN164276 SERVICIO DE MANITO. ASLEVADOR					MTSUI/SHULU/16	4,402.00	0.00
23	C	REG. DE FACT. TUN164276 SERVICIO DE MANITO. ASLEVADOR					MTSUI/SHULU/16	4,402.00	0.00
23	C	REG. DE FACT. TUN164276 SERVICIO DE MANITO. ASLEVADOR					MTSUI/SHULU/16	0.00	4,402.00
23	C	REG. DE FACT. TUN164276 SERVICIO DE MANITO. ASLEVADOR					MTSUI/SHULU/16	704.32	0.00
23	C	REG. DE FACT. TUN164276 SERVICIO DE MANITO. ASLEVADOR					MTSUI/SHULU/16	0.00	5,106.32
TOTAL POLIZA								9,508.32	9,508.32

Fecha de a Poliza: 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 (FRAS Y VOLTEO)	9,180.00	0.00
24	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y					MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIESEL (FRAS Y VOLTEO)	9,180.00	0.00
24	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y					MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIESEL (FRAS Y VOLTEO)	0.00	9,180.00
24	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y					MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIESEL (FRAS Y VOLTEO)	8,920.00	0.00
24	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y					MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIESEL (FRAS Y VOLTEO)	8,920.00	0.00
24	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y					MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIESEL (FRAS Y VOLTEO)	0.00	8,920.00
24	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y					MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIESEL (FRAS Y VOLTEO)	9,010.00	0.00
24	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y					MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIESEL (FRAS Y VOLTEO)	9,010.00	0.00
24	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y					MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIESEL (FRAS Y VOLTEO)	0.00	9,010.00
24	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y					MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIESEL (FRAS Y VOLTEO)	1,107.20	0.00
24	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y					MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIESEL (FRAS Y VOLTEO)	0.00	8,027.20
24	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y					MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIESEL (FRAS Y VOLTEO)	1,441.80	0.00
24	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y					MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIESEL (FRAS Y VOLTEO)	0.00	10,469.00
24	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y					MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIESEL (FRAS Y VOLTEO)	1,468.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

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

Fecha de la Poliza 01/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						25	C REG.POLIZA-1686 MTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MOVILES.	21,428.56	0.00
						25	C REG.POLIZA-1686 MTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MOVILES.	21,428.56	0.00
						25	C REG.POLIZA-1686 MTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MOVILES.	0.00	21,428.56
						25	C REG.POLIZA-1686 MTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MOVILES.	3,428.57	0.00
						25	C REG.POLIZA-1686 MTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MOVILES.	0.00	24,857.15
TOTAL POLIZA								48,285.73	48,285.73

Fecha de la Poliza 01/08/2016

Capturo super

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

Fecha de la Poliza 01/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						27	C REG.P.26265 VERIFICACION TIPO 1 Y 0 DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE ORGANISMO.	4,488.18	0.00
						27	C REG.P.26265 VERIFICACION TIPO 1 Y 0 DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE ORGANISMO.	4,488.18	0.00
						27	C REG.P.26265 VERIFICACION TIPO 1 Y 0 DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE ORGANISMO.	0.00	4,488.18
						27	C REG.P.26265 VERIFICACION TIPO 1 Y 0 DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE ORGANISMO.	714.91	0.00
						27	C REG.P.26265 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 FUNDACION A INSTALACIONES DE ODOM	42,000.00	0.00
							JUL/16		
							REG. DE FACT. 497 SERV. DE FUNDACION A INSTALACIONES DE ODOM	42,000.00	0.00
							JUL/16		
							REG. DE FACT. 497 SERV. DE FUNDACION A INSTALACIONES DE ODOM	0.00	42,000.00
							JUL/16		
							REG. DE FACT. 497 SERV. DE FUNDACION A INSTALACIONES DE ODOM	6,720.00	0.00
							JUL/16		
							REG. DE FACT. 497 SERV. DE FUNDACION A INSTALACIONES DE ODOM	0.00	48,720.00
							JUL/16		
							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 DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO.	3,148.80	0.00
						29 C	REG. P. 29269 VERIFICACION TIPO I Y ODE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO.	3,148.80	0.00
						29 C	REG. P. 29269 VERIFICACION TIPO I Y ODE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO.	0.00	3,148.80
						29 C	REG. P. 29269 VERIFICACION TIPO I Y ODE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO.	503.46	0.00
						29 C	REG. P. 29269 VERIFICACION TIPO I Y ODE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO.	0.00	3,650.08
							TOTAL POLIZA	6,796.66	6,796.66

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 COLUMNAS EXIBLE PARA POZO Y MANGUERA	102,786.00	0.00
						30 C	REGISTRO DE LAFACTURA 171, SUMINISTRO DE COLUMNAS EXIBLE PARA POZO Y MANGUERA	0.00	102,786.00
						30 C	REGISTRO DE LAFACTURA 171, SUMINISTRO DE COLUMNAS EXIBLE PARA POZO Y MANGUERA	102,786.00	0.00
						30 C	REGISTRO DE LAFACTURA 171, SUMINISTRO DE COLUMNAS EXIBLE PARA POZO Y MANGUERA	16,445.76	0.00
						30 C	REGISTRO DE LAFACTURA 171, SUMINISTRO DE COLUMNAS EXIBLE 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. FACT172 SUMINISTROS DE FLECHACARDAN Y RETIRADO DE COPLS.	18,710.83	0.00
31	C	REG. FACT172 SUMINISTROS DE FLECHACARDAN Y RETIRADO DE COPLS.	18,710.83	0.00
31	C	REG. FACT172 SUMINISTROS DE FLECHACARDAN Y RETIRADO DE COPLS.	0.00	18,710.83
31	C	REG. FACT172 SUMINISTROS DE FLECHACARDAN Y RETIRADO DE COPLS.	2,993.70	0.00
31	C	REG. FACT172 SUMINISTROS DE FLECHACARDAN Y RETIRADO DE COPLS.	0.00	21,704.33
TOTAL POLIZA			40,414.56	40,414.56

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						32 C	REG. FACT173 REHABILITACION DE BOMBASUMERGIBLE.	72,008.32	0.00
						32 C	REG. FACT173 REHABILITACION DE BOMBASUMERGIBLE.	72,008.32	0.00
						32 C	REG. FACT173 REHABILITACION DE BOMBASUMERGIBLE.	0.00	72,008.32
						32 C	REG. FACT173 REHABILITACION DE BOMBASUMERGIBLE.	11,521.00	0.00
						32 C	REG. FACT173 REHABILITACION DE BOMBASUMERGIBLE.	0.00	83,527.32
TOTAL POLIZA								155,533.64	155,533.64

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						33 C	REGISTRO DE LAPACTURATO, SUMINISTRO DE MARCHA PARA MOTOR	8,180.00	0.00
						33 C	REGISTRO DE LAPACTURATO, SUMINISTRO DE MARCHA PARA MOTOR	8,180.00	0.00
						33 C	REGISTRO DE LAPACTURATO, SUMINISTRO DE MARCHA PARA MOTOR	0.00	8,180.00
						33 C	REGISTRO DE LAPACTURATO, SUMINISTRO DE MARCHA PARA MOTOR	985.80	0.00
						33 C	REGISTRO DE LAPACTURATO, SUMINISTRO DE MARCHA PARA MOTOR	0.00	7,145.80
TOTAL POLIZA								13,305.80	13,305.80

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						34	C	REG. DE FACT. RU 601 TABLET SAMSUNG T 5M, LAPTOP HP 423, TV SAMSUNG32" LED	15,520.00	0.00
						34	C	REG. DE FACT. RU 601 TABLET SAMSUNG T 5M, LAPTOP HP 423, TV SAMSUNG32" LED	15,520.00	0.00
						34	C	REG. DE FACT. RU 601 TABLET SAMSUNG T 5M, LAPTOP HP 423, TV SAMSUNG32" LED	0.00	15,520.00
						34	C	REG. DE FACT. RU 601 TABLET SAMSUNG T 5M, LAPTOP HP 423, TV SAMSUNG32" LED	2,483.20	0.00
						34	C	REG. DE FACT. RU 601 TABLET SAMSUNG T 5M, LAPTOP HP 423, 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						35 C	REG. PATOS COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA.	308.38	0.00
						35 C	REG. PATOS COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA.	308.38	0.00
						35 C	REG. PATOS COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	308.38
						35 C	REG. PATOS COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA.	40.34	0.00
						35 C	PERHIRECIA, SAGE CV	0.00	357.72
							TOTAL POLIZA	656.10	656.10

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						36 C	REG. RINQUITO ALC. GABRIEL SUJANDRO SANTILLAN.	15,488.53	0.00
						36 C	REG. RINQUITO ALC. GABRIEL SUJANDRO SANTILLAN.	15,488.53	0.00
						36 C	REG. RINQUITO ALC. GABRIEL SUJANDRO SANTILLAN.	0.00	15,488.53
						36 C	REG. RINQUITO ALC. GABRIEL SUJANDRO SANTILLAN.	3,828.88	0.00
						36 C	REG. RINQUITO ALC. GABRIEL SUJANDRO SANTILLAN.	3,828.88	0.00
						36 C	REG. RINQUITO ALC. GABRIEL SUJANDRO SANTILLAN.	0.00	3,828.88
						36 C	REG. RINQUITO ALC. GABRIEL SUJANDRO SANTILLAN.	0.00	2,552.26
						36 C	REG. RINQUITO ALC. GABRIEL SUJANDRO SANTILLAN.	0.00	16,805.95
							TOTAL POLIZA	38,730.42	38,730.42

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						37 C	REG. RINQUITO SANTILLAN MORALES HELDA.	15,488.53	0.00
						37 C	REG. RINQUITO SANTILLAN MORALES HELDA.	15,488.53	0.00
						37 C	REG. RINQUITO SANTILLAN MORALES HELDA.	0.00	15,488.53
						37 C	REG. RINQUITO SANTILLAN MORALES HELDA.	3,828.88	0.00
						37 C	REG. RINQUITO SANTILLAN MORALES HELDA.	3,828.88	0.00
						37 C	REG. RINQUITO SANTILLAN MORALES HELDA.	0.00	3,828.88
						37 C	REG. RINQUITO SANTILLAN MORALES HELDA.	0.00	2,552.26
						37 C	REG. RINQUITO SANTILLAN MORALES HELDA.	0.00	16,805.95
							TOTAL POLIZA	38,730.42	38,730.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						38 C	REGISTRO SEGURO DEVIDA A LA C. ARACELI AQUINO CABALLERO.	37,500.00	0.00
						38 C	REGISTRO SEGURO DEVIDA A LA C. ARACELI AQUINO CABALLERO.	37,500.00	0.00
						38 C	REGISTRO SEGURO DEVIDA A LA C. ARACELI AQUINO CABALLERO.	0.00	37,500.00
						38 C	REGISTRO SEGURO DEVIDA A LA C. ARACELI AQUINO CABALLERO.)	0.00	37,500.00
							TOTAL POLIZA	75,000.00	75,000.00

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						C	REGISTRO SEGURO DEVIDA A C. NA. RIBOLLA AQUINO CABALLERO POR DEFUNCIÓN DEL EMPLEADO DONACIANO AQUINO MENDOZA	37,500.00	0.00
						C	REGISTRO SEGURO DEVIDA A C. NA. RIBOLLA AQUINO CABALLERO POR DEFUNCIÓN DEL EMPLEADO DONACIANO AQUINO MENDOZA	37,500.00	0.00
						C	REGISTRO SEGURO DEVIDA A C. NA. RIBOLLA AQUINO CABALLERO POR DEFUNCIÓN DEL EMPLEADO DONACIANO AQUINO MENDOZA	0.00	37,500.00
						C	REGISTRO SEGURO DEVIDA A C. NA. RIBOLLA AQUINO CABALLERO POR DEFUNCIÓN DEL EMPLEADO DONACIANO AQUINO MENDOZA	0.00	37,500.00
							TOTAL POLIZA	75,000.00	75,000.00

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						40 C	REGISTRO RGO FINQUITO ATOLANDA ESCOBAR ROMAN POR DEFUNCIÓN DEL EMPLEADO MARCOS ESCOBAR ROMAN	87,296.00	0.00
						40 C	REGISTRO RGO FINQUITO ATOLANDA ESCOBAR ROMAN POR DEFUNCIÓN DEL EMPLEADO MARCOS ESCOBAR ROMAN	87,296.00	0.00
						40 C	REGISTRO RGO FINQUITO ATOLANDA ESCOBAR ROMAN POR DEFUNCIÓN DEL EMPLEADO MARCOS ESCOBAR ROMAN	0.00	87,296.00
						40 C	REGISTRO RGO FINQUITO ATOLANDA ESCOBAR ROMAN POR DEFUNCIÓN DEL EMPLEADO MARCOS ESCOBAR ROMAN	7,512.94	0.00
						40 C	REGISTRO RGO FINQUITO ATOLANDA ESCOBAR ROMAN POR DEFUNCIÓN DEL EMPLEADO MARCOS ESCOBAR ROMAN	7,512.94	0.00
						40 C	REGISTRO RGO FINQUITO ATOLANDA ESCOBAR ROMAN POR DEFUNCIÓN DEL EMPLEADO MARCOS ESCOBAR ROMAN	0.00	7,512.94
						40 C	REGISTRO RGO FINQUITO ATOLANDA ESCOBAR ROMAN POR DEFUNCIÓN DEL EMPLEADO MARCOS ESCOBAR ROMAN	11,533.10	0.00
						40 C	REGISTRO RGO FINQUITO ATOLANDA ESCOBAR ROMAN POR DEFUNCIÓN DEL EMPLEADO MARCOS ESCOBAR ROMAN	11,533.10	0.00
						40 C	REGISTRO RGO FINQUITO ATOLANDA ESCOBAR ROMAN POR DEFUNCIÓN DEL EMPLEADO MARCOS ESCOBAR ROMAN	0.00	11,533.10
						40 C	REGISTRO RGO FINQUITO ATOLANDA ESCOBAR ROMAN POR DEFUNCIÓN DEL EMPLEADO MARCOS ESCOBAR ROMAN	797.16	0.00
						40 C	REGISTRO RGO FINQUITO ATOLANDA ESCOBAR ROMAN POR DEFUNCIÓN DEL EMPLEADO MARCOS ESCOBAR ROMAN	797.16	0.00
						40 C	REGISTRO RGO FINQUITO ATOLANDA ESCOBAR ROMAN POR DEFUNCIÓN DEL EMPLEADO MARCOS ESCOBAR ROMAN	0.00	797.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

40	C	REGISTRO RGO FINQUITO ATOLANDA ESCAREÑO ROMAN POR DEFUNCION DE EMPLEADO MARCOS ESCAREÑO ROMAN	0.00	22,316.54
40	C	REGISTRO RGO FINQUITO ATOLANDA ESCAREÑO ROMAN POR DEFUNCION DE EMPLEADO MARCOS ESCAREÑO ROMAN	0.00	84,822.86
TOTAL POLIZA			174,278.40	174,278.40

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						41	C REGISTRO FINQUITO AL EMPLEADO 4005 MAURICIO HERNANDEZ	2,982.39	0.00
						41	C SS PINOZA		
						41	C REGISTRO FINQUITO AL EMPLEADO 4005 MAURICIO HERNANDEZ	2,982.39	0.00
						41	C SS PINOZA		
						41	C REGISTRO FINQUITO AL EMPLEADO 4005 MAURICIO HERNANDEZ	0.00	2,982.39
						41	C SS PINOZA		
						41	C REGISTRO FINQUITO AL EMPLEADO 4005 MAURICIO HERNANDEZ	1,197.27	0.00
						41	C SS PINOZA		
						41	C REGISTRO FINQUITO AL EMPLEADO 4005 MAURICIO HERNANDEZ	1,197.27	0.00
						41	C SS PINOZA		
						41	C REGISTRO FINQUITO AL EMPLEADO 4005 MAURICIO HERNANDEZ	0.00	1,197.27
						41	C SS PINOZA		
						41	C REGISTRO FINQUITO AL EMPLEADO 4005 MAURICIO HERNANDEZ	8,825.74	0.00
						41	C SS PINOZA		
						41	C REGISTRO FINQUITO AL EMPLEADO 4005 MAURICIO HERNANDEZ	8,825.74	0.00
						41	C SS PINOZA		
						41	C REGISTRO FINQUITO AL EMPLEADO 4005 MAURICIO HERNANDEZ	0.00	8,825.74
						41	C SS PINOZA		
						41	C REGISTRO FINQUITO AL EMPLEADO 4005 MAURICIO HERNANDEZ	0.00	785.40
						41	C SS PINOZA		
						41	C REGISTRO FINQUITO AL EMPLEADO 4005 MAURICIO HERNANDEZ	0.00	10,000.00
						41	C SS PINOZA		
							TOTAL POLIZA	21,570.80	21,570.80

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						42	C REGISTRO FINQUITO DE EMPLEADO 2891 GREGORO BHAZNAARANDA	2,401.82	0.00
						42	C REGISTRO FINQUITO DE EMPLEADO 2891 GREGORO BHAZNAARANDA	2,401.82	0.00
						42	C REGISTRO FINQUITO DE EMPLEADO 2891 GREGORO BHAZNAARANDA	0.00	2,401.82
						42	C REGISTRO FINQUITO DE EMPLEADO 2891 GREGORO BHAZNAARANDA	1,809.85	0.00
						42	C REGISTRO FINQUITO DE EMPLEADO 2891 GREGORO BHAZNAARANDA	1,809.85	0.00
						42	C REGISTRO FINQUITO DE EMPLEADO 2891 GREGORO BHAZNAARANDA	0.00	1,809.85
						42	C REGISTRO FINQUITO DE EMPLEADO 2891 GREGORO BHAZNAARANDA	0.00	107.07
						42	C REGISTRO FINQUITO DE EMPLEADO 2891 GREGORO BHAZNAARANDA	0.00	4,104.40
							TOTAL POLIZA	8,422.94	8,422.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						43 C	REGISTRO INQUIETO POR UBICACION DE EMPLEADO 946,YSKAS LICONALVARADO	40,318.08	0.00
						43 C	REGISTRO INQUIETO POR UBICACION DE EMPLEADO 946,YSKAS LICONALVARADO	40,318.08	0.00
						43 C	REGISTRO INQUIETO POR UBICACION DE EMPLEADO 946,YSKAS LICONALVARADO	0.00	40,318.08
						43 C	REGISTRO INQUIETO POR UBICACION DE EMPLEADO 946,YSKAS LICONALVARADO	11,799.03	0.00
						43 C	REGISTRO INQUIETO POR UBICACION DE EMPLEADO 946,YSKAS LICONALVARADO	11,799.03	0.00
						43 C	REGISTRO INQUIETO POR UBICACION DE EMPLEADO 946,YSKAS LICONALVARADO	0.00	11,799.03
						43 C	REGISTRO INQUIETO POR UBICACION DE EMPLEADO 946,YSKAS LICONALVARADO	8,533.44	0.00
						43 C	REGISTRO INQUIETO POR UBICACION DE EMPLEADO 946,YSKAS LICONALVARADO	8,533.44	0.00
						43 C	REGISTRO INQUIETO POR UBICACION DE EMPLEADO 946,YSKAS LICONALVARADO	0.00	8,533.44
						43 C	REGISTRO INQUIETO POR UBICACION DE EMPLEADO 946,YSKAS LICONALVARADO	408,184.88	0.00
						43 C	REGISTRO INQUIETO POR UBICACION DE EMPLEADO 946,YSKAS LICONALVARADO	408,184.88	0.00
						43 C	REGISTRO INQUIETO POR UBICACION DE EMPLEADO 946,YSKAS LICONALVARADO	0.00	408,184.88
						43 C	REGISTRO INQUIETO POR UBICACION DE EMPLEADO 946,YSKAS LICONALVARADO	0.00	193,529.84
						43 C	REGISTRO INQUIETO POR UBICACION DE EMPLEADO 946,YSKAS 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						44 C	REGISTRO INQUIETO DE EMPLEADO 4490, MARTINGARCIA OLMEDO	2,797.72	0.00
						44 C	REGISTRO INQUIETO DE EMPLEADO 4490, MARTINGARCIA OLMEDO	2,797.72	0.00
						44 C	REGISTRO INQUIETO DE EMPLEADO 4490, MARTINGARCIA OLMEDO	0.00	2,797.72
						44 C	REGISTRO INQUIETO DE EMPLEADO 4490, MARTINGARCIA OLMEDO	1,888.80	0.00
						44 C	REGISTRO INQUIETO DE EMPLEADO 4490, MARTINGARCIA OLMEDO	1,888.80	0.00
						44 C	REGISTRO INQUIETO DE EMPLEADO 4490, MARTINGARCIA OLMEDO	0.00	1,888.80
						44 C	REGISTRO INQUIETO DE EMPLEADO 4490, MARTINGARCIA OLMEDO	0.00	123.38
						44 C	REGISTRO INQUIETO DE EMPLEADO 4490, 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 la Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						45 C	REGISTRO LAUDAGABORAL ALC. DEGO BELTRAN VITE	40,970.00	0.00
						45 C	REGISTRO LAUDAGABORAL ALC. DEGO BELTRAN VITE	40,970.00	0.00
						45 C	REGISTRO LAUDAGABORAL ALC. DEGO BELTRAN VITE	0.00	40,970.00
						45 C	REGISTRO LAUDAGABORAL ALC. DEGO BELTRAN VITE	0.00	40,970.00
							TOTAL POLIZA	81,940.00	81,940.00

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						46 C	REGISTRO DE LAS RENTAS 55536 Y 55537, TRASLADO DE VALORES DEL MES DE JUNIO 2016	75,239.47	0.00
						46 C	REGISTRO DE LAS RENTAS 55536 Y 55537, TRASLADO DE VALORES DEL MES DE JUNIO 2016	75,239.47	0.00
						46 C	REGISTRO DE LAS RENTAS 55536 Y 55537, TRASLADO DE VALORES DEL MES DE JUNIO 2016	0.00	75,239.47
						46 C	REGISTRO DE LAS RENTAS 55536 Y 55537, TRASLADO DE VALORES DEL MES DE JUNIO 2016	12,038.31	0.00
						46 C	REGISTRO DE LAS RENTAS 55536 Y 55537, TRASLADO DE VALORES DEL MES DE JUNIO 2016	0.00	1,353.20
						46 C	REGISTRO DE LAS RENTAS 55536 Y 55537, TRASLADO DE VALORES DEL MES DE JUNIO 2016	0.00	65,924.58
							TOTAL POLIZA	162,517.25	162,517.25

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						47 C	REGISTRO GASTOS DESTITUCION ALEMPLEADO TIZ. RODOLFO MENDOZA ACOSTA	18,000.00	0.00
						47 C	REGISTRO GASTOS DESTITUCION ALEMPLEADO TIZ. RODOLFO MENDOZA ACOSTA	18,000.00	0.00
						47 C	REGISTRO GASTOS DESTITUCION ALEMPLEADO TIZ. RODOLFO MENDOZA ACOSTA	0.00	18,000.00
						47 C	REGISTRO GASTOS DESTITUCION ALEMPLEADO TIZ. RODOLFO MENDOZA ACOSTA	0.00	18,000.00
							TOTAL POLIZA	36,000.00	36,000.00

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						48 C	REGISTRO DE LAFACTURA 29274, VERIFICACION TIPO 10"	4,090.58	0.00
						48 C	REGISTRO DE LAFACTURA 29274, VERIFICACION TIPO 10"	4,090.58	0.00
						48 C	REGISTRO DE LAFACTURA 29274, VERIFICACION TIPO 10"	0.00	4,090.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

48	C	REGISTRO DE LAFACTURA 20274, VERIFICACION TIPO "O"	854.40	0.00
48	C	REGISTRO DE LAFACTURA 20274, VERIFICACION TIPO "O"	0.00	4,745.07
TOTAL POLIZA			8,635.65	8,635.65

Fecha de la Poliza 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48	C					REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULOS	50.00	0.00
48	C					REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULOS	50.00	0.00
48	C					REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULOS	0.00	50.00
48	C					REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULOS	150.00	0.00
48	C					REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULOS	150.00	0.00
48	C					REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULOS	0.00	150.00
48	C					REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULOS	120.00	0.00
48	C					REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULOS	120.00	0.00
48	C					REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULOS	0.00	120.00
48	C					REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULOS	140.00	0.00
48	C					REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULOS	140.00	0.00
48	C					REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULOS	0.00	140.00
48	C					REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULOS	40.00	0.00
48	C					REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULOS	40.00	0.00
48	C					REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULOS	0.00	40.00
48	C					REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULOS	248.00	0.00
48	C					REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULOS	248.00	0.00
48	C					REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULOS	0.00	248.00
48	C					REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULOS	252.50	0.00
48	C					REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULOS	252.50	0.00
48	C					REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULOS	0.00	252.50
48	C					REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULOS	118.00	0.00
48	C					REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULOS	118.00	0.00
48	C					REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULOS	0.00	118.00
48	C					REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIH CULOS	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 AVIHICULOS	250.00	0.00
49	C	REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIHICULOS	0.00	250.00
49	C	REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIHICULOS	220.56	0.00
49	C	REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVIHICULOS	0.00	1,599.06
TOTAL POLIZA			2,977.56	2,977.56

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						50	C REGISTRO DE LAFACTURA 10744, SERVICIO DE PROTOCOLIZACION DE ACTA	10,000.00	0.00
						50	C REGISTRO DE LAFACTURA 10744, SERVICIO DE PROTOCOLIZACION DE ACTA	10,000.00	0.00
						50	C REGISTRO DE LAFACTURA 10744, SERVICIO DE PROTOCOLIZACION DE ACTA	0.00	10,000.00
						50	C REGISTRO DE LAFACTURA 10744, SERVICIO DE PROTOCOLIZACION DE ACTA	1,600.00	0.00
						50	C REGISTRO DE LAFACTURA 10744, SERVICIO DE PROTOCOLIZACION DE ACTA	0.00	1,000.00
						50	C REGISTRO DE LAFACTURA 10744, SERVICIO DE PROTOCOLIZACION DE ACTA	0.00	10,600.00
TOTAL POLIZA								21,600.00	21,600.00

Fecha de la Poliza: 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%	1,376.00	0.00
						11	C REGISTRO DE LAFACTURA 361, HOPOLORITO DE SOCIOAL 13%	0.00	9,976.00
						11	C REGISTRO DE LAFACTURA 361, HOPOLORITO DE SOCIOAL 13%	4,300.00	0.00
TOTAL POLIZA								16,676.00	16,676.00

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						51	C REGISTRO DE LAS FACTURAS 364 Y 365, HOPOLORITO DE SOCIOAL 13%	25,569.50	0.00
						52	C REGISTRO DE LAS FACTURAS 364 Y 365, HOPOLORITO DE SOCIOAL 13%	25,569.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

52	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 364 Y 365, HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	25,563.50
51	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 364 Y 365, HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	25,563.50	0.00
52	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 364 Y 365, HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	25,563.50	0.00
52	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 364 Y 365, HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	25,563.50
52	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 364 Y 365, HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	4,128.00	0.00
52	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 364 Y 365, HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	20,928.00
52	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 364 Y 365, HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	4,052.32	0.00
52	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 364 Y 365, HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	20,379.32
TOTAL POLIZA			110,434.32	110,434.32

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

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

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 8544, 8559, 8547, 8546 Y 8548, PORRITERIA						111,472.48	0.00
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 8544, 8559, 8547, 8546 Y 8548, PORRITERIA						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 5548, PORRISTERIA	0.00	111,472.48
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5548, PORRISTERIA	7,583.80	0.00
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5548, PORRISTERIA	7,583.80	0.00
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5548, PORRISTERIA	0.00	7,583.80
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5548, PORRISTERIA	2,423.00	0.00
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5548, PORRISTERIA	2,423.00	0.00
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5548, PORRISTERIA	0.00	2,423.00
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5548, PORRISTERIA	7,703.35	0.00
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5548, PORRISTERIA	0.00	55,849.30
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5548, PORRISTERIA	1,213.38	0.00
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5548, PORRISTERIA	0.00	8,798.98
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5548, PORRISTERIA	1,733.28	0.00
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5548, PORRISTERIA	0.00	12,566.29
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5548, PORRISTERIA	387.88	0.00
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5548, PORRISTERIA	0.00	2,810.88
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5548, PORRISTERIA	8,398.98	0.00
54	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5548, PORRISTERIA	0.00	60,892.48
TOTAL POLIZA			282,394.77	282,394.77

Fecha de la Poliza 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55	C	REGISTRO DE LA FACTURA 6562, COAGULANTE Q-7029						21,050.00	0.00
55	C	REGISTRO DE LA FACTURA 6562, COAGULANTE Q-7029						21,050.00	0.00
55	C	REGISTRO DE LA FACTURA 6562, COAGULANTE Q-7029						0.00	21,050.00
55	C	REGISTRO DE LA FACTURA 6562, COAGULANTE Q-7029						21,050.00	0.00
55	C	REGISTRO DE LA FACTURA 6562, COAGULANTE Q-7029						0.00	21,050.00
55	C	REGISTRO DE LA FACTURA 6562, COAGULANTE Q-7029						8,738.00	0.00
55	C	REGISTRO DE LA FACTURA 6562, COAGULANTE Q-7029						0.00	48,898.00
55	C	REGISTRO DE LA FACTURA 6562, COAGULANTE Q-7029						21,050.00	0.00
TOTAL POLIZA								90,938.00	90,938.00

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 6861, POLIMERO Q-6009	26,180.00	0.00
						56 C	REGISTRO DE LAFACTURA 6861, POLIMERO Q-6009	26,180.00	0.00
						56 C	REGISTRO DE LAFACTURA 6861, POLIMERO Q-6009	0.00	26,180.00
						55 C	REGISTRO DE LAFACTURA 6861, POLIMERO Q-6009	26,180.00	0.00
						56 C	REGISTRO DE LAFACTURA 6861, POLIMERO Q-6009	26,180.00	0.00
						56 C	REGISTRO DE LAFACTURA 6861, POLIMERO Q-6009	0.00	26,180.00
						56 C	REGISTRO DE LAFACTURA 6861, POLIMERO Q-6009	8,377.80	0.00
						56 C	REGISTRO DE LAFACTURA 6861, POLIMERO Q-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. FACT632T COMPRA DE ACEITE SAE ANTICONGELANTE Y DESENGRASANTE INDUSTRIAL	56,793.40	0.00
						29 C	REG. FACT632T COMPRA DE ACEITE SAE ANTICONGELANTE Y DESENGRASANTE INDUSTRIAL	56,793.40	0.00
						29 C	REG. FACT632T COMPRA DE ACEITE SAE ANTICONGELANTE Y DESENGRASANTE INDUSTRIAL	0.00	56,793.40
						29 C	REG. FACT632T COMPRA DE ACEITE SAE ANTICONGELANTE Y DESENGRASANTE INDUSTRIAL	9,086.94	0.00
						29 C	REG. FACT632T COMPRA DE ACEITE SAE ANTICONGELANTE Y DESENGRASANTE INDUSTRIAL	0.00	65,880.34
							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
						55 C	REG. FAT 05326 GASTOS POR COMPRA DE GRASA AMARILLA.	5,519.40	0.00
						56 C	REG. FAT 05326 GASTOS POR COMPRA DE GRASA AMARILLA.	5,519.40	0.00
						56 C	REG. FAT 05326 GASTOS POR COMPRA DE GRASA AMARILLA.	0.00	5,519.40
						56 C	REG. FAT 05326 GASTOS POR COMPRA DE GRASA AMARILLA.	883.10	0.00
						56 C	REG. FAT 05326 GASTOS POR COMPRA DE GRASA AMARILLA.	0.00	6,402.50
							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	52,016.67
TOTAL POLIZA				96,858.63	96,858.63

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						60	REGISTRO DE LAFACTURA 201, GASTOS POR COMPRA DE LAMPARAS Y PLASALCUNAS	45,775.00	0.00
						60	REGISTRO DE LAFACTURA 201, GASTOS POR COMPRA DE LAMPARAS Y PLASALCUNAS	45,775.00	0.00
						60	REGISTRO DE LAFACTURA 201, GASTOS POR COMPRA DE LAMPARAS Y PLASALCUNAS	0.00	45,775.00
						60	REGISTRO DE LAFACTURA 201, GASTOS POR COMPRA DE LAMPARAS Y PLASALCUNAS	13,350.00	0.00
						60	REGISTRO DE LAFACTURA 201, GASTOS POR COMPRA DE LAMPARAS Y PLASALCUNAS	13,350.00	0.00
						60	REGISTRO DE LAFACTURA 201, GASTOS POR COMPRA DE LAMPARAS Y PLASALCUNAS	0.00	13,350.00
						60	REGISTRO DE LAFACTURA 201, GASTOS POR COMPRA DE LAMPARAS Y PLASALCUNAS	2,460.00	0.00
						60	REGISTRO DE LAFACTURA 201, GASTOS POR COMPRA DE LAMPARAS Y PLASALCUNAS	0.00	66,555.00
TOTAL POLIZA								127,710.00	127,710.00

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61	C	REGISTRO DE LAFACTURA 5519, MANGUERA NEGRA DE HULE				61	REGISTRO DE LAFACTURA 5519, MANGUERA NEGRA DE HULE	19,306.03	0.00
61	C	REGISTRO DE LAFACTURA 5519, MANGUERA NEGRA DE HULE				61	REGISTRO DE LAFACTURA 5519, MANGUERA NEGRA DE HULE	0.00	19,306.03
61	C	REGISTRO DE LAFACTURA 5519, MANGUERA NEGRA DE HULE				61	REGISTRO DE LAFACTURA 5519, MANGUERA NEGRA DE HULE	3,088.96	0.00
61	C	REGISTRO DE LAFACTURA 5519, MANGUERA NEGRA DE HULE				61	REGISTRO DE LAFACTURA 5519, MANGUERA NEGRA DE HULE	0.00	22,394.99
61	C	REGISTRO DE LAFACTURA 5519, MANGUERA NEGRA DE HULE				61	REGISTRO DE LAFACTURA 5519, MANGUERA NEGRA DE HULE	19,306.03	0.00
TOTAL POLIZA								41,701.02	41,701.02

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62	C	REGISTRO DE LAFACTURA 5525, HERRAMIENTA Y MATERIAL ELECTRICOO				62	REGISTRO DE LAFACTURA 5525, HERRAMIENTA Y MATERIAL ELECTRICOO	6,192.00	0.00
62	C	REGISTRO DE LAFACTURA 5525, HERRAMIENTA Y MATERIAL ELECTRICOO				62	REGISTRO DE LAFACTURA 5525, HERRAMIENTA Y MATERIAL ELECTRICOO	6,192.00	0.00
62	C	REGISTRO DE LAFACTURA 5525, HERRAMIENTA Y MATERIAL ELECTRICOO				62	REGISTRO DE LAFACTURA 5525, HERRAMIENTA Y MATERIAL ELECTRICOO	0.00	6,192.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

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

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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	288.00	0.00
					63 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS	288.00	0.00
					63 C	REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS	0.00	288.00
					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							3,967.44	3,967.44

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
						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	35.00	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	35.00	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 Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 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	1,295.20	0.00
66	C	REGISTRO FACTURA OSOVI GASTOS POR SERVICIO DE COMIDA	0.00	8,965.20
TOTAL POLIZA			18,675.20	18,675.20

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						66	C REGISTRO DE LOS RECIBOS DE HONORARIOS \$A M80, A1482, A1484, A1485, A1487, A1488, A1489, A1495, A1496, A1502, A	24,000.00	0.00
						66	C REGISTRO DE LOS RECIBOS DE HONORARIOS \$A M80, A1482, A1484, A1485, A1487, A1488, A1489, A1495, A1496, A1502, A	24,000.00	0.00
						66	C REGISTRO DE LOS RECIBOS DE HONORARIOS \$A M80, A1482, A1484, A1485, A1487, A1488, A1489, A1495, A1496, A1502, A	0.00	24,000.00
						66	C REGISTRO DE LOS RECIBOS DE HONORARIOS \$A 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 Poliza: 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 Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						68	C REGISTRO DE LAFACTURA LUM642277, REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL ELEVADOR	4,402.00	0.00
						68	C REGISTRO DE LAFACTURA LUM642277, REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL ELEVADOR	4,402.00	0.00
						68	C REGISTRO DE LAFACTURA LUM642277, REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL ELEVADOR	0.00	4,402.00
						68	C REGISTRO DE LAFACTURA LUM642277, REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL ELEVADOR	704.32	0.00
						68	C REGISTRO DE LAFACTURA LUM642277, REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL ELEVADOR	0.00	5,106.32
TOTAL POLIZA								9,508.32	9,508.32

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						69 C	REGISTRO DE LAS FACTURAS \$15555 Y \$15560, SERVICIO DE TONA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE PES A MAR.	23,244.00	0.00
						69 C	REGISTRO DE LAS FACTURAS \$15555 Y \$15560, SERVICIO DE TONA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE PES A MAR.	23,244.00	0.00
						69 C	REGISTRO DE LAS FACTURAS \$15555 Y \$15560, SERVICIO DE TONA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE PES A MAR.	0.00	23,244.00
						69 C	REGISTRO DE LAS FACTURAS \$15555 Y \$15560, SERVICIO DE TONA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE PES A MAR.	1,859.52	0.00
						69 C	REGISTRO DE LAS FACTURAS \$15555 Y \$15560, SERVICIO DE TONA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE PES A MAR.	0.00	13,481.52
						69 C	REGISTRO DE LAS FACTURAS \$15555 Y \$15560, SERVICIO DE TONA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE PES A MAR.	1,859.52	0.00
						69 C	REGISTRO DE LAS FACTURAS \$15555 Y \$15560, SERVICIO DE TONA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE PES A MAR.	0.00	13,481.52
							TOTAL POLIZA	50,207.04	50,207.04

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						70 D	REGISTRO PAGO DE SALARIO 20A QUINCENA A C. IRACELIA QUINO CASILLEROPOR DEFUNCIONES C. DONACIANGA QUINO MENDO	4,831.54	0.00
						70 D	REGISTRO PAGO DE SALARIO 20A QUINCENA A C. IRACELIA QUINO CASILLEROPOR DEFUNCIONES C. DONACIANGA QUINO MENDO	4,831.54	0.00
						70 D	REGISTRO PAGO DE SALARIO 20A QUINCENA A C. IRACELIA QUINO CASILLEROPOR DEFUNCIONES C. DONACIANGA QUINO MENDO	0.00	4,831.54
						70 D	REGISTRO PAGO DE SALARIO 20A QUINCENA A C. IRACELIA QUINO CASILLEROPOR DEFUNCIONES C. DONACIANGA QUINO MENDO	0.00	4,831.54
							TOTAL POLIZA	9,663.08	9,663.08

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						71 C	REGISTRO PAGO 20A QUINCENA DE MAYO Y 1RA DE JUNIO A C. MA. RIBOLAA QUINO CASILLERO POR DEFUNCIONES C. DONACI	4,831.54	0.00
						71 C	REGISTRO PAGO 20A QUINCENA DE MAYO Y 1RA DE JUNIO A C. MA. RIBOLAA QUINO CASILLERO POR DEFUNCIONES C. DONACI	4,831.54	0.00
						71 C	REGISTRO PAGO 20A QUINCENA DE MAYO Y 1RA DE JUNIO A C. MA. RIBOLAA QUINO CASILLERO POR DEFUNCIONES C. DONACI	0.00	4,831.54
						71 C	REGISTRO PAGO 20A QUINCENA DE MAYO Y 1RA DE JUNIO A C. MA. RIBOLAA QUINO CASILLERO POR DEFUNCIONES C. DONACI	0.00	4,831.54
							TOTAL POLIZA	9,663.08	9,663.08

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

72	C	REGISTRO PAGO 1RA QUINCENA DE JUNIO A C. YOLANDA ESCAREÑO ROMANPOR DEPUNDO DE C MARCOS ESCAREÑO ROMAN	4,221.77	0.00
72	C	REGISTRO PAGO 1RA QUINCENA DE JUNIO A C. YOLANDA ESCAREÑO ROMANPOR DEPUNDO DE C MARCOS ESCAREÑO ROMAN	4,221.77	0.00
72	C	REGISTRO PAGO 1RA QUINCENA DE JUNIO A C. YOLANDA ESCAREÑO ROMANPOR DEPUNDO DE C MARCOS ESCAREÑO ROMAN	0.00	4,221.77
72	C	REGISTRO PAGO 1RA QUINCENA DE JUNIO A C. YOLANDA ESCAREÑO ROMANPOR DEPUNDO DE C MARCOS ESCAREÑO ROMAN	0.00	4,221.77
TOTAL POLIZA			8,443.54	8,443.54

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73	C	REGISTRO NIQUITO AC. ELOY GONZALEZ SOTO						39,888.07	0.00
73	C	REGISTRO NIQUITO AC. ELOY GONZALEZ SOTO						39,888.07	0.00
73	C	REGISTRO NIQUITO AC. ELOY GONZALEZ SOTO						0.00	39,888.07
73	C	REGISTRO NIQUITO AC. ELOY GONZALEZ SOTO						8,402.73	0.00
73	C	REGISTRO NIQUITO AC. ELOY GONZALEZ SOTO						8,402.73	0.00
73	C	REGISTRO NIQUITO AC. ELOY GONZALEZ SOTO						0.00	8,402.73
73	C	REGISTRO NIQUITO AC. ELOY GONZALEZ SOTO						0.00	8,402.73
73	C	REGISTRO NIQUITO AC. ELOY GONZALEZ SOTO						0.00	39,888.07
TOTAL POLIZA								92,141.60	92,141.60

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS F 2026 Y F 2027, SOPORTE Y ADECUACION DE RED DE JUN - JUL						26,506.88	0.00
74	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS F 2026 Y F 2027, SOPORTE Y ADECUACION DE RED DE JUN-JUL						26,506.88	0.00
74	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS F 2026 Y F 2027, SOPORTE Y ADECUACION DE RED DE JUN-JUL						0.00	26,506.88
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	15,373.87
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	15,373.87
TOTAL POLIZA								57,254.42	57,254.42

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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, 357 Y 359, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	1,540.00	0.00
75	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 353, 357 Y 359, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	0.00	1,540.00
75	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 353, 357 Y 359, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	1,500.00	0.00
75	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 353, 357 Y 359, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	1,500.00	0.00
75	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 353, 357 Y 359, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	0.00	1,500.00
75	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 353, 357 Y 359, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	1,550.00	0.00
75	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 353, 357 Y 359, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	1,550.00	0.00
75	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 353, 357 Y 359, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	0.00	1,550.00
75	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 353, 357 Y 359, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	248.00	0.00
75	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 353, 357 Y 359, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	0.00	1,798.00
75	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 353, 357 Y 359, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	240.00	0.00
75	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 353, 357 Y 359, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	0.00	1,740.00
75	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 353, 357 Y 359, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	248.40	0.00
75	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 353, 357 Y 359, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS	0.00	1,798.40
TOTAL POLIZA			9,914.40	9,914.40

Fecha de la Poliza: 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 DE LAS 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 DE LAS 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 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	6,560.00
0		REGISTRO DE LAS 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 DE LAS 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 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	6,760.00
76	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	6,44.80	0.00
76	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	4,674.80
76	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	536.00	0.00
76	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	3,888.00
76	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	1,081.60	0.00
76	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	7,841.60
76	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	676.80	0.00
76	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	4,908.80
76	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	404.80	0.00
76	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	2,904.80
76	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	1,404.00	0.00
76	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	10,179.00
76	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	404.80	0.00
76	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	2,904.80
TOTAL POLIZA			62,562.80	62,562.80

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77	C						REGISTRO DE LAS 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 DE LAS 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 DE LAS 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 DE LAS 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 DE LAS 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 DE LAS 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 PICTURAS A 322, A304, A314 YA 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,688.00	0.00
77	C	REGISTRO DE LAS PICTURAS A 322, A304, A314 YA 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,688.00	0.00
77	C	REGISTRO DE LAS PICTURAS A 322, A304, A314 YA 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	12,688.00
77	C	REGISTRO DE LAS PICTURAS A 322, A304, A314 YA 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,000.00	0.00
77	C	REGISTRO DE LAS PICTURAS A 322, A304, A314 YA 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,000.00	0.00
77	C	REGISTRO DE LAS PICTURAS A 322, A304, A314 YA 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	5,000.00
77	C	REGISTRO DE LAS PICTURAS A 322, A304, A314 YA 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	697.80	0.00
77	C	REGISTRO DE LAS PICTURAS A 322, A304, A314 YA 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	5,067.80
77	C	REGISTRO DE LAS PICTURAS A 322, A304, A314 YA 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	800.00	0.00
77	C	REGISTRO DE LAS PICTURAS A 322, A304, A314 YA 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	5,800.00
77	C	REGISTRO DE LAS PICTURAS A 322, A304, A314 YA 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,030.08	0.00
77	C	REGISTRO DE LAS PICTURAS A 322, A304, A314 YA 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	14,718.08
77	C	REGISTRO DE LAS PICTURAS A 322, A304, A314 YA 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	381.80	0.00
77	C	REGISTRO DE LAS PICTURAS A 322, A304, A314 YA 316, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	2,798.80
		TOTAL POLIZA	\$2,775.28	\$2,775.28

Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Captured: CARMEN

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

Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Cesuró: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						79 C	REGISTRO PAGO DE SALARIO 20AQUINCENADE MARZO Y 1RADE ABRIL DELINADO CORRANOHERNANDEZ VALDEZA FAVOR D	19,817.34	0.00
						79 C	REGISTRO PAGO DE SALARIO 20AQUINCENADE MARZO Y 1RADE ABRIL DELINADO CORRANOHERNANDEZ VALDEZA FAVOR D	19,817.34	0.00
						79 C	REGISTRO PAGO DE SALARIO 20AQUINCENADE MARZO Y 1RADE ABRIL DELINADO CORRANOHERNANDEZ VALDEZA FAVOR D	0.00	19,817.34
						79 C	REGISTRO PAGO DE SALARIO 20AQUINCENADE MARZO Y 1RADE ABRIL DELINADO CORRANOHERNANDEZ VALDEZA FAVOR D	0.00	19,817.34
							TOTAL POLIZA	39,234.48	39,234.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

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

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

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

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

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

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						83 C	REGISTRO RINQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ ZHAYEZ POR RALLCIMENTOS C. ORRANO HERNANDEZ VALDEZ	45,424.80	0.00
						83 C	REGISTRO RINQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ ZHAYEZ POR RALLCIMENTOS C. ORRANO HERNANDEZ VALDEZ	45,424.80	0.00
						83 C	REGISTRO RINQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ ZHAYEZ POR RALLCIMENTOS C. ORRANO HERNANDEZ VALDEZ	0.00	45,424.80
						83 C	REGISTRO RINQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ ZHAYEZ POR RALLCIMENTOS C. ORRANO HERNANDEZ VALDEZ	10,802.92	0.00
						83 C	REGISTRO RINQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ ZHAYEZ POR RALLCIMENTOS C. ORRANO HERNANDEZ VALDEZ	10,802.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

83	C	REGISTRO NIQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ ZHAYEZ POR ALLEGIAMIENTO DE C. ORRANO HERNANDEZ VALDES	0.00	10,802.92
83	C	REGISTRO NIQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ ZHAYEZ POR ALLEGIAMIENTO DE C. ORRANO HERNANDEZ VALDES	14,598.71	0.00
83	C	REGISTRO NIQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ ZHAYEZ POR ALLEGIAMIENTO DE C. ORRANO HERNANDEZ VALDES	14,598.71	0.00
83	C	REGISTRO NIQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ ZHAYEZ POR ALLEGIAMIENTO DE C. ORRANO HERNANDEZ VALDES	0.00	14,598.71
83	C	REGISTRO NIQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ ZHAYEZ POR ALLEGIAMIENTO DE C. ORRANO HERNANDEZ VALDES	3,200.54	0.00
83	C	REGISTRO NIQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ ZHAYEZ POR ALLEGIAMIENTO DE C. ORRANO HERNANDEZ VALDES	3,200.54	0.00
83	C	REGISTRO NIQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ ZHAYEZ POR ALLEGIAMIENTO DE C. ORRANO HERNANDEZ VALDES	0.00	3,200.54
83	C	REGISTRO NIQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ ZHAYEZ POR ALLEGIAMIENTO DE C. ORRANO HERNANDEZ VALDES	0.00	18,088.98
83	C	REGISTRO NIQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ ZHAYEZ POR ALLEGIAMIENTO DE C. ORRANO HERNANDEZ VALDES	0.00	55,940.41
TOTAL POLIZA			148,053.94	148,053.94
Fecha de la Poliza 01/08/2016				
Capturó: CARMEN				

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						84 C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ	103.45	0.00
						84 C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ	103.45	0.00
						84 C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ	0.00	103.45
						84 C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ	18.55	0.00
						84 C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ	0.00	120.00
							TOTAL POLIZA	223.45	223.45
								Fecha de la Poliza 01/08/2016	
								Capturó: CARMEN	

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

85	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	72.41
85	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	1,625.30	0.00
85	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	1,625.30	0.00
85	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	1,625.30
85	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	105.00	0.00
85	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	105.00	0.00
85	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	105.00
85	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	1,389.89	0.00
85	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	1,389.89	0.00
85	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	1,389.89
85	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	113.80	0.00
85	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	113.80	0.00
85	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	113.80
85	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	827.80	0.00
85	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	827.80
85	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	827.80	0.00
85	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	1,450.00	0.00
85	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	1,450.00	0.00
85	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	1,450.00
85	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	2,143.57	0.00
85	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	2,143.57	0.00
85	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	2,143.57
85	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	1,275.76	0.00
85	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	1,275.76	0.00
85	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	1,275.76
85	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	903.45	0.00
85	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	903.45	0.00
85	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	903.45
85	C	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	2,041.47	0.00
85	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	27,552.83	27,552.83
							Fecha de a Poliza: 01/08/2016		
							Capturó super		
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 Poliza: 01/08/2016		
							Capturó super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							87 C ***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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							88 C ***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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							89 C ***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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							90 C ***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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							91 C REG. PATOIR-SEARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	505,259.23	0.00
							91 C REG. PATOIR-SEARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	505,259.23	0.00
							91 C REG. PATOIR-SEARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	505,259.23
							91 C REG. PATOIR-SEARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	14,789.87	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

91	C	REG. PATOIR-660ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	14,789.97	0.00
91	C	REG. PATOIR-660ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	14,789.97
91	C	REG. PATOIR-660ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	312,689.20	0.00
91	C	REG. PATOIR-660ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	312,689.20	0.00
91	C	REG. PATOIR-660ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	312,689.20
91	C	REG. PATOIR-660ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	80,102.74	0.00
91	C	REG. PATOIR-660ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	80,102.74	0.00
91	C	REG. PATOIR-660ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	80,102.74
91	C	REG. PATOIR-660ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	142,654.57	0.00
91	C	REG. PATOIR-660ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	1,035,695.81
TOTAL POLIZA			1,028,538.65	1,028,538.65

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92	C	REG. DE LAPACT 22319 DIPLOMADOAUDITORA DE OSRAPUBLICA.						27,000.00	0.00
92	C	REG. DE LAPACT 22319 DIPLOMADOAUDITORA DE OSRAPUBLICA.						27,000.00	0.00
92	C	REG. DE LAPACT 22319 DIPLOMADOAUDITORA DE OSRAPUBLICA.						0.00	27,000.00
92	C	REG. DE LAPACT 22319 DIPLOMADOAUDITORA DE OSRAPUBLICA.						0.00	27,000.00
TOTAL POLIZA								54,000.00	54,000.00

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93	C	REG. DE FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZPORTILLO DEL MES DE JULIO 2016						4,421.78	0.00
93	C	REG. DE FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZPORTILLO DEL MES DE JULIO 2016						4,421.78	0.00
93	C	REG. DE FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZPORTILLO DEL MES DE JULIO 2016						0.00	4,421.78
93	C	REG. DE FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZPORTILLO DEL MES DE JULIO 2016						882.08	0.00
93	C	REG. DE FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZPORTILLO DEL MES DE JULIO 2016						882.08	0.00
93	C	REG. DE FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZPORTILLO DEL MES DE JULIO 2016						0.00	882.08
93	C	REG. DE FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZPORTILLO DEL MES DE JULIO 2016						439.71	0.00
93	C	REG. DE FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZPORTILLO DEL MES DE JULIO 2016						439.71	0.00
93	C	REG. DE FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZPORTILLO DEL MES DE JULIO 2016						0.00	439.71
93	C	REG. DE FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZPORTILLO DEL MES DE JULIO 2016						855.73	0.00
93	C	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						Fecha de la Póliza: 03/08/2016			
Status de la Póliza: C A						Capturó: ELENA			
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						94 C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	1,081.83	0.00
						94 C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	1,081.83	0.00
						94 C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	0.00	1,081.83
						94 C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	3,080.20	0.00
						94 C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	3,080.20	0.00
						94 C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	0.00	3,080.20
						94 C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	431.55	0.00
						94 C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	431.55	0.00
						94 C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	0.00	431.55
						94 C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	765.92	0.00
						94 C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	765.92	0.00
						94 C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	0.00	765.92
						94 C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	72.42	0.00
						94 C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	72.42	0.00
						94 C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	0.00	72.42
						94 C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	1,448.01	0.00
						94 C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	1,448.01	0.00
						94 C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	0.00	1,448.01
						94 C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	714.26	0.00
						94 C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	714.26	0.00
						94 C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	0.00	714.26
						94 C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	8,378.19	0.00
						94 C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	8,378.19	0.00
						94 C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	0.00	8,378.19
						94 C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	398.70	0.00
						94 C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	398.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

94	C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	0.00	998.70
94	C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	1,414.85	0.00
94	C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	1,414.85	0.00
94	C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	0.00	1,414.85
94	C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	2,507.29	0.00
94	C	REG. DEREMBOLSO DE GASTO SAL. C. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ DE JULIO 2016	0.00	18,270.82
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	REGISTROS 0673847 PRIMANETA SEG INST TUCIONAL FUNCIONARIOS	79,873.09	0.00
						95	REGISTROS 0673847 PRIMANETA SEG INST TUCIONAL FUNCIONARIOS	79,873.09	0.00
						95	REGISTROS 0673847 PRIMANETA SEG INST TUCIONAL FUNCIONARIOS	0.00	79,873.09
						95	REGISTROS 0673847 PRIMANETA SEG INST TUCIONAL FUNCIONARIOS	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. TUN1611415 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR JUNIO DEL 2016	4,402.00	0.00
						97	REG. DE FACT. TUN1611415 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR JUNIO DEL 2016	4,402.00	0.00
						97	REG. DE FACT. TUN1611415 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR JUNIO DEL 2016	0.00	4,402.00
						97	REG. DE FACT. TUN1611415 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. TUN1811415 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR JUNIO DEL 2016	0.00	5,108.32
						TOTAL POLIZA			9,508.32	9,508.32
									Fecha de a Poliza 04/08/2016	
									Capturó ELENA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE 2016	10,300.00	0.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE 2016	10,300.00	0.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE 2016	0.00	10,300.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE 2016	7,700.00	0.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE 2016	7,700.00	0.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE 2016	0.00	7,700.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE 2016	7,000.00	0.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE 2016	7,000.00	0.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE 2016	0.00	7,000.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE 2016	4,200.00	0.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE 2016	4,200.00	0.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE 2016	0.00	4,200.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE 2016	1,400.00	0.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE 2016	1,400.00	0.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE 2016	0.00	1,400.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE 2016	700.00	0.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE 2016	700.00	0.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE 2016	0.00	700.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE 2016	5,008.00	0.00
						98	C	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE 2016	0.00	98,308.00
						TOTAL POLIZA			97,808.00	97,808.00
									Fecha de a Poliza 04/08/2016	
									Capturó super	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
						99	C	REG. RPT. SAGPAC-5880-AC05ASC18-T2AB91931A37, SERV. PROPCIONALES PARA LA REMISION ADMIN. DE LOS PROCEDIMIENTOS	122,841.51	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

99	C	REG. P.F.S.AZPABD-5580-405A8C18-72A891931A37, SERV. PROPCIONALES RURA LAREMISION ADMIN. DE LOS PROCEDIMIENTOS	122,841.51	0.00
99	C	REG. P.F.S.AZPABD-5580-405A8C18-72A891931A37, SERV. PROPCIONALES RURA LAREMISION ADMIN. DE LOS PROCEDIMIENTOS	0.00	122,841.51
99	C	REG. P.F.S.AZPABD-5580-405A8C18-72A891931A37, SERV. PROPCIONALES RURA LAREMISION ADMIN. DE LOS PROCEDIMIENTOS	19,822.84	0.00
99	C	REG. P.F.S.AZPABD-5580-405A8C18-72A891931A37, SERV. PROPCIONALES RURA LAREMISION ADMIN. DE LOS PROCEDIMIENTOS	0.00	12,284.15
99	C	REG. P.F.S.AZPABD-5580-405A8C18-72A891931A37, SERV. PROPCIONALES RURA LAREMISION ADMIN. DE LOS PROCEDIMIENTOS	0.00	130,000.00
TOTAL POLIZA			284,905.88	284,905.88

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 6041, 6043.6087, 6100 A 6102, 6134, 6198 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	153,640.00	0.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043.6087, 6100 A 6102, 6134, 6198 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	153,640.00	0.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043.6087, 6100 A 6102, 6134, 6198 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	153,640.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043.6087, 6100 A 6102, 6134, 6198 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	3,850.00	0.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043.6087, 6100 A 6102, 6134, 6198 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	3,850.00	0.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043.6087, 6100 A 6102, 6134, 6198 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	3,850.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043.6087, 6100 A 6102, 6134, 6198 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	12,160.00	0.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043.6087, 6100 A 6102, 6134, 6198 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	12,160.00	0.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043.6087, 6100 A 6102, 6134, 6198 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	12,160.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043.6087, 6100 A 6102, 6134, 6198 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	37,090.00	0.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043.6087, 6100 A 6102, 6134, 6198 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	37,090.00	0.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043.6087, 6100 A 6102, 6134, 6198 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	37,090.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043.6087, 6100 A 6102, 6134, 6198 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	14,545.00	0.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043.6087, 6100 A 6102, 6134, 6198 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	14,545.00	0.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043.6087, 6100 A 6102, 6134, 6198 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	14,545.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043.6087, 6100 A 6102, 6134, 6198 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	1,945.60	0.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043.6087, 6100 A 6102, 6134, 6198 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	618.00	0.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043.6087, 6100 A 6102, 6134, 6198 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	5,388.40	0.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043.6087, 6100 A 6102, 6134, 6198 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	4,033.60	0.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043.6087, 6100 A 6102, 6134, 6198 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	240.00	0.00
100	C						REG. DE FACTS. 6039 A 6041, 6043.6087, 6100 A 6102, 6134, 6198 RSP. Y MANTTO.PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	2,467.20	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	4,178.00
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	18,872.20
TOTAL POLIZA			477,275.80	477,275.80

Fecha de a Poliza 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 Poliza 04/08/2016

Capturó ELENA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

102	C	REG. DE FACT. R. 168 ELABORACION Y COLOCACION DE ROTULOS A 212 UNIDADES DEL ORGANISMO	78,824.00	0.00
102	C	REG. DE FACT. R. 168 ELABORACION 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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102	C						REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	569.77	0.00
102	C						REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	569.77	0.00
102	C						REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	569.77
102	C						REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	569.77	0.00
102	C						REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	569.77	0.00
102	C						REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	569.77
102	C						REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	5,703.97	0.00
102	C						REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	5,703.97	0.00
102	C						REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	5,703.97
102	C						REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	569.77	0.00
102	C						REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	569.77	0.00
102	C						REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	569.77
102	C						REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	660.93	0.00
102	C						REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	660.93	0.00
102	C						REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	660.93
102	C						REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	615.35	0.00
102	C						REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	615.35	0.00
102	C						REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	615.35
102	C						REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	854.66	0.00
102	C						REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	854.66	0.00
102	C						REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	854.66
102	C						REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	1,345.00	0.00
102	C						REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	1,345.00	0.00
102	C						REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE 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	893.72	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	893.72	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	893.72
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	797.86	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	797.86	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	797.86
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 COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	284.89	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	284.89	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	284.89
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	552.79	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	552.79	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	552.79
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	569.77	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	569.77	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	569.77
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	1,139.54	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	1,139.54	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	1,139.54
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	1,082.96	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	1,082.96	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	1,082.96
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	28,133.03	0.00
103	C	REG. DE FACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	28,951.89
TOTAL POLIZA			369,770.75	369,770.75

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						104	C ***CAN DE LADA***	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

Fecha de a Poliza 05/08/2016

Capturó AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105	C	REGISTRO PLO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016						290.08	0.00
105	C	REGISTRO PLO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016						290.08	0.00
105	C	REGISTRO PLO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016						0.00	290.08
105	C	REGISTRO PLO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016						348.07	0.00
105	C	REGISTRO PLO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016						348.07	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

105	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016.	0.00	348.07
105	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016.	684.88	0.00
105	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016.	684.88	0.00
105	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016.	0.00	684.88
105	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016.	290.08	0.00
105	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016.	290.08	0.00
105	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016.	0.00	290.08
105	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016.	382.88	0.00
105	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016.	382.88	0.00
105	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016.	0.00	382.88
105	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016.	92.82	0.00
105	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016.	92.82	0.00
105	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016.	0.00	92.82
105	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016.	878.78	0.00
105	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016.	878.78	0.00
105	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016.	0.00	878.78
105	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016.	2,903.10	0.00
105	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016.	2,903.10	0.00
105	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016.	0.00	2,903.10
105	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016.	290.08	0.00
105	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016.	290.08	0.00
105	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016.	0.00	290.08
105	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016.	1,682.33	0.00
105	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016.	1,682.33	0.00
105	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016.	0.00	1,682.33
105	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016.	290.08	0.00
105	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016.	290.08	0.00
105	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016.	0.00	290.08
105	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016.	232.05	0.00
105	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016.	232.05	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TALAMONTLA 2092

AGOSTO DE 2016

106	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	292.08
106	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	14,774.57	0.00
106	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	14,774.57	0.00
106	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	14,774.57
106	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	2,558.86	0.00
106	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	2,558.86	0.00
106	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	2,558.86
106	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	18,098.08	0.00
106	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	18,098.08	0.00
106	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	18,098.08
106	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	9,604.27	0.00
106	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	9,604.27	0.00
106	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	9,604.27
106	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	5,681.00	0.00
106	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	5,681.00	0.00
106	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	5,681.00
106	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	290.08	0.00
106	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	290.08	0.00
106	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	290.08
106	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	290.08	0.00
106	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	290.08	0.00
106	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	290.08
106	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	580.12	0.00
106	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	580.12	0.00
106	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	580.12
106	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	290.08	0.00
106	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	290.08	0.00
106	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	290.08
106	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	290.08	0.00
106	C	REGISTRO P/LC236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	290.08	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

106	C	REGISTRO POLIZA 236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	290.08
106	C	REGISTRO POLIZA 236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	580.12	0.00
106	C	REGISTRO POLIZA 236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	580.12	0.00
106	C	REGISTRO POLIZA 236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	0.00	580.12
106	C	REGISTRO POLIZA 236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2016	2,547.92	0.00
106	C	REGISTRO POLIZA 236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO 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 SONDO PARA LA CELEBRACION DEL 03 DE MAYO DE 2016	5,000.00	0.00
						106 C	REG. DE FACT. 1936 RENTA DE EQUIPO DE SONDO PARA LA CELEBRACION DEL 03 DE MAYO DE 2016	5,000.00	0.00
						106 C	REG. DE FACT. 1936 RENTA DE EQUIPO DE SONDO PARA LA CELEBRACION DEL 03 DE MAYO DE 2016	0.00	5,000.00
						106 C	REG. DE FACT. 1936 RENTA DE EQUIPO DE SONDO PARA LA CELEBRACION DEL 03 DE MAYO DE 2016	800.00	0.00
						106 C	REG. DE FACT. 1936 RENTA DE EQUIPO DE SONDO 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 PRAEVENIO DEL No. 12 CON LOGOTIPO YLEENDA	4,000.00	0.00
						107 C	REG. DE FACT. 1939 GLOSOS PRAEVENIO DEL No. 12 CON LOGOTIPO YLEENDA	4,000.00	0.00
						107 C	REG. DE FACT. 1939 GLOSOS PRAEVENIO DEL No. 12 CON LOGOTIPO YLEENDA	0.00	4,000.00
						107 C	REG. DE FACT. 1939 GLOSOS PRAEVENIO DEL No. 12 CON LOGOTIPO YLEENDA	840.00	0.00
						107 C	REG. DE FACT. 1939 GLOSOS PRAEVENIO DEL No. 12 CON LOGOTIPO YLEENDA	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
						106 C	REGISTRO DE FONDO RUJOS LADIRECCION GENERAL DEL MES DE JULIO DE 2016	200.00	0.00
						106 C	REGISTRO DE FONDO RUJOS LADIRECCION 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 LA DIRECCION GENERAL DEL MES DE JULIO DE 2016	0.00	200.00
108	C	REGISTRO DE FONDO FIJOS LA DIRECCION GENERAL DEL MES DE JULIO DE 2016	889.88	0.00
108	C	REGISTRO DE FONDO FIJOS LA DIRECCION GENERAL DEL MES DE JULIO DE 2016	889.88	0.00
108	C	REGISTRO DE FONDO FIJOS LA DIRECCION GENERAL DEL MES DE JULIO DE 2016	0.00	889.88
108	C	REGISTRO DE FONDO FIJOS LA DIRECCION GENERAL DEL MES DE JULIO DE 2016	142.34	0.00
108	C	REGISTRO DE FONDO FIJOS 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 Poliza 09/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						109	REG. DEREMBOLSO AL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE AGOSTO	1,724.14	0.00
						109	REG. DEREMBOLSO AL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE AGOSTO	1,724.14	0.00
						109	REG. DEREMBOLSO AL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE AGOSTO	0.00	1,724.14
						109	REG. DEREMBOLSO AL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE AGOSTO	381.54	0.00
						109	REG. DEREMBOLSO AL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE AGOSTO	381.54	0.00
						109	REG. DEREMBOLSO AL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE AGOSTO	0.00	381.54
						109	REG. DEREMBOLSO AL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE AGOSTO	338.90	0.00
						109	REG. DEREMBOLSO 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 Poliza 09/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						110	REG. DE PACT. A 8090ESAYUNO PARA REUNION DE TRABAJO	8,000.00	0.00
						110	REG. DE PACT. A 8090ESAYUNO PARA REUNION DE TRABAJO	8,000.00	0.00
						110	REG. DE PACT. A 8090ESAYUNO PARA REUNION DE TRABAJO	0.00	8,000.00
						110	REG. DE PACT. A 8090ESAYUNO PARA REUNION DE TRABAJO	980.00	0.00
						110	REG. DE PACT. A 8090ESAYUNO PARA REUNION DE TRABAJO	0.00	8,980.00
TOTAL POLIZA								12,980.00	12,980.00

Fecha de a Poliza 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

TALAMONTLA 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	8,601.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	8,601.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	8,601.00
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	1,658.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	1,658.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	1,658.00
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	10,835.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	10,835.00	0.00
111	C	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	10,835.00
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 Poliza: 10/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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 Poliza: 25/08/2016

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						113 C	REGISTRO (A-1650 YA-1651, CAMARA SALA E INSTALACION.	4,920.00	0.00
						113 C	REGISTRO (A-1650 YA-1651, CAMARA SALA E INSTALACION.	4,920.00	0.00
						113 C	REGISTRO (A-1650 YA-1651, CAMARA SALA E INSTALACION.	0.00	4,920.00
						113 C	REGISTRO (A-1650 YA-1651, CAMARA SALA E INSTALACION.	2,800.00	0.00
						113 C	REGISTRO (A-1650 YA-1651, CAMARA SALA E INSTALACION.	2,800.00	0.00
						113 C	REGISTRO (A-1650 YA-1651, CAMARA SALA E INSTALACION.	0.00	2,800.00
						113 C	REGISTRO (A-1650 YA-1651, CAMARA SALA E INSTALACION.	2,780.00	0.00
						113 C	REGISTRO (A-1650 YA-1651, CAMARA SALA E INSTALACION.	2,780.00	0.00
						113 C	REGISTRO (A-1650 YA-1651, CAMARA SALA E INSTALACION.	0.00	2,780.00
						113 C	REGISTRO (A-1650 YA-1651, CAMARA SALA E INSTALACION.	3,000.00	0.00
						113 C	REGISTRO (A-1650 YA-1651, CAMARA SALA E INSTALACION.	3,000.00	0.00
						113 C	REGISTRO (A-1650 YA-1651, CAMARA SALA E INSTALACION.	0.00	3,000.00
						113 C	REGISTRO (A-1650 YA-1651, CAMARA SALA E INSTALACION.	1,420.80	0.00
						113 C	REGISTRO (A-1650 YA-1651, CAMARA SALA E INSTALACION.	739.20	0.00
						113 C	REGISTRO (A-1650 YA-1651, CAMARA SALA E INSTALACION.	0.00	10,300.80
						113 C	REGISTRO (A-1650 YA-1651, CAMARA SALA E INSTALACION.	0.00	5,359.20
							TOTAL POLIZA	29,180.00	29,180.00

Fecha de a Poliza: 12/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						114 D	REGISTRO (J-1012 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CROMICA EN POZCAJOLFO LOPEZ MATEOS	18,979.82	0.00
						114 D	REGISTRO (J-1012 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CROMICA EN POZCAJOLFO LOPEZ MATEOS	18,979.82	0.00
						114 D	REGISTRO (J-1012 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CROMICA EN POZCAJOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	18,979.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

114	D	REGISTRO FU-1012 SUMINISTRO Y COLOCACIONES MALLA CIELO NICA EN POZADOLFO LOPEZ NATEOS	3,036.73	0.00
114	D	REGISTRO FU-1012 SUMINISTRO Y COLOCACIONES MALLA CIELO NICA EN POZADOLFO 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	C						REG. DE LAPACT. LO236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL OAL. DE JULIO DE 2016	870.11	0.00
115	C						REG. DE LAPACT. LO236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL OAL. DE JULIO DE 2016	870.11	0.00
115	C						REG. DE LAPACT. LO236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL OAL. DE JULIO DE 2016	0.00	870.11
115	C						REG. DE LAPACT. LO236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL OAL. DE JULIO DE 2016	870.11	0.00
115	C						REG. DE LAPACT. LO236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL OAL. DE JULIO DE 2016	870.11	0.00
115	C						REG. DE LAPACT. LO236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL OAL. DE JULIO DE 2016	0.00	870.11
115	C						REG. DE LAPACT. LO236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL OAL. DE JULIO DE 2016	5,419.84	0.00
115	C						REG. DE LAPACT. LO236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL OAL. DE JULIO DE 2016	5,419.84	0.00
115	C						REG. DE LAPACT. LO236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL OAL. DE JULIO DE 2016	0.00	5,419.84
115	C						REG. DE LAPACT. LO236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL OAL. DE JULIO DE 2016	754.00	0.00
115	C						REG. DE LAPACT. LO236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL OAL. DE JULIO DE 2016	754.00	0.00
115	C						REG. DE LAPACT. LO236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL OAL. DE JULIO DE 2016	0.00	754.00
115	C						REG. DE LAPACT. LO236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL OAL. DE JULIO DE 2016	1,252.88	0.00
115	C						REG. DE LAPACT. LO236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL OAL. DE JULIO DE 2016	1,252.88	0.00
115	C						REG. DE LAPACT. LO236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL OAL. DE JULIO DE 2016	0.00	1,252.88
115	C						REG. DE LAPACT. LO236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL OAL. DE JULIO DE 2016	982.41	0.00
115	C						REG. DE LAPACT. LO236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL OAL. DE JULIO DE 2016	982.41	0.00
115	C						REG. DE LAPACT. LO236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL OAL. DE JULIO DE 2016	0.00	982.41
115	C						REG. DE LAPACT. LO236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL OAL. DE JULIO DE 2016	870.11	0.00
115	C						REG. DE LAPACT. LO236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL OAL. DE JULIO DE 2016	870.11	0.00
115	C						REG. DE LAPACT. LO236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL OAL. DE JULIO DE 2016	0.00	870.11
115	C						REG. DE LAPACT. LO236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL OAL. DE JULIO DE 2016	5,316.17	0.00
115	C						REG. DE LAPACT. LO236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL OAL. DE JULIO DE 2016	5,316.17	0.00
115	C						REG. DE LAPACT. LO236012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL OAL. 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 O.A.L. DE JULIO DE 2016	988.13	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL O.A.L. DE JULIO DE 2016	988.13	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL O.A.L. DE JULIO DE 2016	0.00	988.13
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL O.A.L. DE JULIO DE 2016	1,740.23	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL O.A.L. DE JULIO DE 2016	1,740.23	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL O.A.L. DE JULIO DE 2016	0.00	1,740.23
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL O.A.L. DE JULIO DE 2016	5,324.85	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL O.A.L. DE JULIO DE 2016	5,324.85	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL O.A.L. DE JULIO DE 2016	0.00	5,324.85
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL O.A.L. DE JULIO DE 2016	870.11	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL O.A.L. DE JULIO DE 2016	870.11	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL O.A.L. DE JULIO DE 2016	0.00	870.11
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL O.A.L. DE JULIO DE 2016	812.11	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL O.A.L. DE JULIO DE 2016	812.11	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL O.A.L. DE JULIO DE 2016	0.00	812.11
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL O.A.L. DE JULIO DE 2016	48,385.80	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL O.A.L. DE JULIO DE 2016	48,385.80	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL O.A.L. DE JULIO DE 2016	0.00	48,385.80
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL O.A.L. DE JULIO DE 2016	10,110.32	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL O.A.L. DE JULIO DE 2016	10,110.32	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL O.A.L. DE JULIO DE 2016	0.00	10,110.32
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL O.A.L. DE JULIO DE 2016	58,498.75	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL O.A.L. DE JULIO DE 2016	58,498.75	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL O.A.L. DE JULIO DE 2016	0.00	58,498.75
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL O.A.L. DE JULIO DE 2016	20,175.16	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL O.A.L. DE JULIO DE 2016	20,175.16	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL O.A.L. DE JULIO DE 2016	0.00	20,175.16
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL O.A.L. DE JULIO DE 2016	14,458.85	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL O.A.L. DE JULIO DE 2016	14,458.85	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL O.A.L. DE JULIO DE 2016	0.00	14,458.85

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04/AL/03 DE JULIO DE 2016	580.08	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04/AL/03 DE JULIO DE 2016	580.08	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04/AL/03 DE JULIO DE 2016	0.00	580.08
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04/AL/03 DE JULIO DE 2016	1,160.16	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04/AL/03 DE JULIO DE 2016	1,160.16	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04/AL/03 DE JULIO DE 2016	0.00	1,160.16
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04/AL/03 DE JULIO DE 2016	1,682.22	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04/AL/03 DE JULIO DE 2016	1,682.22	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04/AL/03 DE JULIO DE 2016	0.00	1,682.22
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04/AL/03 DE JULIO DE 2016	580.08	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04/AL/03 DE JULIO DE 2016	580.08	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04/AL/03 DE JULIO DE 2016	0.00	580.08
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04/AL/03 DE JULIO DE 2016	1,450.19	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04/AL/03 DE JULIO DE 2016	1,450.19	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04/AL/03 DE JULIO DE 2016	0.00	1,450.19
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04/AL/03 DE JULIO DE 2016	1,450.19	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04/AL/03 DE JULIO DE 2016	1,450.19	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04/AL/03 DE JULIO DE 2016	0.00	1,450.19
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04/AL/03 DE JULIO DE 2016	28,398.72	0.00
115	C	REG. DE LAPACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04/AL/03 DE JULIO DE 2016	0.00	210,977.37
TOTAL POLIZA			393,558.02	393,558.02

Fecha de la Poliza: 15/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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 26555, A 26577 SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	4,196.72	0.00
116	C	REG. DE FACTS. A 26555, A 26577 SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	4,196.72	0.00
116	C	REG. DE FACTS. A 26555, A 26577 SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	0.00	4,196.72
116	C	REG. DE FACTS. A 26555, A 26577 SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	5,383.41	0.00
116	C	REG. DE FACTS. A 26555, A 26577 SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	13,113.71	0.00
116	C	REG. DE FACTS. A 26555, A 26577 SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	0.00	39,968.32
116	C	REG. DE FACTS. A 26555, A 26577 SUM. DE COMBUSTIBLE DE. 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	0.00	97,378.50
TOTAL POLIZA			256,196.52	256,196.52

Fecha de la Poliza: 15/08/2016

Capturo 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
117	C	REG. DE FACTS. A 164782216, A 164759854, A 164742678 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL						1,361.20	0.00
117	C	REG. DE FACTS. A 164782216, A 164759854, A 164742678 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL						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
117	C	REG. DE FACTS. A 164782216, A 164759854, A 164742678 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL						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
117	C	REG. DE FACTS. A 164782216, A 164759854, A 164742678 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL						0.00	159.70
117	C	REG. DE FACTS. A 164782216, A 164759854, A 164742678 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL						0.00	1,369.99
117	C	REG. DE FACTS. A 164782216, A 164759854, A 164742678 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL						0.00	49.31
TOTAL POLIZA								2,940.20	2,940.20

Fecha de la Poliza: 15/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118	C	REG. DE RECIBOS 18972287, SERVICIO DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.						434.48	0.00
118	C	REG. DE RECIBOS 18972287, SERVICIO DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.						434.48	0.00
118	C	REG. DE RECIBOS 18972287, SERVICIO DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.						0.00	434.48
118	C	REG. DE RECIBOS 18972287, SERVICIO DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.						69.52	0.00
118	C	REG. DE RECIBOS 18972287, SERVICIO DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.						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
15	850	850000	8500000000	8500000000	8500000000	119 C	REG. DE FACTS. A-5210, A5247,A5283, A5319 SUMINISTRO DE NEZOLIA ASIRLITICA	58,283.94	0.00
						119 C	REG. DE FACTS. A-5210, A5247,A5283, A5319 SUMINISTRO DE NEZOLIA ASIRLITICA	58,283.94	0.00
						119 C	REG. DE FACTS. A-5210, A5247,A5283, A5319 SUMINISTRO DE NEZOLIA ASIRLITICA	0.00	58,283.94
						119 C	REG. DE FACTS. A-5210, A5247,A5283, A5319 SUMINISTRO DE NEZOLIA ASIRLITICA	1,543.89	0.00
						119 C	REG. DE FACTS. A-5210, A5247,A5283, A5319 SUMINISTRO DE NEZOLIA ASIRLITICA	3,377.32	0.00
						119 C	REG. DE FACTS. A-5210, A5247,A5283, A5319 SUMINISTRO DE NEZOLIA ASIRLITICA	2,478.79	0.00
						119 C	REG. DE FACTS. A-5210, A5247,A5283, A5319 SUMINISTRO DE NEZOLIA ASIRLITICA	1,922.43	0.00
						119 C	REG. DE FACTS. A-5210, A5247,A5283, A5319 SUMINISTRO DE NEZOLIA ASIRLITICA	0.00	11,191.77
						119 C	REG. DE FACTS. A-5210, A5247,A5283, A5319 SUMINISTRO DE NEZOLIA ASIRLITICA	0.00	24,485.55
						119 C	REG. DE FACTS. A-5210, A5247,A5283, A5319 SUMINISTRO DE NEZOLIA ASIRLITICA	0.00	17,971.22
						119 C	REG. DE FACTS. A-5210, A5247,A5283, A5319 SUMINISTRO DE NEZOLIA ASIRLITICA	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 INCTURACIONCORRESPONDIENTE ALOICIO DEAGOSTO 2016.	2,034,987.79	0.00
						120 C	REGISTRO INCTURACIONCORRESPONDIENTE ALOICIO DEAGOSTO 2016.	2,034,987.79	0.00
						120 C	REGISTRO INCTURACIONCORRESPONDIENTE ALOICIO DEAGOSTO 2016.	0.00	2,034,987.79
						120 C	REGISTRO INCTURACIONCORRESPONDIENTE ALOICIO DEAGOSTO 2016.	1,988,989.28	0.00
						120 C	REGISTRO INCTURACIONCORRESPONDIENTE ALOICIO DEAGOSTO 2016.	1,988,989.28	0.00
						120 C	REGISTRO INCTURACIONCORRESPONDIENTE ALOICIO DEAGOSTO 2016.	0.00	1,988,989.28
						120 C	REGISTRO INCTURACIONCORRESPONDIENTE ALOICIO DEAGOSTO 2016.	838,708.93	0.00
						120 C	REGISTRO INCTURACIONCORRESPONDIENTE ALOICIO DEAGOSTO 2016.	0.00	4,830,847.00
							TOTAL POLIZA	8,822,584.07	8,822,584.07

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 JUDICIAL LABORAL 23/07/2012 A FAVOR DE LA C. IVONNE TORRES SARAZUA.	1,280,875.38	0.00
121	C	REGISTRO JUDICIAL LABORAL 23/07/2012 A FAVOR DE LA C. IVONNE TORRES SARAZUA.	1,280,875.38	0.00
121	C	REGISTRO JUDICIAL LABORAL 23/07/2012 A FAVOR DE LA C. IVONNE TORRES SARAZUA.	0.00	1,280,875.38
121	C	REGISTRO JUDICIAL LABORAL 23/07/2012 A FAVOR DE LA C. IVONNE TORRES SARAZUA.	0.00	1,280,875.38
TOTAL POLIZA			2,561,750.76	2,561,750.76

Fecha de a Poliza: 17/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122	C	REG. DE PACT. A 31 PUERTAY VENTANA EN ALUMINIO SLANCO						8,800.00	0.00
122	C	REG. DE PACT. A 31 PUERTAY VENTANA EN ALUMINIO SLANCO						8,800.00	0.00
122	C	REG. DE PACT. A 31 PUERTAY VENTANA EN ALUMINIO SLANCO						0.00	8,800.00
122	C	REG. DE PACT. A 31 PUERTAY VENTANA EN ALUMINIO SLANCO						1,376.00	0.00
122	C	REG. DE PACT. A 31 PUERTAY VENTANA EN ALUMINIO SLANCO						0.00	9,976.00
TOTAL POLIZA								18,976.00	18,976.00

Fecha de a Poliza: 19/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123	C	REG. DEL 25% GASTOS FUNERARIOS LA C. GRISELALBA ANDRO SANTILLAN MARTINEZ						5,000.00	0.00
123	C	REG. DEL 25% GASTOS FUNERARIOS LA C. GRISELALBA ANDRO SANTILLAN MARTINEZ						5,000.00	0.00
123	C	REG. DEL 25% GASTOS FUNERARIOS LA C. GRISELALBA ANDRO SANTILLAN MARTINEZ						0.00	5,000.00
123	C	REG. DEL 25% GASTOS FUNERARIOS LA C. GRISELALBA ANDRO SANTILLAN MARTINEZ						0.00	5,000.00
TOTAL POLIZA								10,000.00	10,000.00

Fecha de a Poliza: 19/08/2016

Capturó: ELENA

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

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
						125 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						126 C	***CAN DE LADA***	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
								Fecha de a Póliza: 19/08/2016	
								Capturó super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						127 C	REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. YOLANDA ESCOBAR ROMAN, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MARCOS ESCOBAR ROMAN	20,000.00	0.00
						127 C	REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. YOLANDA ESCOBAR ROMAN, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MARCOS ESCOBAR ROMAN	20,000.00	0.00
						127 C	REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. YOLANDA ESCOBAR ROMAN, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MARCOS ESCOBAR ROMAN	0.00	20,000.00
						127 C	REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. YOLANDA ESCOBAR ROMAN, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MARCOS ESCOBAR ROMAN	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	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						128 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						129 C	***CAN DE LADA***	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
								Fecha de a Póliza: 19/08/2016	
								Capturó super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						130 C	REG. PROCTIVO 240555 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	1,160.16	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	1,180.16	0.00
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	1,180.16
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	870.11	0.00
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	870.11	0.00
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	870.11
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	5,983.17	0.00
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	5,983.17	0.00
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	5,983.17
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	754.10	0.00
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	754.10	0.00
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	754.10
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	1,418.89	0.00
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	1,418.89	0.00
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	1,418.89
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	835.31	0.00
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	835.31	0.00
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	835.31
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	2,282.29	0.00
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	2,282.29	0.00
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	2,282.29
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	4,579.58	0.00
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	4,579.58	0.00
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	4,579.58
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	1,044.14	0.00
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	1,044.14	0.00
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	1,044.14
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	1,334.17	0.00
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	1,334.17	0.00
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	1,334.17
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	7,580.00	0.00
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	7,580.00	0.00
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	7,580.00
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	1,334.17	0.00
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	1,334.17	0.00
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	1,334.17
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	812.11	0.00
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	812.11	0.00
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	812.11
130	C	REG. FCTIVO 340559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	45,385.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TALAMONTLA 2092

AGOSTO DE 2016

130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	45,365.56	0.00
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	45,365.56
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	9,957.95	0.00
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	9,957.95	0.00
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	9,957.95
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	59,355.45	0.00
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	59,355.45	0.00
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	59,355.45
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	26,342.55	0.00
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	26,342.55	0.00
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	26,342.55
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	15,636.26	0.00
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	15,636.26	0.00
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	15,636.26
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	870.11	0.00
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	870.11	0.00
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	870.11
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	1,180.15	0.00
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	1,180.15	0.00
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	1,180.15
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	1,682.22	0.00
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	1,682.22	0.00
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	1,682.22
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	290.04	0.00
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	290.04	0.00
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	290.04
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	2,552.33	0.00
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	2,552.33	0.00
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	2,552.33
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	1,450.19	0.00
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	1,450.19	0.00
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	0.00	1,450.19
130	C	REG. PROCTILO 340555 CONSUMIDOR GASOLINADOL 10 AL 16 JULIO 2016	30,265.91	0.00
130	C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	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 DEL INQUITOAL C. ENRIQUE RAZOAGUILAR	3,382.92	0.00
131	C	REGISTRO DEL INQUITOAL C. ENRIQUE RAZOAGUILAR	3,382.92	0.00
131	C	REGISTRO DEL INQUITOAL C. ENRIQUE RAZOAGUILAR	0.00	3,382.92
131	C	REGISTRO DEL INQUITOAL C. ENRIQUE RAZOAGUILAR	1,532.72	0.00
131	C	REGISTRO DEL INQUITOAL C. ENRIQUE RAZOAGUILAR	1,532.72	0.00
131	C	REGISTRO DEL INQUITOAL C. ENRIQUE RAZOAGUILAR	0.00	1,532.72
131	C	REGISTRO DEL INQUITOAL C. ENRIQUE RAZOAGUILAR	0.00	150.88
131	e	REGISTRO DEL INQUITOAL C. ENRIQUE RAZOAGUILAR	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132	C	REGISTRO/03133, 03134 Y 03135 SUMINISTRO E INTRALACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO DE LAPTAR NO 1						1,687,350.43	0.00
132	C	REGISTRO/03133, 03134 Y 03135 SUMINISTRO E INTRALACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO DE LAPTAR NO 1						1,687,350.43	0.00
132	C	REGISTRO/03133, 03134 Y 03135 SUMINISTRO E INTRALACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO DE LAPTAR NO 1						0.00	1,687,350.43
132	C	REGISTRO/03133, 03134 Y 03135 SUMINISTRO E INTRALACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO DE LAPTAR NO 1						87,494.00	0.00
132	C	REGISTRO/03133, 03134 Y 03135 SUMINISTRO E INTRALACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO DE LAPTAR NO 1						0.00	8,436.75
132	C	REGISTRO/03133, 03134 Y 03135 SUMINISTRO E INTRALACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO DE LAPTAR NO 1						0.00	480,894.75
132	C	REGISTRO/03133, 03134 Y 03135 SUMINISTRO E INTRALACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO DE LAPTAR NO 1						134,088.00	0.00
132	C	REGISTRO/03133, 03134 Y 03135 SUMINISTRO E INTRALACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO DE LAPTAR NO 1						0.00	978,883.00
132	C	REGISTRO/03133, 03134 Y 03135 SUMINISTRO E INTRALACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO DE LAPTAR NO 1						87,494.07	0.00
132	C	REGISTRO/03133, 03134 Y 03135 SUMINISTRO E INTRALACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO DE LAPTAR NO 1						0.00	489,332.00
TOTAL POLIZA								3,844,876.93	3,844,876.93

Fecha de a Poliza: 22/08/2016

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133	C	REG. FACTOS DE SPENSAS DEL MES DE JULIO.						3,602.00	0.00
133	C	REG. FACTOS DE SPENSAS DEL MES DE JULIO.						3,602.00	0.00
133	C	REG. FACTOS DE SPENSAS DEL MES DE JULIO.						0.00	3,602.00
133	C	REG. FACTOS DE SPENSAS DEL MES DE JULIO.						2,005.00	0.00
133	C	REG. FACTOS DE SPENSAS DEL MES DE JULIO.						2,005.00	0.00
133	C	REG. FACTOS DE SPENSAS DEL MES DE JULIO.						0.00	2,005.00
133	C	REG. FACTOS DE SPENSAS DEL MES DE JULIO.						1,601.00	0.00
133	C	REG. FACTOS DE SPENSAS DEL MES DE JULIO.						1,601.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	0.00	1,801.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	7,204.00	0.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	7,204.00	0.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	0.00	7,204.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	1,801.00	0.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	1,801.00	0.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	0.00	1,801.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	38,020.00	0.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	38,020.00	0.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	0.00	38,020.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	41,423.00	0.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	41,423.00	0.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	0.00	41,423.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	5,403.00	0.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	5,403.00	0.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	0.00	5,403.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	45,025.00	0.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	45,025.00	0.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	0.00	45,025.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	3,802.00	0.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	3,802.00	0.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	0.00	3,802.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	18,010.00	0.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	18,010.00	0.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	0.00	18,010.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	21,812.00	0.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	21,812.00	0.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	0.00	21,812.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	3,802.00	0.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	3,802.00	0.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	0.00	3,802.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	3,802.00	0.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	3,802.00	0.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	0.00	3,802.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	5,403.00	0.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	5,403.00	0.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	0.00	5,403.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	2,005.00	0.00
133	C	REG. FACT36 OOSPENSASOEL MESOE JULIO.	2,005.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

133	C	REG. FACT36 ODPENSASOEL MESDE JULIO.	0.00	2,005.00
133	C	REG. FACT36 ODPENSASOEL MESDE JULIO.	434,041.00	0.00
133	C	REG. FACT36 ODPENSASOEL MESDE JULIO.	434,041.00	0.00
133	C	REG. FACT36 ODPENSASOEL MESDE JULIO.	0.00	434,041.00
133	C	REG. FACT36 ODPENSASOEL MESDE JULIO.	239,533.00	0.00
133	C	REG. FACT36 ODPENSASOEL MESDE JULIO.	239,533.00	0.00
133	C	REG. FACT36 ODPENSASOEL MESDE JULIO.	0.00	239,533.00
133	C	REG. FACT36 ODPENSASOEL MESDE JULIO.	23,413.00	0.00
133	C	REG. FACT36 ODPENSASOEL MESDE JULIO.	23,413.00	0.00
133	C	REG. FACT36 ODPENSASOEL MESDE JULIO.	0.00	23,413.00
133	C	REG. FACT36 ODPENSASOEL MESDE JULIO.	23,413.00	0.00
133	C	REG. FACT36 ODPENSASOEL MESDE JULIO.	23,413.00	0.00
133	C	REG. FACT36 ODPENSASOEL MESDE JULIO.	0.00	23,413.00
133	C	REG. FACT36 ODPENSASOEL MESDE JULIO.	18,010.00	0.00
133	C	REG. FACT36 ODPENSASOEL MESDE JULIO.	18,010.00	0.00
133	C	REG. FACT36 ODPENSASOEL MESDE JULIO.	0.00	18,010.00
133	C	REG. FACT36 ODPENSASOEL MESDE JULIO.	180,289.00	0.00
133	C	REG. FACT36 ODPENSASOEL MESDE JULIO.	180,289.00	0.00
133	C	REG. FACT36 ODPENSASOEL MESDE JULIO.	0.00	180,289.00
133	C	REG. FACT36 ODPENSASOEL MESDE JULIO.	84,836.00	0.00
133	C	REG. FACT36 ODPENSASOEL MESDE JULIO.	84,836.00	0.00
133	C	REG. FACT36 ODPENSASOEL MESDE JULIO.	0.00	84,836.00
133	C	REG. FACT36 ODPENSASOEL MESDE JULIO.	1,801.00	0.00
133	C	REG. FACT36 ODPENSASOEL MESDE JULIO.	1,801.00	0.00
133	C	REG. FACT36 ODPENSASOEL MESDE JULIO.	0.00	1,801.00
133	C	REG. FACT36 ODPENSASOEL MESDE JULIO.	41,774.08	0.00
133	C	REG. FACT36 ODPENSASOEL MESDE JULIO.	0.00	1,223,230.08
TOTAL POLIZA			2,404,886.08	2,404,886.08

Fecha de la Poliza 22/08/2016

Capturo ELENA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

134	C	REG. DE FACTS. 126058294, 127080673, SERVIDE RADELOCALIZACIÓN NEXTEL	0.00	3,013.96
134	C	REG. DE FACTS. 126058294, 127080673, SERVIDE RADELOCALIZACIÓN NEXTEL	0.00	3,232.99
TOTAL POLIZA			11,831.13	11,831.13

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	402.52	0.00
135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	402.52	0.00
135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	0.00	402.52
135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	87.60	0.00
135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	87.60	0.00
135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	0.00	87.60
135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	378.72	0.00
135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	378.72	0.00
135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	0.00	378.72
135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	3,500.00	0.00
135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	3,500.00	0.00
135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	0.00	3,500.00
135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	1,822.32	0.00
135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	0.00	12,905.54
135	C	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	0.00	0.00
TOTAL POLIZA			37,918.78	37,918.78

Fecha de a Poliza: 25/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136	C	REGISTRO 3/7 DEL JUICIO LABORAL JA/782/2009 A FAVOR DE LA C. MARIA RAQUEL ROMERO FRAGOSO						48,284.81	0.00
136	C	REGISTRO 3/7 DEL JUICIO LABORAL JA/782/2009 A FAVOR DE LA C. MARIA RAQUEL ROMERO FRAGOSO						48,284.81	0.00
136	C	REGISTRO 3/7 DEL JUICIO LABORAL JA/782/2009 A FAVOR DE LA C. MARIA RAQUEL ROMERO FRAGOSO						0.00	48,284.81
136	C	REGISTRO 3/7 DEL JUICIO LABORAL JA/782/2009 A FAVOR DE LA C. MARIA RAQUEL ROMERO FRAGOSO						0.00	48,284.81
TOTAL POLIZA								92,569.62	92,569.62

Fecha de a Poliza: 25/08/2016

Capturo AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137	C	REGISTRO R/136 (T1) Y R/137 (T2) RES SUPERIOR COMPRENDIDO DEL 10/AG/2016 AL 09/SEP/2016						3,955,925.17	0.00
137	C	REGISTRO R/136 (T1) Y R/137 (T2) RES SUPERIOR COMPRENDIDO DEL 10/AG/2016 AL 09/SEP/2016						3,955,925.17	0.00
137	C	REGISTRO R/136 (T1) Y R/137 (T2) RES SUPERIOR COMPRENDIDO DEL 10/AG/2016 AL 09/SEP/2016						0.00	3,955,925.17
137	C	REGISTRO R/136 (T1) Y R/137 (T2) RES SUPERIOR COMPRENDIDO DEL 10/AG/2016 AL 09/SEP/2016						832,948.03	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

137	C	REGISTRO R/136 (T1) Y R/137 (T2) R/S EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10AGO2016 AL 09SEP2016	0.00	4,588,873.20
137	C	REGISTRO R/136 (T1) Y R/137 (T2) R/S EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10AGO2016 AL 09SEP2016	444,882.28	0.00
137	C	REGISTRO R/136 (T1) Y R/137 (T2) R/S EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10AGO2016 AL 09SEP2016	444,882.28	0.00
137	C	REGISTRO R/136 (T1) Y R/137 (T2) R/S EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10AGO2016 AL 09SEP2016	0.00	444,882.28
137	C	REGISTRO R/136 (T1) Y R/137 (T2) R/S EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10AGO2016 AL 09SEP2016	371,022.52	0.00
137	C	REGISTRO R/136 (T1) Y R/137 (T2) R/S EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10AGO2016 AL 09SEP2016	371,022.52	0.00
137	C	REGISTRO R/136 (T1) Y R/137 (T2) R/S EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10AGO2016 AL 09SEP2016	0.00	371,022.52
137	C	REGISTRO R/136 (T1) Y R/137 (T2) R/S EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10AGO2016 AL 09SEP2016	130,520.78	0.00
137	C	REGISTRO R/136 (T1) Y R/137 (T2) R/S EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10AGO2016 AL 09SEP2016	0.00	948,275.54
TOTAL POLIZA			10,308,828.89	10,308,828.89

Fecha de a Poliza: 25/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138	C	REGISTRO R/138 HONORARIOS DICTAMEN R/SCALES TATAL DEL						75,000.00	0.00
138	C	IMPUESTOS RESERVOGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABA						75,000.00	0.00
138	C	REGISTRO R/138 HONORARIOS DICTAMEN R/SCALES TATAL DEL						0.00	75,000.00
138	C	IMPUESTOS RESERVOGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABA						12,000.00	0.00
138	C	REGISTRO R/138 HONORARIOS DICTAMEN R/SCALES TATAL DEL						0.00	87,000.00
TOTAL POLIZA								162,000.00	162,000.00

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139	C	REG. FACTURA REHABILITACIONES EQUIPO DE BOMBEO.						220,598.88	0.00
139	C	REG. FACTURA REHABILITACIONES EQUIPO DE BOMBEO.						220,598.88	0.00
139	C	REG. FACTURA REHABILITACIONES EQUIPO DE BOMBEO.						0.00	220,598.88
139	C	REG. FACTURA REHABILITACIONES EQUIPO DE BOMBEO.						35,228.49	0.00
0870	139	C	REG. FACTURA REHABILITACIONES EQUIPO DE BOMBEO.					0.00	255,827.35
TOTAL POLIZA								476,426.21	476,426.21

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140	g						***CAN DE LA DATT***	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

TOTAL POLIZA							0.00	0.00	
							Fecha de a Poliza:26/08/2016		
							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	17,881.91	0.00
						141 C	REGISTRO DE LAFACTURAS A,59 A, 61 A RENTA PARA SOCIEDAD SINDICATO	17,881.91	0.00
						141 C	REGISTRO DE LAFACTURAS A,59 A, 61 A RENTA PARA SOCIEDAD SINDICATO	0.00	17,881.91
						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	1,788.19
						141 C	REGISTRO DE LAFACTURAS A,59 A, 61 A RENTA PARA SOCIEDAD SINDICATO	17,881.91	0.00
						141 C	REGISTRO DE LAFACTURAS A,59 A, 61 A RENTA PARA SOCIEDAD SINDICATO	17,881.91	0.00
						141 C	REGISTRO DE LAFACTURAS A,59 A, 61 A RENTA PARA SOCIEDAD SINDICATO	0.00	17,881.91
						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	1,788.19
						141 C	REGISTRO DE LAFACTURAS A,59 A, 61 A RENTA PARA SOCIEDAD SINDICATO	17,881.91	0.00
						141 C	REGISTRO DE LAFACTURAS A,59 A, 61 A RENTA PARA SOCIEDAD SINDICATO	17,881.91	0.00
						141 C	REGISTRO DE LAFACTURAS A,59 A, 61 A RENTA PARA SOCIEDAD SINDICATO	0.00	17,881.91
						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	1,788.19
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 MIRAPLORES)	58,356.96	0.00
						142 C	REG. DE FACT. 73 REHABILITACION EQ. DE BOMBEO TIPO IMPEL (CARCANO MIRAPLORES)	58,356.96	0.00
						142 C	REG. DE FACT. 73 REHABILITACION EQ. DE BOMBEO TIPO IMPEL (CARCANO MIRAPLORES)	0.00	58,356.96
						142 C	REG. DE FACT. 73 REHABILITACION EQ. DE BOMBEO TIPO IMPEL (CARCANO MIRAPLORES)	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 TIPO IMPUL.	0.00	87,884.07
	142	C	(CARGANDO MIRAFLORES)		
	142	C	REG. DE FACT. 83 REHABILITACION DE TOMADE FUERZA (CARGANDO LA LAGUNA)	84,510.54	0.00
	142	C	REG. DE FACT. 83 REHABILITACION DE TOMADE FUERZA (CARGANDO LA LAGUNA)	84,510.54	0.00
	142	C	REG. DE FACT. 83 REHABILITACION DE TOMADE FUERZA (CARGANDO LA LAGUNA)	0.00	84,510.54
	142	C	REG. DE FACT. 83 REHABILITACION DE TOMADE FUERZA (CARGANDO LA LAGUNA)	13,521.89	0.00
0670	142	C	REG. DE FACT. 83 REHABILITACION DE TOMADE FUERZA (CARGANDO LA LAGUNA)	0.00	98,032.23
	142	C	REG. DE FACT. 102 REHABILITACION DE EQ. DE BOMBEO (CARGANDO RACRO VALLEJO)	140,418.78	0.00
	142	C	REG. DE FACT. 102 REHABILITACION DE EQ. DE BOMBEO (CARGANDO RACRO VALLEJO)	140,418.78	0.00
	142	C	REG. DE FACT. 102 REHABILITACION DE EQ. DE BOMBEO (CARGANDO RACRO VALLEJO)	0.00	140,418.78
	142	C	REG. DE FACT. 102 REHABILITACION DE EQ. DE BOMBEO (CARGANDO RACRO VALLEJO)	22,487.00	0.00
0670	142	C	REG. DE FACT. 102 REHABILITACION DE EQ. DE BOMBEO (CARGANDO RACRO VALLEJO)	0.00	162,885.78
	142	C	REG. DE FACT. 103 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (CARGANDO VALLEDORADO II)	36,275.71	0.00
	142	C	REG. DE FACT. 103 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (CARGANDO VALLEDORADO II)	36,275.71	0.00
	142	C	REG. DE FACT. 103 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (CARGANDO VALLEDORADO II)	0.00	36,275.71
	142	C	REG. DE FACT. 103 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (CARGANDO VALLEDORADO II)	5,804.11	0.00
0670	142	C	REG. DE FACT. 103 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (CARGANDO VALLEDORADO II)	0.00	42,079.82
	142	C	REG. DE FACT. 104 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (CARGANDO PTO. PRINCIPE)	48,883.30	0.00
	142	C	REG. DE FACT. 104 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (CARGANDO PTO. PRINCIPE)	48,883.30	0.00
	142	C	REG. DE FACT. 104 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (CARGANDO PTO. PRINCIPE)	0.00	48,883.30
	142	C	REG. DE FACT. 104 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (CARGANDO PTO. PRINCIPE)	7,501.32	0.00
0670	142	C	REG. DE FACT. 104 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (CARGANDO PTO. PRINCIPE)	0.00	54,384.62
	142	C	REG. DE FACT. 111 REHABILITACION DE BOMBAS URGIBLES (REBOMBEO ANAPURNA DE EQUIPO 2)	24,283.82	0.00
	142	C	REG. DE FACT. 111 REHABILITACION DE BOMBAS URGIBLES (REBOMBEO ANAPURNA DE EQUIPO 2)	24,283.82	0.00
	142	C	REG. DE FACT. 111 REHABILITACION DE BOMBAS URGIBLES (REBOMBEO ANAPURNA DE EQUIPO 2)	0.00	24,283.82
	142	C	REG. DE FACT. 111 REHABILITACION DE BOMBAS URGIBLES (REBOMBEO ANAPURNA DE EQUIPO 2)	3,882.21	0.00
0670	142	C	REG. DE FACT. 111 REHABILITACION DE BOMBAS URGIBLES (REBOMBEO ANAPURNA DE EQUIPO 2)	0.00	28,148.03
	142	C	REG. DE FACT. 122 REHABILITACION DE BOMBAS URGIBLES (REBOMBEO ANAPURNA DE EQUIPO 3)	35,388.50	0.00
	142	C	REG. DE FACT. 122 REHABILITACION DE BOMBAS URGIBLES (REBOMBEO ANAPURNA DE EQUIPO 3)	35,388.50	0.00
	142	C	REG. DE FACT. 122 REHABILITACION DE BOMBAS URGIBLES (REBOMBEO ANAPURNA DE EQUIPO 3)	0.00	35,388.50
	142	C	REG. DE FACT. 122 REHABILITACION DE BOMBAS URGIBLES (REBOMBEO ANAPURNA DE EQUIPO 3)	5,658.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

142	C	REQ. DE FACT. 123 REHABILITACION DE BOMBA SAN JUAN (REBOMBO ANAPURNADO EQUIPO 3)	0.00	41,027.48
142	C	REQ. DE FACT. 123 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (REBOMBO SAN JUAN 8)	21,361.88	0.00
142	C	REQ. DE FACT. 123 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (REBOMBO SAN JUAN 8)	21,361.88	0.00
142	C	REQ. DE FACT. 123 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (REBOMBO SAN JUAN 8)	0.00	21,361.88
142	C	REQ. DE FACT. 123 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (REBOMBO SAN JUAN 8)	3,417.88	0.00
142	C	REQ. DE FACT. 123 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (REBOMBO SAN JUAN 8)	0.00	24,779.88
142	C	REQ. DE FACT. 178 REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO (POZO SAN ANDRES)	270,410.88	0.00
142	C	REQ. DE FACT. 178 REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO (POZO SAN ANDRES)	270,410.88	0.00
142	C	REQ. DE FACT. 178 REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO (POZO SAN ANDRES)	0.00	270,410.88
142	C	REQ. DE FACT. 178 REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO (POZO SAN ANDRES)	43,265.71	0.00
142	C	REQ. DE FACT. 178 REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO (POZO SAN ANDRES)	0.00	313,676.59
TOTAL POLIZA			1,550,555.93	1,550,555.93

Fecha de la Poliza: 15/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143	C	REGISTRO PRESIDENTA SODEGADEL SINICAT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 216.						17,861.91	0.00
143	C	REGISTRO PRESIDENTA SODEGADEL SINICAT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 216.						17,861.91	0.00
143	C	REGISTRO PRESIDENTA SODEGADEL SINICAT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 216.						0.00	17,861.91
143	C	REGISTRO PRESIDENTA SODEGADEL SINICAT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 216.						2,825.90	0.00
143	C	REGISTRO PRESIDENTA SODEGADEL SINICAT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 216.						0.00	1,798.19
143	C	REGISTRO PRESIDENTA SODEGADEL SINICAT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 216.						0.00	18,721.82
TOTAL POLIZA								38,149.72	38,149.72

Fecha de la Poliza: 25/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144	C	REQ. DEL REEMBOLSO DE GASTOS AL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO						5,159.44	0.00
144	C	REQ. DEL REEMBOLSO DE GASTOS AL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO						5,159.44	0.00
144	C	REQ. DEL REEMBOLSO DE GASTOS AL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO						0.00	5,159.44
144	C	REQ. DEL REEMBOLSO DE GASTOS AL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO						2,960.75	0.00
144	C	REQ. DEL REEMBOLSO DE GASTOS AL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ 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 BARRA MELENDEZ DE JULIO	0.00	2,980.75
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO	171.55	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO	171.55	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO	0.00	171.55
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO	991.38	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO	991.38	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO	0.00	991.38
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO	595.84	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO	595.84	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO	0.00	595.84
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO	841.08	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO	841.08	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO	0.00	841.08
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO	94.74	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO	94.74	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO	0.00	94.74
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO	2,403.75	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO	2,403.75	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO	0.00	2,403.75
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO	203.79	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO	203.79	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO	0.00	203.79
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO	77.50	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO	77.50	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO	0.00	77.50
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO	7,525.39	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO	7,525.39	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO	0.00	7,525.39
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO	3,028.71	0.00
144	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ DE JULIO	0.00	23,851.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

						TOTAL POLIZA		44,876.79	44,876.79
No. de Póliza: C 145						Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 26/08/2016	
Número de Contrato:								Capturó: ELENA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145	C						REG. DEURSEMO.SI DE GASTOSAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	509.85	0.00
145	C						REG. DEURSEMO.SI DE GASTOSAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	509.85	0.00
145	C						REG. DEURSEMO.SI DE GASTOSAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	0.00	509.85
145	C						REG. DEURSEMO.SI DE GASTOSAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	3,359.95	0.00
145	C						REG. DEURSEMO.SI DE GASTOSAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	3,359.95	0.00
145	C						REG. DEURSEMO.SI DE GASTOSAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	0.00	3,359.95
145	C						REG. DEURSEMO.SI DE GASTOSAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	314.86	0.00
145	C						REG. DEURSEMO.SI DE GASTOSAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	314.86	0.00
145	C						REG. DEURSEMO.SI DE GASTOSAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	0.00	314.86
145	C						REG. DEURSEMO.SI DE GASTOSAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	1,450.00	0.00
145	C						REG. DEURSEMO.SI DE GASTOSAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	1,450.00	0.00
145	C						REG. DEURSEMO.SI DE GASTOSAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	0.00	1,450.00
145	C						REG. DEURSEMO.SI DE GASTOSAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	3,708.92	0.00
145	C						REG. DEURSEMO.SI DE GASTOSAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	3,708.92	0.00
145	C						REG. DEURSEMO.SI DE GASTOSAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	0.00	3,708.92
145	C						REG. DEURSEMO.SI DE GASTOSAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	4,439.23	0.00
145	C						REG. DEURSEMO.SI DE GASTOSAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	4,439.23	0.00
145	C						REG. DEURSEMO.SI DE GASTOSAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	0.00	4,439.23
145	C						REG. DEURSEMO.SI DE GASTOSAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	1,188.10	0.00
145	C						REG. DEURSEMO.SI DE GASTOSAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	1,188.10	0.00
145	C						REG. DEURSEMO.SI DE GASTOSAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	0.00	1,188.10
145	C						REG. DEURSEMO.SI DE GASTOSAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	1,000.00	0.00
145	C						REG. DEURSEMO.SI DE GASTOSAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	1,000.00	0.00
145	C						REG. DEURSEMO.SI DE GASTOSAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	0.00	1,000.00
145	C						REG. DEURSEMO.SI DE GASTOSAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	938.48	0.00
145	C						REG. DEURSEMO.SI DE GASTOSAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	938.48	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

145	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	0.00	958.48
145	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	2,690.16	0.00
145	C	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ DE AGOSTO	0.00	19,577.95
TOTAL POLIZA			38,484.54	38,484.54

Fecha de la Poliza: 25/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	575.86	0.00
145	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	575.86	0.00
145	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	575.86
145	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	90.52	0.00
145	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	90.52	0.00
145	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	90.52
145	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	2,410.46	0.00
145	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	2,410.46	0.00
145	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	2,410.46
145	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	958.43	0.00
145	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	958.43	0.00
145	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	958.43
145	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	289.65	0.00
145	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	289.65	0.00
145	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	289.65
145	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	1,569.83	0.00
145	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	1,569.83	0.00
145	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	1,569.83
145	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	818.01	0.00
145	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	818.01	0.00
145	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	818.01
145	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	1,041.73	0.00
145	C						REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ CORRESPONDIENTE 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. PACTIV-ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES J. JIMENEZ CANTU DE AGOSTO	4,977.94	0.00
						147 C	REG. PACTIV-ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES J. JIMENEZ CANTU DE AGOSTO	4,977.94	0.00
						147 C	REG. PACTIV-ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES J. JIMENEZ CANTU DE AGOSTO	0.00	4,977.94
						147 C	REG. PACTIV-ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES J. JIMENEZ CANTU DE AGOSTO	798.47	0.00
						147 C	REG. PACTIV-ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES J. JIMENEZ CANTU DE AGOSTO	0.00	5,276.82
						147 C	REG. PACTIV-ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES J. JIMENEZ CANTU DE AGOSTO	0.00	497.79
							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. PACTIV-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	505,259.23	0.00
						148 C	REG. PACTIV-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	505,259.23	0.00
						148 C	REG. PACTIV-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	505,259.23
						148 C	REG. PACTIV-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	14,759.87	0.00
						148 C	REG. PACTIV-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	14,759.87	0.00
						148 C	REG. PACTIV-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	14,759.87
						148 C	REG. PACTIV-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	312,659.20	0.00
						148 C	REG. PACTIV-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	312,659.20	0.00
						148 C	REG. PACTIV-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	312,659.20
						148 C	REG. PACTIV-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	80,102.74	0.00
						148 C	REG. PACTIV-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	80,102.74	0.00
						148 C	REG. PACTIV-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	80,102.74
						148 C	REG. PACTIV-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	142,654.57	0.00
						148 C	REG. PACTIV-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	1,035,695.81
							TOTAL POLIZA	1,928,536.85	1,928,536.85

Fecha de a Poliza: 30/08/2016

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						149 C	REG. PACTIV-003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
						149 C	REG. PACTIV-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 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.	4,820.31	0.00
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	4,820.31	0.00
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	4,820.31
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.	4,820.18	0.00
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	4,820.18	0.00
149	C	REG RCT10003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	4,820.18
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 RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCTI0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	11,790.79	0.00
149	C	REG RCT00003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	85,410.79
TOTAL POLIZA			159,040.77	159,040.77

Fecha de la Póliza: 15/08/2016

Capturó: super

REN	CIA	SUBA	SUBA1	SUBA2	SUBA3	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150	C	REG RCT03739444 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.						84,029.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

150	C	REG.POLIZAF39AAA SERVIDE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	84,029.82	0.00
150	C	REG.POLIZAF39AAA SERVIDE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	84,029.82
150	C	REG.POLIZAF39AAA SERVIDE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	13,444.72	0.00
150	C	REG.POLIZAF39AAA SERVIDE TELMEX DEL 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 SERVIDE DECONDUCCIONCORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO DE 2016.						11,578,490.04	0.00
151	C	REGISTRO SERVIDE DECONDUCCIONCORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO DE 2016.						11,578,490.04	0.00
151	C	REGISTRO SERVIDE DECONDUCCIONCORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO DE 2016.						0.00	11,578,490.04
151	C	REGISTRO SERVIDE DECONDUCCIONCORRESPONDIENTEAL 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 R56006 (RENTAJERO INTELIGENTE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES MARIS).						31,360.00	0.00
152	C	REGISTRO R56006 (RENTAJERO INTELIGENTE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES MARIS).						31,360.00	0.00
152	C	REGISTRO R56006 (RENTAJERO INTELIGENTE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES MARIS).						0.00	31,360.00
152	C	REGISTRO R56006 (RENTAJERO INTELIGENTE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES MARIS).						5,017.80	0.00
152	C	REGISTRO R56006 (RENTAJERO INTELIGENTE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES MARIS).						0.00	1,254.40
152	C	REGISTRO R56006 (RENTAJERO INTELIGENTE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES MARIS).						0.00	35,123.20
152	C	REGISTRO R56007(SGURO,VERIFICACION DEDEPOSITO Y RENTA CORRE BLINDADO MARIS).						118,688.45	0.00
152	C	REGISTRO R56007(SGURO,VERIFICACION DEDEPOSITO Y RENTA CORRE BLINDADO MARIS).						118,688.45	0.00
152	C	REGISTRO R56007(SGURO,VERIFICACION DEDEPOSITO Y RENTA CORRE BLINDADO MARIS).						0.00	118,688.45
152	C	REGISTRO R56007(SGURO,VERIFICACION DEDEPOSITO Y RENTA CORRE BLINDADO MARIS).						18,688.95	0.00
152	C	REGISTRO R56007(SGURO,VERIFICACION DEDEPOSITO Y RENTA CORRE 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

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

						153	C	REG. GASTOS FUNERARIOS A LA C. ARACELI CABELLO AQUIEN LE CORRESPONDE EL 50% POR CARTA TESTAMENTARIA.	10,000.00	0.00
						153	C	REG. GASTOS FUNERARIOS A LA C. ARACELI CABELLO AQUIEN LE CORRESPONDE EL 50% POR CARTA TESTAMENTARIA.	10,000.00	0.00
						153	C	REG. GASTOS FUNERARIOS A LA C. ARACELI CABELLO AQUIEN LE CORRESPONDE EL 50% POR CARTA TESTAMENTARIA.	0.00	10,000.00
						153	C	REG. GASTOS FUNERARIOS A LA C. ARACELI CABELLO AQUIEN 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. RIBICLA AQUINO CABELLO POR EL 50% DE ACUERDO A CARTA TESTAMENTARIA.	10,000.00	0.00
						154 C	REG. GASTOS FUNERARIOS A LA C. MA. RIBICLA AQUINO CABELLO POR EL 50% DE ACUERDO A CARTA TESTAMENTARIA.	10,000.00	0.00
						154 C	REG. GASTOS FUNERARIOS A LA C. MA. RIBICLA AQUINO CABELLO POR EL 50% DE ACUERDO A CARTA TESTAMENTARIA.	0.00	10,000.00
						154 C	REG. GASTOS FUNERARIOS A LA C. MA. RIBICLA AQUINO CABELLO 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 ORANGEL GOMEZ, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SINDICAL.	12,500.00	0.00
						155 C	REG. GASTOS FUNERARIOS AL C. VICTOR ALFONSO ORANGEL GOMEZ, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SINDICAL.	12,500.00	0.00
						155 C	REG. GASTOS FUNERARIOS AL C. VICTOR ALFONSO ORANGEL GOMEZ, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SINDICAL.	0.00	12,500.00
						155 C	REG. GASTOS FUNERARIOS AL C. VICTOR ALFONSO ORANGEL GOMEZ, 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 GRETZ CERVANTES EN CUMPLIMIENTO A LA CLASULACUADROGESSIMACUARTA D	12,500.00	0.00
						156 C	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS A LA C. ESTELAN GRETZ CERVANTES EN CUMPLIMIENTO A LA CLASULACUADROGESSIMACUARTA D	12,500.00	0.00
						156 C	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS A LA C. ESTELAN GRETZ CERVANTES EN CUMPLIMIENTO A LA CLASULACUADROGESSIMACUARTA D	0.00	12,500.00
						156 C	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS A LA C. ESTELAN GRETZ CERVANTES EN CUMPLIMIENTO A LA CLASULACUADROGESSIMACUARTA 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 Poliza: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	3,058.42	3,058.42

Fecha de a Poliza:31/08/2016

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						158 C	REGISTRO JUDICIAL LABORAL 750/2007 A FAVOR DEL C. CHRISTOPHER ERNESTO HERNANDEZ BARRAZA.	12,832.87	0.00
						158 C	REGISTRO JUDICIAL LABORAL 750/2007 A FAVOR DEL C. CHRISTOPHER ERNESTO HERNANDEZ BARRAZA.	12,832.87	0.00
						158 C	REGISTRO JUDICIAL LABORAL 750/2007 A FAVOR DEL C. CHRISTOPHER ERNESTO HERNANDEZ BARRAZA.	0.00	12,832.87
						158 C	REGISTRO JUDICIAL LABORAL 750/2007 A FAVOR DEL C. CHRISTOPHER ERNESTO HERNANDEZ BARRAZA.	0.00	12,832.87
							TOTAL POLIZA	25,665.74	25,665.74

Fecha de a Poliza:31/08/2016

Capturó:ELENA

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

Fecha de a Poliza:31/08/2016

Capturó:ELENA

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

					1071	160	C	REGISTRO JUDICIAL LABORAL 2750/2007 A FAVOR DE LA C. MONIK HERNANDEZ BARRAZA.	0.00	13,103.40	
								TOTAL POLIZA	26,206.80	26,206.80	
									Fecha de a Poliza 31/08/2016		
									Capturó super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						161	C	REG. RCTS/A29A25-A23A-A228-A26 Y2A, COMPRA DELLANTAS.	115,160.00	0.00	
						161	C	REG. RCTS/A29A25-A23A-A228-A26 Y2A, COMPRA DELLANTAS.	115,160.00	0.00	
						161	C	REG. RCTS/A29A25-A23A-A228-A26 Y2A, COMPRA DELLANTAS.	0.00	115,160.00	
						161	C	REG. RCTS/A29A25-A23A-A228-A26 Y2A, COMPRA DELLANTAS.	5,928.00	0.00	
						161	C	REG. RCTS/A29A25-A23A-A228-A26 Y2A, COMPRA DELLANTAS.	1,440.00	0.00	
						161	C	REG. RCTS/A29A25-A23A-A228-A26 Y2A, COMPRA DELLANTAS.	872.00	0.00	
						161	C	REG. RCTS/A29A25-A23A-A228-A26 Y2A, COMPRA DELLANTAS.	1,928.40	0.00	
						161	C	REG. RCTS/A29A25-A23A-A228-A26 Y2A, COMPRA DELLANTAS.	1,571.20	0.00	
						161	C	REG. RCTS/A29A25-A23A-A228-A26 Y2A, COMPRA DELLANTAS.	7,488.00	0.00	
					0310	161	C	REG. RCTS/A29A25-A23A-A228-A26 Y2A, COMPRA DELLANTAS.	0.00	38,628.00	
					0310	161	C	REG. RCTS/A29A25-A23A-A228-A26 Y2A, COMPRA DELLANTAS.	0.00	10,440.00	
					0310	161	C	REG. RCTS/A29A25-A23A-A228-A26 Y2A, COMPRA DELLANTAS.	0.00	4,872.00	
					0310	161	C	REG. RCTS/A29A25-A23A-A228-A26 Y2A, COMPRA DELLANTAS.	0.00	13,968.00	
					0310	161	C	REG. RCTS/A29A25-A23A-A228-A26 Y2A, COMPRA DELLANTAS.	0.00	11,391.20	
					0310	161	C	REG. RCTS/A29A25-A23A-A228-A26 Y2A, COMPRA DELLANTAS.	0.00	54,258.00	
								TOTAL POLIZA	248,745.60	248,745.60	
									Fecha de a Poliza 31/08/2016		
									Capturó super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						162	C	REG. RCTS/A30-A31 Y A32, COMPRA DELLANTAS.	71,700.00	0.00	
						162	C	REG. RCTS/A30-A31 Y A32, COMPRA DELLANTAS.	71,700.00	0.00	
						162	C	REG. RCTS/A30-A31 Y A32, COMPRA DELLANTAS.	0.00	71,700.00	
						162	C	REG. RCTS/A30-A31 Y A32, COMPRA DELLANTAS.	4,480.00	0.00	
						162	C	REG. RCTS/A30-A31 Y A32, COMPRA DELLANTAS.	0.00	32,480.00	
						162	C	REG. RCTS/A30-A31 Y A32, COMPRA DELLANTAS.	5,648.00	0.00	
						162	C	REG. RCTS/A30-A31 Y A32, COMPRA DELLANTAS.	0.00	40,948.00	
						162	C	REG. RCTS/A30-A31 Y A32, COMPRA DELLANTAS.	1,344.00	0.00	
						162	C	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 la Poliza: 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					0001	163 C	REGISTRO F8066 Y 8068, COMPRADE FERRERIA (TORNILLOS Y TUBO GALVANIZADO).	10,545.00	0.00
						163 C	REGISTRO F8066 Y 8068, COMPRADE FERRERIA (TORNILLOS Y TUBO GALVANIZADO).	10,545.00	0.00
						163 C	REGISTRO F8066 Y 8068, COMPRADE FERRERIA (TORNILLOS Y TUBO GALVANIZADO).	0.00	10,545.00
						163 C	REGISTRO F8066 Y 8068, COMPRADE FERRERIA (TORNILLOS Y TUBO GALVANIZADO).	1,687.20	0.00
					0432	163 C	REGISTRO F8066 Y 8068, COMPRADE FERRERIA (TORNILLOS Y TUBO GALVANIZADO).	0.00	12,232.20
					0001	163 C	REGISTRO F8066 Y 8068, COMPRADE FERRERIA (TORNILLOS Y TUBO GALVANIZADO).	7,972.50	0.00
						163 C	REGISTRO F8066 Y 8068, COMPRADE FERRERIA (TORNILLOS Y TUBO GALVANIZADO).	7,972.50	0.00
						163 C	REGISTRO F8066 Y 8068, COMPRADE FERRERIA (TORNILLOS Y TUBO GALVANIZADO).	0.00	7,972.50
						163 C	REGISTRO F8066 Y 8068, COMPRADE FERRERIA (TORNILLOS Y TUBO GALVANIZADO).	1,275.80	0.00
					0432	163 C	REGISTRO F8066 Y 8068, COMPRADE FERRERIA (TORNILLOS Y TUBO GALVANIZADO).	0.00	9,248.10
							TOTAL POLIZA	39,927.80	39,927.80

Fecha de la Poliza: 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						164 C	REG. FACTI3213 PARELERIA.	3,755.80	0.00
						164 C	REG. FACTI3213 PARELERIA.	3,755.80	0.00
						164 C	REG. FACTI3213 PARELERIA.	0.00	3,755.80
						164 C	REG. FACTI3213 PARELERIA.	600.93	0.00
					0360	164 C	REG. FACTI3213 PARELERIA.	0.00	4,356.73
							TOTAL POLIZA	8,112.53	8,112.53

Fecha de la Poliza: 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						165 C	REG. FACTI449 SERV. OBSERVORIA JURIDICOLABORAL DE JUL.	40,000.00	0.00
						165 C	REG. FACTI449 SERV. OBSERVORIA JURIDICOLABORAL DE JUL.	40,000.00	0.00
						165 C	REG. FACTI449 SERV. OBSERVORIA JURIDICOLABORAL DE JUL.	0.00	40,000.00
						165 C	REG. FACTI449 SERV. OBSERVORIA JURIDICOLABORAL DE JUL.	6,400.00	0.00
					0666	165 C	REG. FACTI449 SERV. OBSERVORIA JURIDICOLABORAL 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
						166 C	REG. PACT/2166, MAT. DE CONCRETO POLIMERICO.	373,700.00	0.00
						166 C	REG. PACT/2166, MAT. DE CONCRETO POLIMERICO.	198,850.00	0.00
						166 C	REG. PACT/2166, MAT. DE CONCRETO POLIMERICO.	0.00	198,850.00
						166 C	REG. PACT/2166, MAT. DE CONCRETO POLIMERICO.	198,850.00	0.00
						166 C	REG. PACT/2166, MAT. DE CONCRETO POLIMERICO.	0.00	198,850.00
						166 C	REG. PACT/2166, MAT. DE CONCRETO POLIMERICO.	59,742.00	0.00
						166 C	REG. PACT/2166, MAT. DE CONCRETO POLIMERICO.	0.00	433,422.00
							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
						167 C	REG. PACT/605, SERV. DESPREPARACION DE PLOTER.	18,600.00	0.00
						167 C	REG. PACT/605, SERV. DESPREPARACION DE PLOTER.	18,600.00	0.00
						167 C	REG. PACT/605, SERV. DESPREPARACION DE PLOTER.	0.00	18,600.00
						167 C	REG. PACT/605, SERV. DESPREPARACION DE PLOTER.	2,976.00	0.00
						167 C	REG. PACT/605, SERV. DESPREPARACION DE PLOTER.	0.00	21,576.00
							TOTAL POLIZA	40,176.00	40,176.00

Fecha de a Póliza: 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						168 C	REG. ESTRO REC/O/0338 APOYO LOGISTICO AGOSTO.	16,500.00	0.00
						168 C	REG. ESTRO REC/O/0338 APOYO LOGISTICO AGOSTO.	16,500.00	0.00
						168 C	REG. ESTRO REC/O/0338 APOYO LOGISTICO AGOSTO.	0.00	16,500.00
						168 C	REG. ESTRO REC/O/0338 APOYO LOGISTICO AGOSTO.	0.00	16,500.00
							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
						69 C	REG. FACTIAS, PUBLICACION CONCURSO DE GRATTI.	5,000.00	0.00
						69 C	REG. FACTIAS, PUBLICACION CONCURSO DE GRATTI.	5,000.00	0.00
						69 C	REG. FACTIAS, PUBLICACION CONCURSO DE GRATTI.	0.00	5,000.00
						69 C	REG. FACTIAS, PUBLICACION CONCURSO DE GRATTI.	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	
									Capturo super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
						170	C	REG. RCTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	48,610.00	0.00
						170	C	REG. RCTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	4,080.00	0.00
						170	C	REG. RCTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	0.00	4,080.00
						170	C	REG. RCTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	4,080.00	0.00
						170	C	REG. RCTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	0.00	4,080.00
						170	C	REG. RCTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	0.00	0.00
						170	C	REG. RCTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	18,748.00	0.00
						170	C	REG. RCTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	0.00	18,748.00
						170	C	REG. RCTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	7,297.80	0.00
						170	C	REG. RCTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	0.00	52,907.80
						170	C	REG. RCTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	80,000.00	0.00
						170	C	REG. RCTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	40,000.00	0.00
						170	C	REG. RCTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	0.00	40,000.00
						170	C	REG. RCTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	40,000.00	0.00
						170	C	REG. RCTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	0.00	40,000.00
						170	C	REG. RCTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	12,800.00	0.00
						170	C	REG. RCTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	0.00	92,800.00
								TOTAL POLIZA	252,572.80	252,572.80
									Fecha de a Poliza: 31/08/2016	
									Capturo super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
						171	C	REG. RCTS/14929 Y 15044, MATERIAL DE FERRO PUNDOO.	10,422.80	0.00
						171	C	REG. RCTS/14929 Y 15044, MATERIAL DE FERRO PUNDOO.	10,422.80	0.00
						171	C	REG. RCTS/14929 Y 15044, MATERIAL DE FERRO PUNDOO.	0.00	10,422.80
						171	C	REG. RCTS/14929 Y 15044, MATERIAL DE FERRO PUNDOO.	1,039.88	0.00
						171	C	REG. RCTS/14929 Y 15044, MATERIAL DE FERRO PUNDOO.	0.00	7,537.88
						171	C	REG. RCTS/14929 Y 15044, MATERIAL DE FERRO PUNDOO.	827.92	0.00
						171	C	REG. RCTS/14929 Y 15044, MATERIAL DE FERRO PUNDOO.	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, 14695 Y 15292, MATERIAL DE FERRO FUNDIDO.	57,490.00	0.00
						172 C	REG. FACTS 14645, 14695 Y 15292, MATERIAL DE FERRO FUNDIDO.	57,490.00	0.00
						172 C	REG. FACTS 14645, 14695 Y 15292, MATERIAL DE FERRO FUNDIDO.	0.00	57,490.00
						172 C	REG. FACTS 14645, 14695 Y 15292, MATERIAL DE FERRO FUNDIDO.	1,820.80	0.00
						172 C	REG. FACTS 14645, 14695 Y 15292, MATERIAL DE FERRO FUNDIDO.	0.00	13,708.30
						172 C	REG. FACTS 14645, 14695 Y 15292, MATERIAL DE FERRO FUNDIDO.	4,949.80	0.00
						172 C	REG. FACTS 14645, 14695 Y 15292, MATERIAL DE FERRO FUNDIDO.	0.00	35,884.80
						172 C	REG. FACTS 14645, 14695 Y 15292, MATERIAL DE FERRO FUNDIDO.	2,358.00	0.00
						172 C	REG. FACTS 14645, 14695 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.	32.00	0.00
						173 C	REG. FACTS/25Y 30 MATERIAL DELINPIEZA.	0.00	252.00
						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	978.29
							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. FACTA 1695, LICENCIA MENSUAL GPS DE AGOSTO.	10,350.00	0.00
						174 C	REG. FACTA 1695, LICENCIA MENSUAL GPS DE AGOSTO.	10,350.00	0.00
						174 C	REG. FACTA 1695, LICENCIA MENSUAL GPS DE AGOSTO.	0.00	10,350.00
						174 C	REG. FACTA 1695, LICENCIA MENSUAL GPS DE AGOSTO.	1,856.00	0.00
						174 C	REG. FACTA 1695, LICENCIA MENSUAL GPS DE AGOSTO.	0.00	12,006.00
							TOTAL POLIZA	22,556.00	22,556.00

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	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	1,300.00	0.00
						175 C	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	1,300.00	0.00
						175 C	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	0.00	1,300.00
						175 C	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	15,400.00	0.00
						175 C	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	15,400.00	0.00
						175 C	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	0.00	15,400.00
						175 C	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	900.00	0.00
						175 C	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	900.00	0.00
						175 C	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	0.00	900.00
						175 C	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	8,200.00	0.00
						175 C	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	8,200.00	0.00
						175 C	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	0.00	8,200.00
						175 C	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	1,800.00	0.00
						175 C	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	1,800.00	0.00
						175 C	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	0.00	1,800.00
						175 C	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	2,000.00	0.00
						175 C	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	2,000.00	0.00
						175 C	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	0.00	2,000.00
						175 C	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	4,700.00	0.00
						175 C	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	4,700.00	0.00
						175 C	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	0.00	4,700.00
						175 C	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	1,100.00	0.00
						175 C	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	1,100.00	0.00
						175 C	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	0.00	1,100.00
						175 C	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	1,300.00	0.00
						175 C	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	1,300.00	0.00
						175 C	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	0.00	1,300.00
						175 C	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	1,500.00	0.00
						175 C	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	1,500.00	0.00
						175 C	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	0.00	1,500.00
						175 C	REGISTROS DE INEFICIENCIA.	0.00	38,200.00
							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 la Póliza: 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						176 C	REG. BOCAS POR DISCARCIAD DEL MES DE AGOSTO.	3,000.00	0.00
						176 C	REG. BOCAS POR DISCARCIAD DEL MES DE AGOSTO.	3,000.00	0.00
						176 C	REG. BOCAS POR DISCARCIAD DEL MES DE AGOSTO.	0.00	3,000.00
						176 C	REG. BOCAS POR DISCARCIAD DEL MES DE AGOSTO.	6,000.00	0.00
						176 C	REG. BOCAS POR DISCARCIAD DEL MES DE AGOSTO.	6,000.00	0.00
						176 C	REG. BOCAS POR DISCARCIAD DEL MES DE AGOSTO.	0.00	6,000.00
						176 C	REG. BOCAS POR DISCARCIAD DEL MES DE AGOSTO.	2,000.00	0.00
						176 C	REG. BOCAS POR DISCARCIAD DEL MES DE AGOSTO.	2,000.00	0.00
						176 C	REG. BOCAS POR DISCARCIAD DEL MES DE AGOSTO.	0.00	2,000.00
						176 C	REG. BOCAS POR DISCARCIAD DEL MES DE AGOSTO.	3,000.00	0.00
						176 C	REG. BOCAS POR DISCARCIAD DEL MES DE AGOSTO.	3,000.00	0.00
						176 C	REG. BOCAS POR DISCARCIAD DEL MES DE AGOSTO.	0.00	3,000.00
						176 C	REG. BOCAS POR DISCARCIAD DEL MES DE AGOSTO.	1,500.00	0.00
						176 C	REG. BOCAS POR DISCARCIAD DEL MES DE AGOSTO.	1,500.00	0.00
						176 C	REG. BOCAS POR DISCARCIAD DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,500.00
						176 C	REG. BOCAS POR DISCARCIAD DEL MES DE AGOSTO.	0.00	22,500.00
							TOTAL POLIZA	45,000.00	45,000.00

Fecha de la Póliza: 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						177 C	REGISTRO BOCAS DISCARCIAD DEL MES DE AGOSTO.	3,000.00	0.00
						177 C	REGISTRO BOCAS DISCARCIAD DEL MES DE AGOSTO.	3,000.00	0.00
						177 C	REGISTRO BOCAS DISCARCIAD DEL MES DE AGOSTO.	0.00	3,000.00
						177 C	REGISTRO BOCAS DISCARCIAD DEL MES DE AGOSTO.	3,000.00	0.00
						177 C	REGISTRO BOCAS DISCARCIAD DEL MES DE AGOSTO.	3,000.00	0.00
						177 C	REGISTRO BOCAS DISCARCIAD DEL MES DE AGOSTO.	0.00	3,000.00
						177 C	REGISTRO BOCAS DISCARCIAD DEL MES DE AGOSTO.	4,500.00	0.00
						177 C	REGISTRO BOCAS DISCARCIAD DEL MES DE AGOSTO.	4,500.00	0.00
						177 C	REGISTRO BOCAS DISCARCIAD DEL MES DE AGOSTO.	0.00	4,500.00
						177 C	REGISTRO BOCAS DISCARCIAD DEL MES DE AGOSTO.	1,500.00	0.00
						177 C	REGISTRO BOCAS DISCARCIAD DEL MES DE AGOSTO.	1,500.00	0.00
						177 C	REGISTRO BOCAS DISCARCIAD DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,500.00
						177 C	REGISTRO BOCAS DISCARCIAD DEL MES DE AGOSTO.	6,000.00	0.00
						177 C	REGISTRO BOCAS DISCARCIAD DEL MES DE AGOSTO.	6,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

177	C	REGISTROS DE CASOS DISCAPACITADOS DEL MES DE AGOSTO.	0.00	6,000.00
177	C	REGISTROS DE CASOS DISCAPACITADOS 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	REG. PACTI/13215 POPULERIA.	5,437.00	0.00
						178	REG. PACTI/13215 POPULERIA.	5,437.00	0.00
						178	REG. PACTI/13215 POPULERIA.	0.00	5,437.00
						178	REG. PACTI/13215 POPULERIA.	889.92	0.00
						178	REG. PACTI/13215 POPULERIA.	0.00	6,306.92
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	REG. PACTI/13215 POPULERIA.	6,342.00	0.00
						179	REG. PACTI/13215 POPULERIA.	6,342.00	0.00
						179	REG. PACTI/13215 POPULERIA.	0.00	6,342.00
						179	REG. PACTI/13215 POPULERIA.	414.99	0.00
						179	REG. PACTI/13215 POPULERIA.	0.00	3,008.69
						179	REG. PACTI/13215 POPULERIA.	599.73	0.00
						179	REG. PACTI/13215 POPULERIA.	0.00	4,348.03
TOTAL POLIZA								13,698.72	13,698.72

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						180	REG. PACTI/5165-5166-5167-5191-5192/193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5200-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	36,436.00	0.00
						180	REG. PACTI/5165-5166-5167-5191-5192/193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5200-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	36,436.00	0.00
						180	REG. PACTI/5165-5166-5167-5191-5192/193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5200-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	36,436.00
						180	REG. PACTI/5165-5166-5167-5191-5192/193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5200-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	1,150.56	0.00
						180	REG. PACTI/5165-5166-5167-5191-5192/193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5200-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	8,341.56

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	541.92	0.00
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	3,928.92
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	52.00	0.00
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	377.00
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	122.88	0.00
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	890.88
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	122.88	0.00
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	890.88
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	122.88	0.00
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	890.88
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	122.88	0.00
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	890.88
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	247.88	0.00
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	1,795.88
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	90.88	0.00
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	888.88
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	93.76	0.00
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	879.76
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	117.76	0.00
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	853.76
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	220.80	0.00
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 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.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	121.80	0.00
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	881.80
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	122.88	0.00
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	890.88
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	453.44	0.00
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	3,287.44
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	121.80	0.00
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	881.80
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	87.20	0.00
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	487.20
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	111.84	0.00
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	810.84
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	248.40	0.00
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	1,788.40
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	248.40	0.00
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	1,788.40
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	248.80	0.00
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	1,809.80
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	18.88	0.00
180	C	REQ. FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	113.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TALAMONTLA 2092

AGOSTO DE 2016

180	C	REQ FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	15.88	0.00
180	C	REQ FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	113.88
180	C	REQ FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	15.88	0.00
180	C	REQ FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	113.88
180	C	REQ FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	15.88	0.00
180	C	REQ FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	113.88
180	C	REQ FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	33.80	0.00
180	C	REQ FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	243.80
180	C	REQ FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	159.88	0.00
180	C	REQ FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	1,157.88
180	C	REQ FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	122.88	0.00
180	C	REQ FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	890.88
180	C	REQ FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	122.88	0.00
180	C	REQ FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	890.88
180	C	REQ FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	69.76	0.00
180	C	REQ FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	505.76
180	C	REQ FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	69.76	0.00
180	C	REQ FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	505.76
180	C	REQ FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	69.76	0.00
180	C	REQ FACTS.5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5 Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208	0.00	505.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

						180	C	REQ.		89.78	0.00
								FACTS:5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5			
								Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208			
						180	C	REQ.		0.00	505.78
								FACTS:5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5			
								Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208			
						180	C	REQ.		187.20	0.00
								FACTS:5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5			
								Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208			
						180	C	REQ.		0.00	1,357.20
								FACTS:5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5			
								Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208			
						180	C	REQ.		237.12	0.00
								FACTS:5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5			
								Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208			
						180	C	REQ.		0.00	1,719.12
								FACTS:5165-5166-5167-5191-51925193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5			
								Z00-5201-5203-5204-5205-5206-5207-5208			
								TOTAL POLIZA		78,701.78	78,701.78
								Fecha de a Poliza:31/08/2016			
								Capturó super			

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						181 C	REGISTRO FACT:13196 PAPELERIA.	4,525.80	0.00
						181 C	REGISTRO FACT:13196 PAPELERIA.	4,525.80	0.00
						181 C	REGISTRO FACT:13196 PAPELERIA.	0.00	4,525.80
						181 C	REGISTRO FACT:13196 PAPELERIA.	724.13	0.00
						181 C	REGISTRO FACT:13196 PAPELERIA.	0.00	5,249.93
							TOTAL POLIZA	9,775.73	9,775.73
								Fecha de a Poliza:31/08/2016	
									Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						182 C	REG. FACT:13202 PAPELERIA.	1,380.00	0.00
						182 C	REG. FACT:13202 PAPELERIA.	1,380.00	0.00
						182 C	REG. FACT:13202 PAPELERIA.	0.00	1,380.00
						182 C	REG. FACT:13202 PAPELERIA.	220.80	0.00
						182 C	REG. FACT:13202 PAPELERIA.	0.00	1,600.80
							TOTAL POLIZA	2,980.80	2,980.80
								Fecha de a Poliza:31/08/2016	
									Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						183 C	REGISTRO. FACT:13203, PAPELERIA	1,380.00	0.00
						183 C	REGISTRO. FACT:13203, PAPELERIA	1,380.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

						183	C	REGISTRO. FACT13203, PAPELERIA	0.00	1,380.00
						183	C	REGISTRO. FACT13203, PAPELERIA	220.80	0.00
						183	C	REGISTRO. FACT13203, PAPELERIA	0.00	1,800.80
								TOTAL POLIZA	2,980.80	2,980.80
									Fecha de a Poliza 31/08/2016	
									Capturó super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
						184	C	REGISTRO. FACT.13214, PAPELERIA.	1,140.00	0.00
						184	C	REGISTRO. FACT.13214, PAPELERIA.	1,140.00	0.00
						184	C	REGISTRO. FACT.13214, PAPELERIA.	0.00	1,140.00
						184	C	REGISTRO. FACT.13214, PAPELERIA.	182.40	0.00
						184	C	REGISTRO. FACT.13214, PAPELERIA.	0.00	1,322.40
								TOTAL POLIZA	2,462.40	2,462.40
									Fecha de a Poliza 31/08/2016	
									Capturó super	

						185	C	REGISTRO FACTS.0121-0076-0073-0071 Y 0099, PERRETERIA.	73,988.40	0.00
						185	C	REGISTRO FACTS.0121-0076-0073-0071 Y 0099, PERRETERIA.	73,988.40	0.00
						185	C	REGISTRO FACTS.0121-0076-0073-0071 Y 0099, PERRETERIA.	0.00	73,988.40
						185	C	REGISTRO FACTS.0121-0076-0073-0071 Y 0099, PERRETERIA.	3,678.88	0.00
						185	C	REGISTRO FACTS.0121-0076-0073-0071 Y 0099, PERRETERIA.	0.00	28,660.01
						185	C	REGISTRO FACTS.0121-0076-0073-0071 Y 0099, PERRETERIA.	3,678.28	0.00
						185	C	REGISTRO FACTS.0121-0076-0073-0071 Y 0099, PERRETERIA.	0.00	25,942.53
						185	C	REGISTRO FACTS.0121-0076-0073-0071 Y 0099, PERRETERIA.	875.20	0.00
						185	C	REGISTRO FACTS.0121-0076-0073-0071 Y 0099, PERRETERIA.	0.00	4,895.20
						185	C	REGISTRO FACTS.0121-0076-0073-0071 Y 0099, PERRETERIA.	2,838.80	0.00
						185	C	REGISTRO FACTS.0121-0076-0073-0071 Y 0099, PERRETERIA.	0.00	20,558.10
						185	C	REGISTRO FACTS.0121-0076-0073-0071 Y 0099, PERRETERIA.	1,073.20	0.00
						185	C	REGISTRO FACTS.0121-0076-0073-0071 Y 0099, PERRETERIA.	0.00	7,780.70
								TOTAL POLIZA	159,814.24	159,814.24
									Fecha de a Poliza 31/08/2016	
									Capturó super	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
						186	C	REGISTRO FACTS.0073-0070-0074-0077 Y 0075, PERRETERIA.	50,248.70	0.00
						186	C	REGISTRO FACTS.0073-0070-0074-0077 Y 0075, PERRETERIA.	50,248.70	0.00
						186	C	REGISTRO FACTS.0073-0070-0074-0077 Y 0075, PERRETERIA.	0.00	50,248.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

186	C	REGISTRO FACTS./8072-8070-8074-8077 Y8075, PORRETERIA.	3,138.95	0.00
186	C	REGISTRO FACTS./8072-8070-8074-8077 Y8075, PORRETERIA.	0.00	22,757.40
186	C	REGISTRO FACTS./8072-8070-8074-8077 Y8075, PORRETERIA.	981.80	0.00
186	C	REGISTRO FACTS./8072-8070-8074-8077 Y8075, PORRETERIA.	0.00	7,118.05
186	C	REGISTRO FACTS./8072-8070-8074-8077 Y8075, PORRETERIA.	2,552.18	0.00
186	C	REGISTRO FACTS./8072-8070-8074-8077 Y8075, PORRETERIA.	0.00	18,503.18
186	C	REGISTRO FACTS./8072-8070-8074-8077 Y8075, PORRETERIA.	587.38	0.00
186	C	REGISTRO FACTS./8072-8070-8074-8077 Y8075, PORRETERIA.	0.00	4,113.36
186	C	REGISTRO FACTS./8072-8070-8074-8077 Y8075, PORRETERIA.	2,239.20	0.00
186	C	REGISTRO FACTS./8072-8070-8074-8077 Y8075, PORRETERIA.	0.00	18,234.20
TOTAL POLIZA			127,972.87	127,972.87

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
187	C	REGISTRO P.C.T. 8506POLIRASTO.						78,201.05	0.00
187	C	REGISTRO P.C.T. 8506POLIRASTO.						152,402.10	0.00
187	C	REGISTRO P.C.T. 8506POLIRASTO.						228,803.15	0.00
187	C	REGISTRO P.C.T. 8506POLIRASTO.						0.00	228,803.15
187	C	REGISTRO P.C.T. 8506POLIRASTO.						38,578.80	0.00
187	C	REGISTRO P.C.T. 8506POLIRASTO.						0.00	285,179.85
TOTAL POLIZA								493,782.80	493,782.80

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188	C	REG. P.C.TS./A535TA5385-A5431 Y85530, MEZCLA ASFALTICA.						91,955.81	0.00
188	C	REG. P.C.TS./A535TA5385-A5431 Y85530, MEZCLA ASFALTICA.						91,955.81	0.00
188	C	REG. P.C.TS./A535TA5385-A5431 Y85530, MEZCLA ASFALTICA.						0.00	91,955.81
188	C	REG. P.C.TS./A535TA5385-A5431 Y85530, MEZCLA ASFALTICA.						3,210.15	0.00
188	C	REG. P.C.TS./A535TA5385-A5431 Y85530, MEZCLA ASFALTICA.						0.00	23,273.58
188	C	REG. P.C.TS./A535TA5385-A5431 Y85530, MEZCLA ASFALTICA.						3,128.71	0.00
188	C	REG. P.C.TS./A535TA5385-A5431 Y85530, MEZCLA ASFALTICA.						0.00	22,883.14
188	C	REG. P.C.TS./A535TA5385-A5431 Y85530, MEZCLA ASFALTICA.						3,933.87	0.00
188	C	REG. P.C.TS./A535TA5385-A5431 Y85530, MEZCLA ASFALTICA.						0.00	28,519.12
188	C	REG. P.C.TS./A535TA5385-A5431 Y85530, MEZCLA ASFALTICA.						4,440.40	0.00
188	C	REG. P.C.TS./A535TA5385-A5431 Y85530, 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 PCT. 850 EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN.	2,160.00	0.00
						189 C	REGISTRO PCT. 850 EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN.	2,160.00	0.00
						189 C	REGISTRO PCT. 850 EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	2,160.00
						189 C	REGISTRO PCT. 850 EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN.	1,450.00	0.00
						189 C	REGISTRO PCT. 850 EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN.	1,450.00	0.00
						189 C	REGISTRO PCT. 850 EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	1,450.00
						189 C	REGISTRO PCT. 850 EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN.	577.60	0.00
						189 C	REGISTRO PCT. 850 EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	4,187.60
							TOTAL POLIZA	7,727.60	7,727.60

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 FORM RATIO RECIOSIN VALDES FISCAL MOLLYEN CANDADOS DE SEGURIDAD	91,200.00	0.00
						190 C	REG. DE FACT. G TIT FORM RATIO RECIOSIN VALDES FISCAL MOLLYEN CANDADOS DE SEGURIDAD	91,200.00	0.00
						190 C	REG. DE FACT. G TIT FORM RATIO RECIOSIN VALDES FISCAL MOLLYEN CANDADOS DE SEGURIDAD	0.00	91,200.00
						190 C	REG. DE FACT. G TIT FORM RATIO RECIOSIN VALDES FISCAL MOLLYEN CANDADOS DE SEGURIDAD	14,922.00	0.00
						190 C	REG. DE FACT. G TIT FORM RATIO RECIOSIN VALDES FISCAL MOLLYEN CANDADOS DE SEGURIDAD	0.00	106,792.00
							TOTAL POLIZA	196,922.00	196,922.00

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 DEL ORGANISMO	222,046.80	0.00
						191 D	REG. DE FACT. 1921 CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE TODAS LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO	222,046.80	0.00
						191 D	REG. DE FACT. 1921 CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE TODAS LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO	0.00	222,046.80
						191 D	REG. DE FACT. 1921 CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE TODAS LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO	36,527.30	0.00
						191 D	REG. DE FACT. 1921 CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE TODAS LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO	0.00	257,572.90
							TOTAL POLIZA	478,616.90	478,616.90

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
						192 C	REG. DE FACT. G 727 BOLETAS INFORMATIVAS DE ADEUDO 3ER. BIMESTRE 2016	118,818.18	0.00
						192 C	REG. DE FACT. G 727 BOLETAS INFORMATIVAS DE ADEUDO 3ER. BIMESTRE 2016	118,818.18	0.00
						192 C	REG. DE FACT. G 727 BOLETAS INFORMATIVAS DE ADEUDO 3ER. BIMESTRE 2016	0.00	118,818.18
						192 C	REG. DE FACT. G 727 BOLETAS INFORMATIVAS DE ADEUDO 3ER. BIMESTRE 2016	120,10.59	0.00
						192 C	REG. DE FACT. G 727 BOLETAS INFORMATIVAS DE ADEUDO 3ER. BIMESTRE 2016	0.00	137,826.75
							TOTAL POLIZA	258,642.91	258,642.91

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						193 C	REG. DE FACT. R 173 LONAS DE CAMAÑARA PARA DESCUENTOS EN EL OPOM	10,000.00	0.00
						193 C	REG. DE FACT. R 173 LONAS DE CAMAÑARA PARA DESCUENTOS EN EL OPOM	10,000.00	0.00
						193 C	REG. DE FACT. R 173 LONAS DE CAMAÑARA PARA DESCUENTOS EN EL OPOM	0.00	10,000.00
						193 C	REG. DE FACT. R 173 LONAS DE CAMAÑARA PARA DESCUENTOS EN EL OPOM	1,800.00	0.00
						193 C	REG. DE FACT. R 173 LONAS DE CAMAÑARA PARA DESCUENTOS EN EL OPOM	0.00	11,800.00
							TOTAL POLIZA	21,800.00	21,800.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						194 C	REG. DE FACTS. 19 Y 20 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIPS. OPCINAS DEL ORGANISMO JULIO	42,324.88	0.00
						194 C	REG. DE FACTS. 19 Y 20 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIPS. OPCINAS DEL ORGANISMO JULIO	42,324.88	0.00
						194 C	REG. DE FACTS. 19 Y 20 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIPS. OPCINAS DEL ORGANISMO JULIO	0.00	42,324.88
						194 C	REG. DE FACTS. 19 Y 20 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIPS. OPCINAS DEL ORGANISMO JULIO	5,121.36	0.00
						194 C	REG. DE FACTS. 19 Y 20 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIPS. OPCINAS DEL ORGANISMO JULIO	1,650.58	0.00
						194 C	REG. DE FACTS. 19 Y 20 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIPS. OPCINAS DEL ORGANISMO JULIO	0.00	37,122.88
						194 C	REG. DE FACTS. 19 Y 20 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIPS. OPCINAS DEL ORGANISMO JULIO	0.00	11,986.74
							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 DE LIMPIEZA PARA DIPS. AREAS DEL ORGANISMO	27,123.48	0.00
						195 C	REG. DE FACTS. 28, 29 Y 16 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIPS. AREAS DEL ORGANISMO	27,123.48	0.00
						195 C	REG. DE FACTS. 28, 29 Y 16 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIPS. AREAS DEL ORGANISMO	0.00	27,123.48
						195 C	REG. DE FACTS. 28, 29 Y 16 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIPS. AREAS DEL ORGANISMO	798.58	0.00
						195 C	REG. DE FACTS. 28, 29 Y 16 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIPS. AREAS DEL ORGANISMO	411.84	0.00
						195 C	REG. DE FACTS. 28, 29 Y 16 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIPS. AREAS DEL ORGANISMO	3,131.34	0.00
						195 C	REG. DE FACTS. 28, 29 Y 16 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIPS. AREAS DEL ORGANISMO	0.00	5,775.24
						195 C	REG. DE FACTS. 28, 29 Y 16 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIPS. AREAS DEL ORGANISMO	0.00	2,985.84
						195 C	REG. DE FACTS. 28, 29 Y 16 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIPS. AREAS DEL ORGANISMO	0.00	22,702.14
							TOTAL POLIZA	58,586.88	58,586.88

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						196 C	REGISTRO DE RUBROS 304 SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	87,385.00	0.00
						196 C	REGISTRO DE RUBROS 304 SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	87,385.00	0.00
						196 C	REGISTRO DE RUBROS 304 SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	0.00	87,385.00
						196 C	REGISTRO DE RUBROS 304 SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	22,148.00	0.00
						196 C	REGISTRO DE RUBROS 304 SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	22,148.00	0.00
						196 C	REGISTRO DE RUBROS 304 SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	0.00	22,148.00
						196 C	REGISTRO DE RUBROS 304 SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	147,898.00	0.00
						196 C	REGISTRO DE RUBROS 304 SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	147,898.00	0.00
						196 C	REGISTRO DE RUBROS 304 SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	0.00	147,898.00
						196 C	REGISTRO DE RUBROS 304 SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	5,912.00	0.00
						196 C	REGISTRO DE RUBROS 304 SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	5,912.00	0.00
						196 C	REGISTRO DE RUBROS 304 SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	0.00	5,912.00
						196 C	REGISTRO DE RUBROS 304 SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	58,482.00	0.00
						196 C	REGISTRO DE RUBROS 304 SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	58,482.00	0.00
						196 C	REGISTRO DE RUBROS 304 SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	0.00	58,482.00
						196 C	REGISTRO DE RUBROS 304 SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	2,628.00	0.00
						196 C	REGISTRO DE RUBROS 304 SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	2,628.00	0.00
						196 C	REGISTRO DE RUBROS 304 SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	0.00	2,628.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TALAMONTLA 2092

AGOSTO DE 2016

196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	5,069.00	0.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	5,069.00	0.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	0.00	5,069.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	7,883.00	0.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	7,883.00	0.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	0.00	7,883.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	9,198.00	0.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	9,198.00	0.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	0.00	9,198.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	15,108.00	0.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	15,108.00	0.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	0.00	15,108.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	1,971.00	0.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	1,971.00	0.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	0.00	1,971.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	3,284.00	0.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	3,284.00	0.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	0.00	3,284.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	15,579.00	0.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	15,579.00	0.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	0.00	15,579.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	2,814.00	0.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	2,814.00	0.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	0.00	2,814.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	10,039.00	0.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	10,039.00	0.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	0.00	10,039.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	13,138.00	0.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	13,138.00	0.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	0.00	13,138.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	1,836.00	0.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	1,836.00	0.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	0.00	1,836.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	918.00	0.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	918.00	0.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	0.00	918.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	3,675.00	0.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	3,675.00	0.00
196	C	REGISTRO DELRDI(BO 304) SECA REGULAR, JULIO-A-GOSTO	0.00	3,675.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

196	C	REGISTRO DEURDISO 304	SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	918.00	0.00
196	C	REGISTRO DEURDISO 304	SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	918.00	0.00
196	C	REGISTRO DEURDISO 304	SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	0.00	918.00
196	C	REGISTRO DEURDISO 304	SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	1,179.00	0.00
196	C	REGISTRO DEURDISO 304	SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	1,179.00	0.00
196	C	REGISTRO DEURDISO 304	SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	0.00	1,179.00
196	C	REGISTRO DEURDISO 304	SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	918.00	0.00
196	C	REGISTRO DEURDISO 304	SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	918.00	0.00
196	C	REGISTRO DEURDISO 304	SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	0.00	918.00
196	C	REGISTRO DEURDISO 304	SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	1,836.00	0.00
196	C	REGISTRO DEURDISO 304	SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	1,836.00	0.00
196	C	REGISTRO DEURDISO 304	SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	0.00	1,836.00
196	C	REGISTRO DEURDISO 304	SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	2,757.00	0.00
196	C	REGISTRO DEURDISO 304	SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	2,757.00	0.00
196	C	REGISTRO DEURDISO 304	SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	0.00	2,757.00
196	C	REGISTRO DEURDISO 304	SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	918.00	0.00
196	C	REGISTRO DEURDISO 304	SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	918.00	0.00
196	C	REGISTRO DEURDISO 304	SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	0.00	918.00
196	C	REGISTRO DEURDISO 304	SECA REGULAR JULIO-AGOSTO	0.00	423,447.00
TOTAL POLIZA				846,894.00	846,894.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197	C	REGISTRO P-5509	PCAS RRAZANUADORA DE VASTAGO MTO UNIDAD N-105					18,816.00	0.00
197	C	REGISTRO P-5509	PCAS RRAZANUADORA DE VASTAGO MTO UNIDAD N-105					18,816.00	0.00
197	C	REGISTRO P-5509	PCAS RRAZANUADORA DE VASTAGO MTO UNIDAD N-105					0.00	18,816.00
197	C	REGISTRO P-5509	PCAS RRAZANUADORA DE VASTAGO MTO UNIDAD N-105					3,010.56	0.00
197	C	REGISTRO P-5509	PCAS RRAZANUADORA DE VASTAGO MTO UNIDAD N-105					0.00	21,826.56
TOTAL POLIZA								40,842.56	40,842.56

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
198	C	REGISTRO P-5509	MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES DE CARCAMOS					70,218.40	0.00
198	C	REGISTRO P-5509	MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES DE CARCAMOS					70,218.40	0.00
198	C	REGISTRO P-5509	MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES DE CARCAMOS					0.00	70,218.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

						198	C	REGISTRO F-8509. MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES DE CARGAMOS	11,234.94	0.00
						198	C	REGISTRO F-8509. MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES DE CARGAMOS	0.00	81,453.34
TOTAL POLIZA									151,671.74	151,671.74
Fecha de a Poliza: 31/08/2016										
Capturó super										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
						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	56,814.13
TOTAL POLIZA									105,791.83	105,791.83
Fecha de a Poliza: 31/08/2016										
Capturó super										

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
						200	C	REGISTRO F-8521. COMPRA HERRAMIENTA PARA EL MATTO A REDES DE AGUA	21,287.00	0.00
						200	C	REGISTRO F-8521. COMPRA HERRAMIENTA PARA EL MATTO A REDES DE AGUA	21,287.00	0.00
						200	C	REGISTRO F-8521. COMPRA HERRAMIENTA PARA EL MATTO A REDES DE AGUA	0.00	21,287.00
						200	C	REGISTRO F-8521. COMPRA HERRAMIENTA PARA EL MATTO A REDES DE AGUA	4,348.80	0.00
						200	C	REGISTRO F-8521. COMPRA HERRAMIENTA PARA EL MATTO A REDES DE AGUA	4,348.00	0.00
						200	C	REGISTRO F-8521. COMPRA HERRAMIENTA PARA EL MATTO A REDES DE AGUA	0.00	4,348.00
						200	C	REGISTRO F-8521. COMPRA HERRAMIENTA PARA EL MATTO A REDES DE AGUA	10,128.80	0.00
						200	C	REGISTRO F-8521. COMPRA HERRAMIENTA PARA EL MATTO A REDES DE AGUA	10,128.80	0.00
						200	C	REGISTRO F-8521. COMPRA HERRAMIENTA PARA EL MATTO A REDES DE AGUA	0.00	10,128.80
						200	C	REGISTRO F-8521. COMPRA HERRAMIENTA PARA EL MATTO A REDES DE AGUA	5,718.78	0.00
						200	C	REGISTRO F-8521. COMPRA HERRAMIENTA PARA EL MATTO A REDES DE AGUA	0.00	41,481.18
TOTAL POLIZA									77,202.98	77,202.98
Fecha de a Poliza: 01/08/2016										
Capturó super										

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1151	000.00.00.01	00.00.00.00.00.00.01	0001	0001	201	C	MATERIALES DE CONSTRUCCION	27,851.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

						201	C	REGISTRO-P-8526, COMPRA DE HERRAMIENTA	27,851.92	0.00
						201	C	REGISTRO-P-8526, COMPRA DE HERRAMIENTA	0.00	27,851.92
						201	C	REGISTRO-P-8526, COMPRA DE HERRAMIENTA	590.00	0.00
						201	C	REGISTRO-P-8526, COMPRA DE HERRAMIENTA	590.00	0.00
						201	C	REGISTRO-P-8526, COMPRA DE HERRAMIENTA	0.00	590.00
						201	C	REGISTRO-P-8526, COMPRA DE HERRAMIENTA	980.00	0.00
						201	C	REGISTRO-P-8526, COMPRA DE HERRAMIENTA	980.00	0.00
						201	C	REGISTRO-P-8526, COMPRA DE HERRAMIENTA	0.00	980.00
						201	C	REGISTRO-P-8526, COMPRA DE HERRAMIENTA	4,707.51	0.00
						201	C	REGISTRO-P-8526, COMPRA DE HERRAMIENTA	0.00	34,129.43
								TOTAL POLIZA	83,551.35	83,551.35

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						202 C	REGISTRO-P-13558, COMPRA DE PAPELERIA	17,722.00	0.00
						202 C	REGISTRO-P-13558, COMPRA DE PAPELERIA	17,722.00	0.00
						202 C	REGISTRO-P-13558, COMPRA DE PAPELERIA	0.00	17,722.00
						202 C	REGISTRO-P-13558, COMPRA DE PAPELERIA	2,835.52	0.00
						0	REGISTRO-P-13558, COMPRA DE PAPELERIA	0.00	20,557.52
							TOTAL POLIZA	38,279.52	38,279.52

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						203 C	REGISTRO-P-13558, COMPRA DE PAPELERIA	5,480.00	0.00
						203 C	REGISTRO-P-13558, COMPRA DE PAPELERIA	5,480.00	0.00
						203 C	REGISTRO-P-13558, COMPRA DE PAPELERIA	0.00	5,480.00
						203 C	REGISTRO-P-13558, COMPRA DE PAPELERIA	873.80	0.00
						203 C	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CONTAS Y OBREROS 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

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						204 C	REGISTRO P-13557, COMPRA DE PAPELERIA	1,424.00	0.00
						204 C	REGISTRO P-13557, COMPRA DE PAPELERIA	1,424.00	0.00
						204 C	REGISTRO P-13557, COMPRA DE PAPELERIA	0.00	1,424.00
						204 C	REGISTRO P-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 RAPELERIA	0.00	1,651.84
							TOTAL POLIZA	3,075.84	3,075.84
								Fecha de a Poliza 31/08/2016	
								Capturó super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						205	C REGISTRO F-13510, COMPRA DE RAPELERIA	843.40	0.00
						205	C REGISTRO F-13510, COMPRA DE RAPELERIA	843.40	0.00
						205	C REGISTRO F-13510, COMPRA DE RAPELERIA	0.00	843.40
						205	C REGISTRO F-13510, COMPRA DE RAPELERIA	134.94	0.00
						205	C REGISTRO F-13510, COMPRA DE RAPELERIA	0.00	978.34
							TOTAL POLIZA	1,821.74	1,821.74
								Fecha de a Poliza 31/08/2016	
								Capturó super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						206	C REGISTRO F-1345A, COMPRA DE RAPELERIA	1,380.00	0.00
						206	C REGISTRO F-1345A, COMPRA DE RAPELERIA	1,380.00	0.00
						206	C REGISTRO F-1345A, COMPRA DE RAPELERIA	0.00	1,380.00
						206	C REGISTRO F-1345A, COMPRA DE RAPELERIA	220.80	0.00
						206	C DISTRIBUIDOR NACIONAL DE ONTAS Y OSNETT, S.A. DE C.V.	0.00	1,800.80
							TOTAL POLIZA	2,980.80	2,980.80
								Fecha de a Poliza 31/08/2016	
								Capturó super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						207	C REGISTRO F-13576, COMPRA DE RAPELERIA	975.00	0.00
						207	C REGISTRO F-13576, COMPRA DE RAPELERIA	975.00	0.00
						207	C REGISTRO F-13576, COMPRA DE RAPELERIA	0.00	975.00
						207	C REGISTRO F-13576, COMPRA DE RAPELERIA	158.00	0.00
						207	C REGISTRO F-13576, COMPRA DE RAPELERIA	0.00	1,131.00
							TOTAL POLIZA	2,108.00	2,108.00
								Fecha de a Poliza 31/08/2016	
								Capturó super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						208	C REGISTRO F-13558, COMPRA DE RAPELERIA	2,829.20	0.00
						208	C REGISTRO F-13576, COMPRA DE RAPELERIA	2,829.20	0.00
						208	C REGISTRO F-13576, COMPRA DE RAPELERIA	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			452.87	3,281.87

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

								Capturó super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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

								Capturó: ELENA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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

								Capturó: ELENA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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.	809.84	0.00
						211 C	REG. DE FACT. 13575 PAPELERIA PARA D. DEPTO. DE SUPERVISION, OPERACION Y MANTTO.	0.00	5,825.84
							TOTAL POLIZA	10,847.74	10,847.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

FECHA DE CONTABILIZACIÓN:								Fecha de a Poliza: 31/08/2016	
								Capturó: ELENA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						212 C	REG. DE FACT. 13511 RPELIERIA PARA ALMACENOS DE ABRIL 2016	1,707.30	0.00
						212 C	REG. DE FACT. 13511 RPELIERIA PARA ALMACENOS DE ABRIL 2016	1,707.30	0.00
						212 C	REG. DE FACT. 13511 RPELIERIA PARA ALMACENOS DE ABRIL 2016	0.00	1,707.30
						212 C	REG. DE FACT. 13511 RPELIERIA PARA ALMACENOS DE ABRIL 2016	273.17	0.00
						212 C	REG. DE FACT. 13511 RPELIERIA 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 C	REG. DE FACT. 13493 RPELIERIA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE 2. P.TE.	5,428.30	0.00
						213 C	REG. DE FACT. 13493 RPELIERIA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE 2. P.TE.	5,428.30	0.00
						213 C	REG. DE FACT. 13493 RPELIERIA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE 2. P.TE.	0.00	5,428.30
						213 C	REG. DE FACT. 13493 RPELIERIA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE 2. P.TE.	888.21	0.00
						213 C	REG. DE FACT. 13493 RPELIERIA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE 2. P.TE.	0.00	8,294.51
							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 D	REG. DE FACT. 13557 RPELIERIA PARA EL DEPTO. DE ATENCION A USUARIOS	2,534.00	0.00
						214 D	REG. DE FACT. 13557 RPELIERIA PARA EL DEPTO. DE ATENCION A USUARIOS	2,534.00	0.00
						214 D	REG. DE FACT. 13557 RPELIERIA PARA EL DEPTO. DE ATENCION A USUARIOS	0.00	2,534.00
						214 D	REG. DE FACT. 13557 RPELIERIA PARA EL DEPTO. DE ATENCION A USUARIOS	405.44	0.00
						214 D	REG. DE FACT. 13557 RPELIERIA 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 D	REG. DE FACT. 13561, 13562, 13563, RPELIERIA PARA EL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	17,385.20	0.00
						215 D	REG. DE FACT. 13561, 13562, 13563, RPELIERIA PARA EL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	17,385.20	0.00
						215 D	REG. DE FACT. 13561, 13562, 13563, RPELIERIA 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, RPELORIA PARA EL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,438.48	0.00
216	D	REG. DE FACTS. 13561, 13562, 13563, RPELORIA PARA EL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	188.40	0.00
216	D	REG. DE FACTS. 13561, 13562, 13563, RPELORIA PARA EL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,178.77	0.00
216	D	REG. DE FACTS. 13561, 13562, 13563, RPELORIA PARA EL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	10,428.88
216	D	REG. DE FACTS. 13561, 13562, 13563, RPELORIA PARA EL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	1,206.40
216	D	REG. DE FACTS. 13561, 13562, 13563, RPELORIA PARA EL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	8,531.57
TOTAL POLIZA			37,552.03	37,552.03

Fecha de la Poliza: 31/08/2016

Capturo: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						216 C	REG. DE FACT. 13565 RPELORIA PARA LA DELEGACION ZONA OTE.	8,732.00	0.00
						216 C	REG. DE FACT. 13565 RPELORIA PARA LA DELEGACION ZONA OTE.	8,732.00	0.00
						216 C	REG. DE FACT. 13565 RPELORIA PARA LA DELEGACION ZONA OTE.	0.00	8,732.00
						216 C	REG. DE FACT. 13565 RPELORIA PARA LA DELEGACION ZONA OTE.	1,077.12	0.00
						216 C	REG. DE FACT. 13565 RPELORIA PARA LA DELEGACION ZONA OTE.	0.00	7,804.12
TOTAL POLIZA								14,541.12	14,541.12

Fecha de la Poliza: 31/08/2016

Capturo: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TALAMONTLA 2092

AGOSTO DE 2016

217	C	REGISTRO MCT.33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICADO.	12,008.02	0.00
217	C	REGISTRO MCT.33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICADO.	0.00	12,008.02
217	C	REGISTRO MCT.33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICADO.	12,008.02	0.00
217	C	REGISTRO MCT.33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICADO.	12,008.02	0.00
217	C	REGISTRO MCT.33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICADO.	0.00	12,008.02
217	C	REGISTRO MCT.33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICADO.	9,235.40	0.00
217	C	REGISTRO MCT.33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICADO.	9,235.40	0.00
217	C	REGISTRO MCT.33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICADO.	0.00	9,235.40
217	C	REGISTRO MCT.33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICADO.	82,195.08	0.00
217	C	REGISTRO MCT.33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICADO.	82,195.08	0.00
217	C	REGISTRO MCT.33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICADO.	0.00	82,195.08
217	C	REGISTRO MCT.33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICADO.	33,247.44	0.00
217	C	REGISTRO MCT.33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICADO.	33,247.44	0.00
217	C	REGISTRO MCT.33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICADO.	0.00	33,247.44
217	C	REGISTRO MCT.33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICADO.	923.54	0.00
217	C	REGISTRO MCT.33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICADO.	923.54	0.00
217	C	REGISTRO MCT.33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICADO.	0.00	923.54
217	C	REGISTRO MCT.33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICADO.	98,934.78	0.00
217	C	REGISTRO MCT.33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICADO.	0.00	702,777.00
TOTAL POLIZA			1,308,619.24	1,308,619.24

Fecha de la Poliza: 31/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
218	C	REGISTRO FACTS.RUB41-RUB45 Y RUB46CONSUMIBLES DE COMPUTO.						440.02	0.00
218	C	REGISTRO FACTS.RUB41-RUB45 Y RUB46CONSUMIBLES DE COMPUTO.						440.02	0.00
218	C	REGISTRO FACTS.RUB41-RUB45 Y RUB46CONSUMIBLES DE COMPUTO.						0.00	440.02
218	C	REGISTRO FACTS.RUB41-RUB45 Y RUB46CONSUMIBLES DE COMPUTO.						78,814.72	0.00
218	C	REGISTRO FACTS.RUB41-RUB45 Y RUB46CONSUMIBLES DE COMPUTO.						78,814.72	0.00
218	C	REGISTRO FACTS.RUB41-RUB45 Y RUB46CONSUMIBLES DE COMPUTO.						0.00	78,814.72
218	C	REGISTRO FACTS.RUB41-RUB45 Y RUB46CONSUMIBLES DE COMPUTO.						4,407.84	0.00
218	C	REGISTRO FACTS.RUB41-RUB45 Y RUB46CONSUMIBLES DE COMPUTO.						4,407.84	0.00
218	C	REGISTRO FACTS.RUB41-RUB45 Y RUB46CONSUMIBLES DE COMPUTO.						0.00	4,407.84
218	C	REGISTRO FACTS.RUB41-RUB45 Y RUB46CONSUMIBLES DE COMPUTO.						70.40	0.00
218	C	REGISTRO FACTS.RUB41-RUB45 Y RUB46CONSUMIBLES DE COMPUTO.						0.00	510.42
218	C	REGISTRO FACTS.RUB41-RUB45 Y RUB46CONSUMIBLES DE COMPUTO.						12,579.36	0.00
218	C	REGISTRO FACTS.RUB41-RUB45 Y RUB46CONSUMIBLES DE COMPUTO.						0.00	91,193.08
218	C	REGISTRO FACTS.RUB41-RUB45 Y RUB46CONSUMIBLES DE COMPUTO.						705.25	0.00
218	C	REGISTRO FACTS.RUB41-RUB45 Y RUB46CONSUMIBLES DE COMPUTO.						0.00	5,113.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	180,279.17	180,279.17
							Fecha de a Poliza: 31/08/2016		
							Capturó super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						219 C	REGISTRO SEGURO DEVIDA A LA C. YOLANDA ESCOBAR ROMAN.	75,000.00	0.00
						219 C	REGISTRO SEGURO DEVIDA A LA C. YOLANDA ESCOBAR ROMAN.	75,000.00	0.00
						219 C	REGISTRO SEGURO DEVIDA A LA C. YOLANDA ESCOBAR ROMAN.	0.00	75,000.00
						219 C	REGISTRO SEGURO DEVIDA A LA C. YOLANDA ESCOBAR ROMAN.	0.00	75,000.00
							TOTAL POLIZA	180,000.00	180,000.00
							Fecha de a Poliza: 31/08/2016		
							Capturó super		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						220 C	REGISTRO FACTS: 90-86 Y 86. MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA, TERPESTA Y TEZONTLE).	34,658.00	0.00
						220 C	REGISTRO FACTS: 90-86 Y 86. MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA, TERPESTA Y TEZONTLE).	34,658.00	0.00
						220 C	REGISTRO FACTS: 90-86 Y 86. MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA, TERPESTA Y TEZONTLE).	0.00	34,658.00
						220 C	REGISTRO FACTS: 90-86 Y 86. MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA, TERPESTA Y TEZONTLE).	21,458.00	0.00
						220 C	REGISTRO FACTS: 90-86 Y 86. MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA, TERPESTA Y TEZONTLE).	21,458.00	0.00
						220 C	REGISTRO FACTS: 90-86 Y 86. MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA, TERPESTA Y TEZONTLE).	0.00	21,458.00
						220 C	REGISTRO FACTS: 90-86 Y 86. MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA, TERPESTA Y TEZONTLE).	39,080.00	0.00
						220 C	REGISTRO FACTS: 90-86 Y 86. MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA, TERPESTA Y TEZONTLE).	39,080.00	0.00
						220 C	REGISTRO FACTS: 90-86 Y 86. MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA, TERPESTA Y TEZONTLE).	0.00	39,080.00
						220 C	REGISTRO FACTS: 90-86 Y 86. MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA, TERPESTA Y TEZONTLE).	5,544.96	0.00
						220 C	REGISTRO FACTS: 90-86 Y 86. MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA, TERPESTA Y TEZONTLE).	0.00	40,200.96
						220 C	REGISTRO FACTS: 90-86 Y 86. MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA, TERPESTA Y TEZONTLE).	3,433.28	0.00
						220 C	REGISTRO FACTS: 90-86 Y 86. MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA, TERPESTA Y TEZONTLE).	0.00	24,801.28
						220 C	REGISTRO FACTS: 90-86 Y 86. MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA, TERPESTA Y TEZONTLE).	6,252.80	0.00
						220 C	REGISTRO FACTS: 90-86 Y 86. MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVA, TERPESTA Y TEZONTLE).	0.00	48,332.80
							TOTAL POLIZA	205,619.04	205,619.04
							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

						221	C	REGISTRO FACTS.00 Y 89 MAT. DESAGREGADOS (CEMENTO, ARENAY GRAVA)	82,898.00	0.00
						221	C	REGISTRO FACTS.00 Y 89 MAT. DESAGREGADOS (CEMENTO, ARENAY GRAVA)	82,898.00	0.00
						221	C	REGISTRO FACTS.00 Y 89 MAT. DESAGREGADOS (CEMENTO, ARENAY GRAVA)	0.00	82,898.00
						221	C	REGISTRO FACTS.00 Y 89 MAT. DESAGREGADOS (CEMENTO, ARENAY GRAVA)	88,000.00	0.00
						221	C	REGISTRO FACTS.00 Y 89 MAT. DESAGREGADOS (CEMENTO, ARENAY GRAVA)	88,000.00	0.00
						221	C	REGISTRO FACTS.00 Y 89 MAT. DESAGREGADOS (CEMENTO, ARENAY GRAVA)	0.00	88,000.00
						221	C	REGISTRO FACTS.00 Y 89 MAT. DESAGREGADOS (CEMENTO, ARENAY GRAVA)	13,283.36	0.00
						221	C	REGISTRO FACTS.00 Y 89 MAT. DESAGREGADOS (CEMENTO, ARENAY GRAVA)	0.00	98,182.36
						221	C	REGISTRO FACTS.00 Y 89 MAT. DESAGREGADOS (CEMENTO, ARENAY GRAVA)	9,280.00	0.00
						221	C	REGISTRO FACTS.00 Y 89 MAT. DESAGREGADOS (CEMENTO, ARENAY GRAVA)	0.00	97,280.00
						TOTAL POLIZA			304,335.36	304,335.36

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						222 C	REGISTRO PCT.13550 PAPELERIA.	2,450.00	0.00
						222 C	REGISTRO PCT.13550 PAPELERIA.	2,450.00	0.00
						222 C	REGISTRO PCT.13550 PAPELERIA.	0.00	2,450.00
						222 C	REGISTRO PCT.13550 PAPELERIA.	392.00	0.00
						222 C	REGISTRO PCT.13550 PAPELERIA.	0.00	2,842.00
							TOTAL POLIZA	5,292.00	5,292.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						223 C	REGISTRO PCT.13558 PAPELERIA.	8,921.00	0.00
						223 C	REGISTRO PCT.13558 PAPELERIA.	8,921.00	0.00
						223 C	REGISTRO PCT.13558 PAPELERIA.	0.00	8,921.00
						223 C	REGISTRO PCT.13558 PAPELERIA.	1,107.36	0.00
						223 C	REGISTRO PCT.13558 PAPELERIA.	0.00	8,028.36
							TOTAL POLIZA	14,949.36	14,949.36

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						224 C	REGISTRO PACT.13570 PAPELERIA.	4,672.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

224	C	REGISTRO P.C.T. 13570 RAPELERIA.	4,672.80	0.00
224	C	REGISTRO P.C.T. 13570 RAPELERIA.	0.00	4,672.80
224	C	REGISTRO P.C.T. 13570 RAPELERIA.	747.65	0.00
224	C	REGISTRO P.C.T. 13570 RAPELERIA.	0.00	5,420.45
TOTAL POLIZA			10,093.25	10,093.25

Fecha de la Poliza: 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						225	C REGISTRO P.C.T. 13559 Y 13574 RAPELERIA.	7,928.80	0.00
						225	C REGISTRO P.C.T. 13559 Y 13574 RAPELERIA.	7,928.80	0.00
						225	C REGISTRO P.C.T. 13559 Y 13574 RAPELERIA.	0.00	7,928.80
						225	C REGISTRO P.C.T. 13559 Y 13574 RAPELERIA.	737.17	0.00
						225	C REGISTRO P.C.T. 13559 Y 13574 RAPELERIA.	0.00	5,344.47
						225	C REGISTRO P.C.T. 13559 Y 13574 RAPELERIA.	531.09	0.00
						225	C REGISTRO P.C.T. 13559 Y 13574 RAPELERIA.	0.00	9,650.39
TOTAL POLIZA								17,121.48	17,121.48

Fecha de la Poliza: 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						226	C REGISTRO P.C.T. 13569 RAPELERIA.	1,693.70	0.00
						226	C REGISTRO P.C.T. 13569 RAPELERIA.	1,693.70	0.00
						226	C REGISTRO P.C.T. 13569 RAPELERIA.	0.00	1,693.70
						226	C REGISTRO P.C.T. 13569 RAPELERIA.	270.99	0.00
						226	C REGISTRO P.C.T. 13569 RAPELERIA.	0.00	1,964.69
TOTAL POLIZA								3,658.39	3,658.39

Fecha de la Poliza: 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						227	C REGISTRO P.C.T. 13564 RAPELERIA.	2,760.00	0.00
						227	C REGISTRO P.C.T. 13564 RAPELERIA.	2,760.00	0.00
						227	C REGISTRO P.C.T. 13564 RAPELERIA.	0.00	2,760.00
						227	C REGISTRO P.C.T. 13564 RAPELERIA.	441.60	0.00
						227	C REGISTRO P.C.T. 13564 RAPELERIA.	0.00	3,201.60
TOTAL POLIZA								5,961.60	5,961.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de la 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 PARASIAOS (CARDENAS)	53,498.00	0.00
						228 C	REGISTRO FACTS.A34 Y A35, MAT. DE RENOVACION PARASIAOS (CARDENAS)	53,498.00	0.00
						228 C	REGISTRO FACTS.A34 Y A35, MAT. DE RENOVACION PARASIAOS (CARDENAS)	0.00	53,498.00
						228 C	REGISTRO FACTS.A34 Y A35, MAT. DE RENOVACION PARASIAOS (CARDENAS)	1,753.80	0.00
						228 C	REGISTRO FACTS.A34 Y A35, MAT. DE RENOVACION PARASIAOS (CARDENAS)	0.00	12,713.80
						228 C	REGISTRO FACTS.A34 Y A35, MAT. DE RENOVACION PARASIAOS (CARDENAS)	6,805.76	0.00
						228 C	REGISTRO FACTS.A34 Y A35, MAT. DE RENOVACION PARASIAOS (CARDENAS)	0.00	49,341.76
							TOTAL POLIZA	115,551.36	115,551.36

Fecha de la Poliza: 31/08/2016

Capturó super

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

Fecha de la Poliza: 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						230 C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB.TRAJENERO.	37.10	0.00
						230 C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB.TRAJENERO.	37.10	0.00
						230 C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB.TRAJENERO.	0.00	37.10
						230 C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB.TRAJENERO.	92.75	0.00
						230 C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB.TRAJENERO.	92.75	0.00
						230 C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB.TRAJENERO.	0.00	92.75
						230 C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB.TRAJENERO.	18.55	0.00
						230 C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB.TRAJENERO.	18.55	0.00
						230 C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB.TRAJENERO.	0.00	18.55
						230 C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB.TRAJENERO.	74.20	0.00
						230 C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB.TRAJENERO.	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.	426.65	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	426.65	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	0.00	426.65
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.	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.	166.95	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	166.95	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	0.00	166.95
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	222.60	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	222.60	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	0.00	222.60
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.	2,487.00	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	2,487.00	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	0.00	2,487.00
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.	185.50	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	185.50	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	0.00	185.50
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	1,890.00	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	1,890.00	0.00
230	C	REGISTRO RECIBO 0065, ARB TRAJE ENERO.	0.00	1,890.00
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 Poliza: 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 Poliza: 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						233 C	REGISTRO RECIBO 0178, ARBITRAJE ABRIL.	12,000.00	0.00
						233 C	REGISTRO RECIBO 0178, ARBITRAJE ABRIL.	12,000.00	0.00
						233 C	REGISTRO RECIBO 0178, ARBITRAJE ABRIL.	0.00	12,000.00
						233 C	REGISTRO RECIBO 0178, ARBITRAJE ABRIL.	0.00	12,000.00
							TOTAL POLIZA	24,000.00	24,000.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó super

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

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						235 C	REGISTRO RECIBO 0298, ARBITRAJE JULIO.	12,000.00	0.00
						235 C	REGISTRO RECIBO 0298, ARBITRAJE JULIO.	12,000.00	0.00
						235 C	REGISTRO RECIBO 0298, ARBITRAJE JULIO.	0.00	12,000.00
						235 C	REGISTRO RECIBO 0298, 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 la Poliza: 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 la Poliza: 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						237 C	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO ENERO.	50.92	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO ENERO.	50.92	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	50.92
						237 C	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO ENERO.	127.30	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO ENERO.	127.30	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	127.30
						237 C	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO ENERO.	25.46	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO ENERO.	25.46	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	25.46
						237 C	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO ENERO.	101.84	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO ENERO.	101.84	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	101.84
						237 C	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO ENERO.	25.46	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO ENERO.	25.46	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	25.46
						237 C	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO ENERO.	509.20	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO ENERO.	509.20	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	509.20
						237 C	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO ENERO.	585.56	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO ENERO.	585.56	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	585.56
						237 C	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO ENERO.	50.92	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO ENERO.	50.92	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	50.92
						237 C	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO ENERO.	661.96	0.00
						237 C	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO ENERO.	661.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	661.96
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	229.14	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	229.14	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	229.14
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	76.36	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	76.36	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	76.36
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	305.52	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	305.52	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	305.52
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	25.40	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	25.40	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	25.40
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	101.84	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	101.84	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	101.84
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	25.46	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	25.46	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	25.46
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	76.00	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	76.00	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	76.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	5,500.00	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	5,500.00	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	5,500.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	480.00	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	480.00	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	480.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	3,386.16	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	3,386.16	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	3,386.16
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	330.96	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	330.96	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	330.96
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	366.44	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	366.44	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	366.44
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	254.60	0.00
237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	254.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

						237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	254.80
						237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	2,2291.40	0.00
						237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	2,2291.40	0.00
						237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	2,2291.40
						237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	918.56	0.00
						237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	918.56	0.00
						237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	918.56
						237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	25.48	0.00
						237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	25.48	0.00
						237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	25.48
						237	C	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.	0.00	18,500.00
								TOTAL POLIZA	33,000.00	33,000.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
..	240 C	REGISTRO RECIBO 0259, APOYO LOGISTICO JUNIO.	18,500.00	0.00
						240 C	REGISTRO RECIBO 0259, APOYO LOGISTICO JUNIO.	18,500.00	0.00
						240 C	REGISTRO RECIBO 0259, APOYO LOGISTICO JUNIO.	0.00	18,500.00
						240 C	REGISTRO RECIBO 0259, APOYO LOGISTICO JUNIO.	0.00	18,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

							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
						241 C	REGISTRO RECIBO 0298, APOYO LOGISTICO DE JULIO.	18,500.00	0.00
						241 C	REGISTRO RECIBO 0298, APOYO LOGISTICO DE JULIO.	18,500.00	0.00
						241 C	REGISTRO RECIBO 0298, APOYO LOGISTICO DE JULIO.	0.00	18,500.00
						241 C	REGISTRO RECIBO 0298, APOYO LOGISTICO DE JULIO.	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
						242 C	REGISTRO RCT. 8710 TALADRO Y CORTADORA DE DISCO.	14,789.40	0.00
						242 C	REGISTRO RCT. 8710 TALADRO Y CORTADORA DE DISCO.	14,789.40	0.00
						242 C	REGISTRO RCT. 8710 TALADRO Y CORTADORA DE DISCO.	0.00	14,789.40
						242 C	REGISTRO RCT. 8710 TALADRO Y CORTADORA DE DISCO.	2,383.10	0.00
						242 C	REGISTRO RCT. 8710 TALADRO Y CORTADORA DE DISCO.	0.00	17,132.50
							TOTAL POLIZA	31,901.90	31,901.90
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Captur: ANGELICA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						243 C	REGISTRO RCT. 8663 LAMINA DE PLACA DE ACERO.	4,718.00	0.00
						243 C	REGISTRO RCT. 8663 LAMINA DE PLACA DE ACERO.	4,718.00	0.00
						243 C	REGISTRO RCT. 8663 LAMINA DE PLACA DE ACERO.	0.00	4,718.00
						243 C	REGISTRO RCT. 8663 LAMINA DE PLACA DE ACERO.	754.58	0.00
						243 C	REGISTRO RCT. 8663 LAMINA DE PLACA DE ACERO.	0.00	5,470.58
							TOTAL POLIZA	10,186.58	10,186.58
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Captur: ANGELICA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						244 C	REGISTRO RCT. 8663 LAMINA DE PLACA DE ACERO.	44,443.35	0.00
						244 C	REGISTRO RCT. 8739 COMPRA DE HERRAMIENTA	44,443.35	0.00
						244 C	REGISTRO RCT. 8739 COMPRA DE HERRAMIENTA	0.00	44,443.35
						244 C	REGISTRO RCT. 8739 COMPRA DE HERRAMIENTA	7,110.93	0.00
						244 C	REGISTRO RCT. 8739 COMPRA DE HERRAMIENTA	0.00	51,554.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

TOTAL POLIZA							95,927.83	95,927.83	
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Captur: ANGELICA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						245 C	REGISTRO RCT.8738 COMPRA DE HERRAMIENTA	28,558.85	0.00
						245 C	REGISTRO RCT.8738 COMPRA DE HERRAMIENTA	28,558.85	0.00
						245 C	REGISTRO RCT.8738 COMPRA DE HERRAMIENTA	0.00	28,558.85
						245 C	REGISTRO RCT.8738 COMPRA DE HERRAMIENTA	4,249.42	0.00
						245 C	REGISTRO RCT.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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						246 C	REGISTRO RCT.8737 COMPRA DE HERRAMIENTA	71,720.95	0.00
						246 C	REGISTRO RCT.8737 COMPRA DE HERRAMIENTA	71,720.95	0.00
						246 C	REGISTRO RCT.8737 COMPRA DE HERRAMIENTA	0.00	71,720.95
						246 C	REGISTRO RCT.8737 COMPRA DE HERRAMIENTA	11,475.35	0.00
						246 C	REGISTRO RCT.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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						247 C	REGISTRO RCT.8740 COMPRA DE HERRAMIENTA	115,187.70	0.00
						247 C	REGISTRO RCT.8740 COMPRA DE HERRAMIENTA	115,187.70	0.00
						247 C	REGISTRO RCT.8740 COMPRA DE HERRAMIENTA	0.00	115,187.70
						247 C	REGISTRO RCT.8740 COMPRA DE HERRAMIENTA	18,428.83	0.00
						247 C	REGISTRO RCT.8740 COMPRA DE HERRAMIENTA	0.00	133,594.53
TOTAL POLIZA								248,792.23	248,792.23
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Captur: ANGELICA		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						248 C	REGISTRO RCT.8695 COMPRA DE HERRAMIENTA	405.80	0.00
						248 C	REGISTRO RCT.8695 COMPRA DE HERRAMIENTA	405.80	0.00
						248 C	REGISTRO RCT.8695 COMPRA DE HERRAMIENTA	0.00	405.80
						248 C	REGISTRO RCT.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 la Poliza 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 la Poliza 01/08/2016

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						250	REGISTRO RCT.0669 MATERIAL DE PERRERERIA	8,008.00	0.00
						250	REGISTRO RCT.0669 MATERIAL DE PERRERERIA	8,008.00	0.00
						250	REGISTRO RCT.0669 MATERIAL DE PERRERERIA	0.00	8,008.00
						250	REGISTRO RCT.0669 MATERIAL DE PERRERERIA	1,431.38	0.00
						250	REGISTRO RCT.0669 MATERIAL DE PERRERERIA	0.00	10,439.38
TOTAL POLIZA								12,431.38	12,431.38

Fecha de la Poliza 31/08/2016

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						251	REGISTRO RCT.56010 Y 56011 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MES DE MAYO	132,378.87	0.00
						251	REGISTRO RCT.56010 Y 56011 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MES DE MAYO	132,378.87	0.00
						251	REGISTRO RCT.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.55010 Y 55011 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MES DE MAYO	5,078.40	0.00
						251	C	REGISTRO FACT.55010 Y 55011 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MES DE MAYO	18,102.19	0.00
						251	C	REGISTRO FACT.55010 Y 55011 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MES DE MAYO	0.00	1,289.80
						251	C	REGISTRO FACT.55010 Y 55011 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MES DE MAYO	0.00	35,548.80
						251	C	REGISTRO FACT.55010 Y 55011 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MES DE MAYO	0.00	118,740.88
								TOTAL POLIZA	285,937.93	285,937.93

Fecha de la Poliza 31/08/2016

Capturó: ANGELICA

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

Fecha de la Poliza 31/08/2016

Capturó: 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 la Poliza 31/08/2016

Capturó: ANGELICA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	785.80	0.00
						258 C	REGISTRO PICTA55 COMPRA DE LLANTAS	0.00	5,695.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	10,805.80	10,805.80
							Fecha de a Poliza: 01/08/2016		
							Capturó super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						260 C	REGISTRO F-A52, COMPRA DE LLANTAS	8,200.00	0.00
						260 C	REGISTRO F-A52, COMPRA DE LLANTAS	8,200.00	0.00
						260 C	REGISTRO F-A52, COMPRA DE LLANTAS	0.00	8,200.00
						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

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						261 C	REGISTRO F-A54, COMPRA DE LLANTAS	8,000.00	0.00
						261 C	REGISTRO F-A54, COMPRA DE LLANTAS	8,000.00	0.00
						261 C	REGISTRO F-A54, COMPRA DE LLANTAS	0.00	8,000.00
						261 C	REGISTRO F-A54, COMPRA DE LLANTAS	980.00	0.00
						261 C	REGISTRO F-A54, COMPRA DE LLANTAS	0.00	8,980.00
						TOTAL POLIZA	12,980.00	12,980.00	

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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 F-A42, COMPRA DE LLANTAS	0.00	19,488.00	
								TOTAL POLIZA	38,288.00	38,288.00	
									Fecha de a Poliza 31/08/2016		
									Capturo super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
						263	C	REGISTRO F-A51, COMPRA DE LLANTAS	35,300.00	0.00	
						263	C	REGISTRO F-A51, COMPRA DE LLANTAS	35,300.00	0.00	
						263	C	REGISTRO F-A51, COMPRA DE LLANTAS	0.00	35,300.00	
						263	C	REGISTRO F-A51, COMPRA DE LLANTAS	5,648.00	0.00	
						263	C	REGISTRO F-A51, COMPRA DE LLANTAS	0.00	40,948.00	
								TOTAL POLIZA	76,248.00	76,248.00	
									Fecha de a Poliza 31/08/2016		
									Capturo super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
						264	C	REGISTRO F-A53, COMPRA DE LLANTAS	24,200.00	0.00	
						264	C	REGISTRO F-A53, COMPRA DE LLANTAS	24,200.00	0.00	
						264	C	REGISTRO F-A53, COMPRA DE LLANTAS	0.00	24,200.00	
						264	C	REGISTRO F-A53, COMPRA DE LLANTAS	3,672.00	0.00	
						264	C	REGISTRO F-A53, COMPRA DE LLANTAS	0.00	28,072.00	
								TOTAL POLIZA	52,272.00	52,272.00	
									Fecha de a Poliza 31/08/2016		
									Capturo super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
						265	C	REGISTRO F-A44, COMPRA DE LLANTAS	16,800.00	0.00	
						265	C	REGISTRO F-A44, COMPRA DE LLANTAS	16,800.00	0.00	
						265	C	REGISTRO F-A44, COMPRA DE LLANTAS	0.00	16,800.00	
						265	C	REGISTRO F-A44, COMPRA DE LLANTAS	2,688.00	0.00	
						265	C	REGISTRO F-A44, COMPRA DE LLANTAS	0.00	19,488.00	
								TOTAL POLIZA	36,288.00	36,288.00	
									Fecha de a Poliza 01/08/2016		
									Capturo super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
						266	C	REGISTRO F-5299 A F-5302, F-5304 A F-5325 Y F-5353 SUMINISTRO DE REPARACIONES	104,160.00	0.00	
						266	C	REGISTRO F-5299 A F-5302, F-5304 A F-5325 Y F-5353 SUMINISTRO DE REPARACIONES	104,160.00	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

266	C	REGISTRO F-5299 A F-5302, F-5304 A F-5325 Y F-5353 SUMINISTRO DE REVISIONES	0.00	104,180.00
266	C	VIA PENDIENTE DE AGOSTO 2016 - 2016	18,985.00	0.00
266	C	REGISTRO F-5299 A F-5302, F-5304 A F-5325 Y F-5353 SUMINISTRO DE REVISIONES	0.00	120,825.00
TOTAL POLIZA			224,985.00	224,985.00
Fecha de la Poliza 01/08/2016				

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 la 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	8,738.00	0.00
268	C						REGISTRO F-6988, COMPRA DE COAGULANTE	0.00	48,838.00
TOTAL POLIZA								90,938.00	90,938.00
Fecha de la 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	113,027.80	113,027.80
									Fecha de a Poliza 01/08/2016	
									Capturó super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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 Poliza 01/08/2016	
									Capturó super	

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						272	C REGISTRO F- 371 A F- 377 F-379 - F-380 F-395 -F-398, F-400 - F-405, RESTRICCIONES PARQUE VEHICULAR	1,870.00	0.00
						272	C REGISTRO F- 371 A F- 377 F-379 - F-380 F-395 -F-398, F-400 - F-405, RESTRICCIONES PARQUE VEHICULAR	1,870.00	0.00
						272	C REGISTRO F- 371 A F- 377 F-379 - F-380 F-395 -F-398, F-400 - F-405, RESTRICCIONES 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, RETRACCIONES 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, RETRACCIONES 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, RETRACCIONES 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, RETRACCIONES 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, RETRACCIONES 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, RETRACCIONES 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, RETRACCIONES 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, RETRACCIONES 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, RETRACCIONES 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, RETRACCIONES 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, RETRACCIONES 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, RETRACCIONES 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, RETRACCIONES 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, RETRACCIONES 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, RETRACCIONES 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, RETRACCIONES 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, RETRACCIONES 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, RETRACCIONES 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, RETRACCIONES 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, RETRACCIONES 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, RETRACCIONES 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, RETRACCIONES 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, RETRACCIONES 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, RETRACCIONES 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, RETRACCIONES 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, RETRACCIONES 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, RETRACCIONES 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, RETRACCIONES 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, RETRACCIONES 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, RETRACCIONES PARQUE VEHICULAR	323.84	0.00

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, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	2,347.84
272	C	REGISTRO P-371 A P-377 P-379 - P-380 P-396 - P-398 P-400 - P-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	248.00	0.00
272	C	REGISTRO P-371 A P-377 P-379 - P-380 P-396 - P-398 P-400 - P-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	1,798.00
272	C	REGISTRO P-371 A P-377 P-379 - P-380 P-396 - P-398 P-400 - P-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	592.84	0.00
272	C	REGISTRO P-371 A P-377 P-379 - P-380 P-396 - P-398 P-400 - P-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	4,298.84
272	C	REGISTRO P-371 A P-377 P-379 - P-380 P-396 - P-398 P-400 - P-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	212.80	0.00
272	C	REGISTRO P-371 A P-377 P-379 - P-380 P-396 - P-398 P-400 - P-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	1,542.80
272	C	REGISTRO P-371 A P-377 P-379 - P-380 P-396 - P-398 P-400 - P-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	299.20	0.00
272	C	REGISTRO P-371 A P-377 P-379 - P-380 P-396 - P-398 P-400 - P-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	2,189.20
272	C	REGISTRO P-371 A P-377 P-379 - P-380 P-396 - P-398 P-400 - P-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	827.84	0.00
272	C	REGISTRO P-371 A P-377 P-379 - P-380 P-396 - P-398 P-400 - P-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	4,551.84
272	C	REGISTRO P-371 A P-377 P-379 - P-380 P-396 - P-398 P-400 - P-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	299.20	0.00
272	C	REGISTRO P-371 A P-377 P-379 - P-380 P-396 - P-398 P-400 - P-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	2,189.20
272	C	REGISTRO P-371 A P-377 P-379 - P-380 P-396 - P-398 P-400 - P-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	248.40	0.00
272	C	REGISTRO P-371 A P-377 P-379 - P-380 P-396 - P-398 P-400 - P-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	1,788.40
272	C	REGISTRO P-371 A P-377 P-379 - P-380 P-396 - P-398 P-400 - P-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	1,082.40	0.00
272	C	REGISTRO P-371 A P-377 P-379 - P-380 P-396 - P-398 P-400 - P-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	7,702.40
272	C	REGISTRO P-371 A P-377 P-379 - P-380 P-396 - P-398 P-400 - P-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	312.00	0.00
272	C	REGISTRO P-371 A P-377 P-379 - P-380 P-396 - P-398 P-400 - P-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	2,282.00
272	C	REGISTRO P-371 A P-377 P-379 - P-380 P-396 - P-398 P-400 - P-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	312.00	0.00
272	C	REGISTRO P-371 A P-377 P-379 - P-380 P-396 - P-398 P-400 - P-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	2,282.00
272	C	REGISTRO P-371 A P-377 P-379 - P-380 P-396 - P-398 P-400 - P-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	548.80	0.00
272	C	REGISTRO P-371 A P-377 P-379 - P-380 P-396 - P-398 P-400 - P-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	3,978.80
272	C	REGISTRO P-371 A P-377 P-379 - P-380 P-396 - P-398 P-400 - P-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	192.00	0.00
272	C	REGISTRO P-371 A P-377 P-379 - P-380 P-396 - P-398 P-400 - P-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	1,392.00
272	C	REGISTRO P-371 A P-377 P-379 - P-380 P-396 - P-398 P-400 - P-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	192.00	0.00
272	C	REGISTRO P-371 A P-377 P-379 - P-380 P-396 - P-398 P-400 - P-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	1,392.00
272	C	REGISTRO P-371 A P-377 P-379 - P-380 P-396 - P-398 P-400 - P-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	192.00	0.00
272	C	REGISTRO P-371 A P-377 P-379 - P-380 P-396 - P-398 P-400 - P-405, REPARACIONES PARQUE VEHICULAR	0.00	1,392.00
272	C	REGISTRO P-371 A P-377 P-379 - P-380 P-396 - P-398 P-400 - P-405, REPARACIONES 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-395 -F-398 F-400 - F-405, RESERVOIR PARQUE VEHICULAR	0.00	1,392.00
272	C	REGISTRO F-371 A F-377 F-379 - F-380 F-395 -F-398 F-400 - F-405, RESERVOIR PARQUE VEHICULAR	192.00	0.00
272	C	REGISTRO F-371 A F-377 F-379 - F-380 F-395 -F-398 F-400 - F-405, RESERVOIR PARQUE VEHICULAR	0.00	1,392.00
TOTAL POLIZA			83,099.92	83,099.92
Fecha de la Poliza: 31/08/2016				

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						273 C	REGISTRO F-371 A F-377 F-379 - F-380 F-395 -F-398 F-400 - F-405, RESERVOIR PARQUE VEHICULAR	373.20	0.00
						273 C	REGISTRO F-371 A F-377 F-379 - F-380 F-395 -F-398 F-400 - F-405, RESERVOIR PARQUE VEHICULAR	373.20	0.00
						273 C	REGISTRO F-371 A F-377 F-379 - F-380 F-395 -F-398 F-400 - F-405, RESERVOIR PARQUE VEHICULAR	0.00	373.20
						273 C	REGISTRO F-371 A F-377 F-379 - F-380 F-395 -F-398 F-400 - F-405, RESERVOIR PARQUE VEHICULAR	59.71	0.00
						273 C	REGISTRO F-371 A F-377 F-379 - F-380 F-395 -F-398 F-400 - F-405, RESERVOIR PARQUE VEHICULAR	0.00	432.91
TOTAL POLIZA								808.11	808.11

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						274 C	REGISTRO F-375A, CONPRACONSUMIBLES COMPUTO	8,781.05	0.00
						274 C	REGISTRO F-375A, CONPRACONSUMIBLES COMPUTO	8,781.05	0.00
						274 C	REGISTRO F-375A, CONPRACONSUMIBLES COMPUTO	0.00	8,781.05
						274 C	REGISTRO F-375A, CONPRACONSUMIBLES COMPUTO	1,081.77	0.00
						274 C	REGISTRO F-375A, CONPRACONSUMIBLES COMPUTO	0.00	7,842.82
TOTAL POLIZA								14,603.87	14,603.87

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

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 LAPACTURAS53 PUBLICACION DE CONCURSO DE GRAPPI	5,000.00	0.00
276	C	REG. DE LAPACTURAS53 PUBLICACION DE CONCURSO DE GRAPPI	5,000.00	0.00
276	C	REG. DE LAPACTURAS53 PUBLICACION DE CONCURSO DE GRAPPI	0.00	5,000.00
276	C	REG. DE LAPACTURAS53 PUBLICACION DE CONCURSO DE GRAPPI	800.00	0.00
276	C	REG. DE LAPACTURAS53 PUBLICACION DE CONCURSO DE GRAPPI	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 LAPACT. 13601 RAPELERIA PARA EL DEPTO. DE CONTASUDAD	1,220.50	0.00
						277	D REG. DE LAPACT. 13601 RAPELERIA PARA EL DEPTO. DE CONTASUDAD	1,220.50	0.00
						277	D REG. DE LAPACT. 13601 RAPELERIA PARA EL DEPTO. DE CONTASUDAD	0.00	1,220.50
						277	D REG. DE LAPACT. 13601 RAPELERIA PARA EL DEPTO. DE CONTASUDAD	195.28	0.00
						277	D REG. DE LAPACT. 13601 RAPELERIA 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 RAPELERIA PARA DEPTO. DE RECAUDACION Z	4,005.40	0.00
						278	C REG. DE FACT. 13591 RAPELERIA PARA DEPTO. DE RECAUDACION Z	4,005.40	0.00
						278	C REG. DE FACT. 13591 RAPELERIA PARA DEPTO. DE RECAUDACION Z	0.00	4,005.40
						278	C REG. DE FACT. 13591 RAPELERIA PARA DEPTO. DE RECAUDACION Z	840.88	0.00
						278	C REG. DE FACT. 13591 RAPELERIA 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 RAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE	558.00	0.00
						279	C REG. DE FACT. 13593 RAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE	558.00	0.00
						279	C REG. DE FACT. 13593 RAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE	0.00	558.00
						279	C REG. DE FACT. 13593 RAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE	89.28	0.00
						279	C REG. DE FACT. 13593 RAPELERIA 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						280 C	REG. DE FACT. 13595 PAPELERIA PARA TOMA DE LECTURAS Y ENTREGA DE RECIBOS ATO. B.M. 2016	4,238.00	0.00
						280 C	REG. DE FACT. 13595 PAPELERIA PARA TOMA DE LECTURAS Y ENTREGA DE RECIBOS ATO. B.M. 2016	4,238.00	0.00
						280 C	REG. DE FACT. 13595 PAPELERIA PARA TOMA DE LECTURAS Y ENTREGA DE RECIBOS ATO. B.M. 2016	0.00	4,238.00
						280 C	REG. DE FACT. 13595 PAPELERIA PARA TOMA DE LECTURAS Y ENTREGA DE RECIBOS ATO. B.M. 2016	877.78	0.00
						280 C	REG. DE FACT. 13595 PAPELERIA PARA TOMA DE LECTURAS Y ENTREGA DE RECIBOS ATO. B.M. 2016	0.00	4,213.78
							TOTAL POLIZA	9,149.78	9,149.78

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: ELENA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	15,053.94	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	15,053.94
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	11,170.02	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	11,170.02	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	11,170.02
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	474.12	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	474.12	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	474.12
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,317.22	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,317.22	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,317.22
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,888.28	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,888.28	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,888.28
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	48,380.10	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	48,380.10	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	48,380.10
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	-357.90	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	-357.90	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	-357.90
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,000.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,000.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	3,000.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	5,924.40	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	5,924.40	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	5,924.40
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	300.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	300.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	300.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	5,480.45	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	5,480.45	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	5,480.45
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	4,051.65	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	4,051.65	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	4,051.65
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	218.65	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	218.65	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	218.65
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	477.79	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TALAMONTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	477.79	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	477.79
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	884.19	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	884.19	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	884.19
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	80,527.51	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	80,527.51	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	80,527.51
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	-830.98	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	-830.98	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	-830.98
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,000.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,000.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	3,000.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	10,274.08	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	10,274.08	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	10,274.08
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,400.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,400.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	2,400.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	7,320.16	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	7,320.16	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	7,320.16
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	5,431.56	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	5,431.56	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	5,431.56
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	840.51	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	840.51	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	840.51
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	917.22	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	917.22	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	917.22
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	54,828.04	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	54,828.04	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	54,828.04
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,700.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,700.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	2,700.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,080.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,080.83	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	2,080.83
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	900.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	900.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	900.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,478.86	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,478.86	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	8,478.86
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	4,807.31	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	4,807.31	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	4,807.31
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	412.19	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	412.19	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	412.19
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	588.90	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	588.90	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	588.90
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	811.80	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	811.80	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	811.80
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	10,642.51	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	10,642.51	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	10,642.51
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	-437.50	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	-437.50	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	-437.50
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	225.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	225.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	225.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	484.34	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	484.34	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	484.34
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,112.89	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,112.89	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,112.89
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	825.81	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	825.81	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	825.81
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	81.55	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TALAMONTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	81.55	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	81.55
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	97.36	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	97.36	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	97.36
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	139.42	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	139.42	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	139.42
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,135,999.14	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,135,999.14	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,135,999.14
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	-2,783.73	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	-2,783.73	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	-2,783.73
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	66,900.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	66,900.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	66,900.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,721.38	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,721.38	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	8,721.38
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	184,102.20	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	184,102.20	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	184,102.20
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	49,500.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	49,500.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	49,500.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	136,775.42	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	136,775.42	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	136,775.42
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	101,487.36	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	101,487.36	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	101,487.36
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,314.27	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,314.27	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	3,314.27
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	11,987.65	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	11,987.65	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	11,987.65
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	17,137.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	103,873.88	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	103,873.88
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	25,200.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	25,200.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	25,200.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	77,728.20	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	77,728.20	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	77,728.20
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	57,874.32	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	57,874.32	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	57,874.32
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,870.23	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,870.23	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,870.23
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,801.22	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,801.22	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	8,801.22
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	9,739.34	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	9,739.34	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	9,739.34
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	87,114.44	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	87,114.44	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	87,114.44
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,900.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,900.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	3,900.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,721.36	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,721.36	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	8,721.36
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,739.82	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,739.82	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	8,739.82
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	300.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	300.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	300.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	7,815.43	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	7,815.43	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	7,815.43
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	5,850.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	5,650.85	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	5,650.85
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	67.10	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	67.10	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	67.10
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	666.35	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	666.35	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	666.35
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	954.21	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	954.21	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	954.21
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	79,080.17	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	79,080.17	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	79,080.17
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	-295.79	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	-295.79	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	-295.79
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	4,425.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	4,425.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	4,425.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,131.20	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,131.20	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	3,131.20
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	13,281.06	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	13,281.06	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	13,281.06
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,936.12	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,936.12	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	8,936.12
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	6,630.80	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	6,630.80	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	6,630.80
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	781.91	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	781.91	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	781.91
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,119.70	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,119.70	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,119.70
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,882.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TALAMONTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,882.98	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	8,882.98
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	525.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	525.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	525.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,138.76	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,138.76	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,138.76
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,002.17	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,002.17	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,002.17
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	743.81	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	743.81	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	743.81
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	87.69	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	87.69	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	87.69
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	125.57	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	125.57	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	125.57
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	4,647.88	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	4,647.88	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	4,647.88
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	225.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	225.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	225.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	913.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	913.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	913.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	558.07	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	558.07	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	558.07
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	412.80	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	412.80	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	412.80
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	48.86	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	48.86	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	48.86
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	69.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,455.74	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,455.74
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	171.67	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	171.67	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	171.67
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	245.83	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	245.83	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	245.83
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	28,112.15	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	28,112.15	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	28,112.15
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,050.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	1,050.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	1,050.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	89.98	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	89.98	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	89.98
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,053.34	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,053.34	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	3,053.34
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	8,474.80	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	8,474.80	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	8,474.80
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,458.70	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	3,458.70	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	3,458.70
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,588.35	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	2,588.35	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	2,588.35
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	302.84	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	302.84	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	302.84
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	433.37	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	433.37	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	433.37
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	403,381.89	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	403,381.89	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	0.00	403,381.89
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN INDICATO	-1,472.26	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	-1,472.26	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	-1,472.26
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	24,375.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	24,375.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	24,375.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,885.54	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,885.54	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,885.54
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	68,811.52	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	68,811.52	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	68,811.52
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	18,050.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	18,050.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	18,050.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	48,804.34	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	48,804.34	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	48,804.34
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	38,084.42	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	38,084.42	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	38,084.42
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	948.94	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	948.94	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	948.94
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	4,252.88	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	4,252.88	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	4,252.88
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,090.12	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,090.12	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	8,090.12
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	187,512.98	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	187,512.98	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	187,512.98
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	10,050.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	10,050.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	10,050.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	759.82	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	759.82	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	759.82
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	30,705.81	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	30,705.81	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	30,705.81
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,050.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,050.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,050.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	12,928.88	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	12,928.88	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	12,928.88
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	14,785.78	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	14,785.78	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	14,785.78
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	103.48	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	103.48	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	103.48
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,743.80	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,743.80	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,743.80
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,498.88	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,498.88	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	2,498.88
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	10,319.14	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	10,319.14	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	10,319.14
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	375.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	375.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	375.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,500.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,500.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,500.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,181.91	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,181.91	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,181.91
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	878.98	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	878.98	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	878.98
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	218.85	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	218.85	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	218.85
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	103.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	103.40	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	103.40
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	148.09	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	148.09	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	148.09
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,041.86
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,388.89
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,041.87
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	888.87
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,388.89
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,041.87
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,888.87
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,388.89
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	825.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,250.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	825.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	888.88
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	872.22
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,041.87
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,000.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,388.89
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,111.11
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	894.44
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	418.88
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,041.86
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	894.44
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,000.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,000.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	888.88
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	888.88
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,041.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,111.11
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,041.67
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	825.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,041.67
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	825.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	824.44
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,000.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	820.83
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	855.56
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,041.67
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	820.83
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,041.67
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,041.67
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,041.67
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,111.11
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	820.83
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	735.29
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	883.33
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	972.22
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	814.71
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	825.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	855.56
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	855.56
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	855.56
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	855.56
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	855.56
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	729.17

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,111.11
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	894.44
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	418.87
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	418.86
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	954.17
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,000.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	855.55
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	825.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	825.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,000.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	418.87
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	515.331.94
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	54,178.15
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	234,594.34
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	177,880.79
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	3,421.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,000.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	32,081.73
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	32,081.73
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	6,823.14
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	8,792.54
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,258.93
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	908.75
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	402.97
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	37,448.43
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	56,800.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	40,841.94
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	42,948.55
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,927.32
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	498.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	158.52
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,274.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	6,517.41
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	5,584.04
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	23,870.28
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	40,265.88
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	559.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TALAMONTLA 2092

AGOSTO DE 2016

156 D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO SINICATO	0.00	250.70
157 D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO SINICATO	0.00	2,708.27
157 D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO SINICATO	0.00	827.75
158 D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO SINICATO	0.00	2,852,185.15
158 D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO SINICATO	234,584.34	0.00
158 D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO SINICATO	177,880.79	0.00
158 D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO SINICATO	559.80	0.00
158 D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO SINICATO	250.70	0.00
158 D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO SINICATO	8,623.14	0.00
158 D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO SINICATO	158.52	0.00
158 D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO SINICATO	498.00	0.00
158 D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO SINICATO	12,081.45	0.00
158 D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO SINICATO	83,938.14	0.00
158 D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO SINICATO	3,421.00	0.00
158 D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO SINICATO	1,000.00	0.00
158 D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO SINICATO	0.00	1,281,488.75
TOTAL POLIZA		10,122,488.28	10,122,488.28

Fecha de la Poliza: 12/08/2016

Captura: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159 D							PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARIOS	24,027.25	0.00
159 D							PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARIOS	24,027.25	0.00
159 D							PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	24,027.25
159 D							PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARIOS	5,000.00	0.00
159 D							PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARIOS	5,000.00	0.00
159 D							PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	5,000.00
159 D							PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
159 D							PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
159 D							PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31
159 D							PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARIOS	1,318.79	0.00
159 D							PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARIOS	1,318.79	0.00
159 D							PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,318.79
159 D							PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARIOS	328.80	0.00
159 D							PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARIOS	328.80	0.00
159 D							PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	328.80
159 D							PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARIOS	155.51	0.00
159 D							PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARIOS	155.51	0.00
159 D							PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	155.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	26,750.03	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	26,750.03	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	26,750.03
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,307.50	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,307.50	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,307.50
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	16,998.16	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	16,998.16	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	16,998.16
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	5,000.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	5,000.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	5,000.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	145,983.39	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	145,983.39	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	145,983.39
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	27,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	27,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	27,500.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	8,888.54	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	8,888.54	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	8,888.54
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	6,523.81	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	6,523.81	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	6,523.81
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	988.41	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	988.41	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	988.41
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	777.57	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	777.57	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	777.57
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,113.48	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,113.48	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,113.48
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	59,743.37	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	59,743.37	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	59,743.37
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	10,000.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	10,000.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	10,000.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	5,044.47	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	5,044.47	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	5,044.47
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	3,743.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	3,743.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	3,743.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	275.82	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	275.82	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	275.82
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	441.39	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	441.39	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	441.39
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	832.07	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	832.07	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	832.07
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	15,848.26	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	15,848.26	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	15,848.26
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	2,500.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,318.76	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,318.76	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,318.76
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	328.80
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	155.51
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	222.70
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	15,848.26	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	15,848.26	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	15,848.26
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	2,500.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	166.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	166.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	166.51
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.26	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.26	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	15,848.26
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.76	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.76
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	166.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	166.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	166.51
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.26	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.26	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	15,848.26
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.78
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	15,848.28
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.78
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	15,848.28
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.78
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	15,848.28
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.78
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	28,248.98	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	28,248.98	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	28,248.98
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	5,000.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	5,000.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	5,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	3,287.18	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	3,287.18	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	3,287.18
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	2,424.25	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	2,424.25	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	2,424.25
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	285.88	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	285.88	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	285.88
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	409.38	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	409.38	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	409.38
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	15,848.28
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	2,500.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,318.78
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	328.80
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	155.51
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	222.70
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	15,848.28
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	2,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TALAMONTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.78
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	15,848.28
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.78
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	48,844.77	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	48,844.77	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	48,844.77

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	8,250.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	8,250.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	8,250.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,318.78
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	155.51
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	222.70
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	25,500.21	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	25,500.21	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	25,500.21
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	3,530.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	3,530.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	3,530.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,318.78
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	328.80
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	155.51
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	222.70
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	25,500.21	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	25,500.21	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	25,500.21

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	3,530.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	3,530.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	3,530.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,318.78
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	328.80
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	155.51
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	222.70
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	25,497.17	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	25,497.17	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	25,497.17
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	3,180.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	3,180.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	3,180.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,318.78
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	155.51
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	222.70
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	12,398.57	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	12,398.57	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	12,398.57

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TALAMONTLA 2092

AGOSTO DE 2016

308	C	REGISTRO FACCS543-5544-5547-5551-5553-5556 Y 5558, MITTO, PREVENTIVO A MAQUINARIA PESADA.	74,035.00	0.00
308	C	REGISTRO FACCS543-5544-5547-5551-5553-5556 Y 5558, MITTO, PREVENTIVO A MAQUINARIA PESADA.	0.00	74,035.00
308	C	REGISTRO FACCS543-5544-5547-5551-5553-5556 Y 5558, MITTO, PREVENTIVO A MAQUINARIA PESADA.	118,890.00	0.00
308	C	REGISTRO FACCS543-5544-5547-5551-5553-5556 Y 5558, MITTO, PREVENTIVO A MAQUINARIA PESADA.	118,890.00	0.00
308	C	REGISTRO FACCS543-5544-5547-5551-5553-5556 Y 5558, MITTO, PREVENTIVO A MAQUINARIA PESADA.	0.00	118,890.00
308	C	REGISTRO FACCS543-5544-5547-5551-5553-5556 Y 5558, MITTO, PREVENTIVO A MAQUINARIA PESADA.	1,200.00	0.00
308	C	REGISTRO FACCS543-5544-5547-5551-5553-5556 Y 5558, MITTO, PREVENTIVO A MAQUINARIA PESADA.	0.00	8,700.00
308	C	REGISTRO FACCS543-5544-5547-5551-5553-5556 Y 5558, MITTO, PREVENTIVO A MAQUINARIA PESADA.	3,340.80	0.00
308	C	REGISTRO FACCS543-5544-5547-5551-5553-5556 Y 5558, MITTO, PREVENTIVO A MAQUINARIA PESADA.	0.00	24,220.80
308	C	REGISTRO FACCS543-5544-5547-5551-5553-5556 Y 5558, MITTO, PREVENTIVO A MAQUINARIA PESADA.	7,013.80	0.00
308	C	REGISTRO FACCS543-5544-5547-5551-5553-5556 Y 5558, MITTO, PREVENTIVO A MAQUINARIA PESADA.	0.00	50,848.80
308	C	REGISTRO FACCS543-5544-5547-5551-5553-5556 Y 5558, MITTO, PREVENTIVO A MAQUINARIA PESADA.	1,218.00	0.00
308	C	REGISTRO FACCS543-5544-5547-5551-5553-5556 Y 5558, MITTO, PREVENTIVO A MAQUINARIA PESADA.	0.00	8,816.00
308	C	REGISTRO FACCS543-5544-5547-5551-5553-5556 Y 5558, MITTO, PREVENTIVO A MAQUINARIA PESADA.	1,622.40	0.00
308	C	REGISTRO FACCS543-5544-5547-5551-5553-5556 Y 5558, MITTO, PREVENTIVO A MAQUINARIA PESADA.	0.00	11,762.40
308	C	REGISTRO FACCS543-5544-5547-5551-5553-5556 Y 5558, MITTO, PREVENTIVO A MAQUINARIA PESADA.	14,017.80	0.00
308	C	REGISTRO FACCS543-5544-5547-5551-5553-5556 Y 5558, MITTO, PREVENTIVO A MAQUINARIA PESADA.	0.00	101,827.80
308	C	REGISTRO FACCS543-5544-5547-5551-5553-5556 Y 5558, MITTO, PREVENTIVO A MAQUINARIA PESADA.	4,972.80	0.00
308	C	REGISTRO FACCS543-5544-5547-5551-5553-5556 Y 5558, MITTO, PREVENTIVO A MAQUINARIA PESADA.	0.00	38,052.80
308	C	REGISTRO FACCS543-5544-5547-5551-5553-5556 Y 5558, MITTO, PREVENTIVO A MAQUINARIA PESADA.	4,488.40	0.00
308	C	REGISTRO FACCS543-5544-5547-5551-5553-5556 Y 5558, MITTO, PREVENTIVO A MAQUINARIA PESADA.	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 INCTR.555 CONSUMIBLES DE COMPUTO.	2,877.08	0.00
309	C						REGISTRO INCTR.555 CONSUMIBLES DE COMPUTO.	2,877.08	0.00
309	C						REGISTRO INCTR.555 CONSUMIBLES DE COMPUTO.	0.00	2,877.08
309	C						REGISTRO INCTR.555 CONSUMIBLES DE COMPUTO.	2,938.56	0.00
309	C						REGISTRO INCTR.555 CONSUMIBLES DE COMPUTO.	2,938.56	0.00
309	C						REGISTRO INCTR.555 CONSUMIBLES DE COMPUTO.	0.00	2,938.56
309	C						REGISTRO INCTR.555 CONSUMIBLES DE COMPUTO.	930.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						0579	REGISTRO PACTUBES CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	8,748.12
							TOTAL POLIZA	12,581.74	12,581.74
							Fecha de la Poliza: 31/08/2016		
							Capturó super		
						310	REGISTRO PACTUBES 5404-5405-5407-5408-54205421-5422-5423-5424-5427-5428-5429-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	33,300.00	0.00
						310	REGISTRO PACTUBES 5404-5405-5407-5408-54205421-5422-5423-5424-5427-5428-5429-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	33,300.00	0.00
						310	REGISTRO PACTUBES 5404-5405-5407-5408-54205421-5422-5423-5424-5427-5428-5429-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	0.00	33,300.00
						310	REGISTRO PACTUBES 5404-5405-5407-5408-54205421-5422-5423-5424-5427-5428-5429-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	223,050.00	0.00
						310	REGISTRO PACTUBES 5404-5405-5407-5408-54205421-5422-5423-5424-5427-5428-5429-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	223,050.00	0.00
						310	REGISTRO PACTUBES 5404-5405-5407-5408-54205421-5422-5423-5424-5427-5428-5429-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	0.00	223,050.00
						310	REGISTRO PACTUBES 5404-5405-5407-5408-54205421-5422-5423-5424-5427-5428-5429-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	121,188.00	0.00
						310	REGISTRO PACTUBES 5404-5405-5407-5408-54205421-5422-5423-5424-5427-5428-5429-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	121,188.00	0.00
						310	REGISTRO PACTUBES 5404-5405-5407-5408-54205421-5422-5423-5424-5427-5428-5429-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	0.00	121,188.00
						310	REGISTRO PACTUBES 5404-5405-5407-5408-54205421-5422-5423-5424-5427-5428-5429-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	78,891.00	0.00
						310	REGISTRO PACTUBES 5404-5405-5407-5408-54205421-5422-5423-5424-5427-5428-5429-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	78,891.00	0.00
						310	REGISTRO PACTUBES 5404-5405-5407-5408-54205421-5422-5423-5424-5427-5428-5429-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	0.00	78,891.00
						310	REGISTRO PACTUBES 5404-5405-5407-5408-54205421-5422-5423-5424-5427-5428-5429-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	82,780.00	0.00
						310	REGISTRO PACTUBES 5404-5405-5407-5408-54205421-5422-5423-5424-5427-5428-5429-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	82,780.00	0.00
						310	REGISTRO PACTUBES 5404-5405-5407-5408-54205421-5422-5423-5424-5427-5428-5429-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	0.00	82,780.00
						310	REGISTRO PACTUBES 5404-5405-5407-5408-54205421-5422-5423-5424-5427-5428-5429-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	12,622.58	0.00
						310	REGISTRO PACTUBES 5404-5405-5407-5408-54205421-5422-5423-5424-5427-5428-5429-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	0.00	91,513.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

310	C	REGISTRO PACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	432.32	0.00
310	C	REGISTRO PACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	0.00	3,134.32
310	C	REGISTRO PACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	1,143.20	0.00
310	C	REGISTRO PACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	0.00	8,288.20
310	C	REGISTRO PACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	122.00	0.00
310	C	REGISTRO PACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	0.00	1,302.00
310	C	REGISTRO PACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	18,090.88	0.00
310	C	REGISTRO PACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	0.00	131,188.88
310	C	REGISTRO PACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	700.80	0.00
310	C	REGISTRO PACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	0.00	5,080.80
310	C	REGISTRO PACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	832.00	0.00
310	C	REGISTRO PACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	0.00	6,092.00
310	C	REGISTRO PACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	875.88	0.00
310	C	REGISTRO PACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	0.00	6,348.88
310	C	REGISTRO PACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	4,475.20	0.00
310	C	REGISTRO PACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	0.00	32,445.20
310	C	REGISTRO PACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	1,788.40	0.00
310	C	REGISTRO PACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	0.00	12,808.40
310	C	REGISTRO PACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	5,328.00	0.00
310	C	REGISTRO PACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 NIT	0.00	38,828.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TALAMONTLA 2092

AGOSTO DE 2016

310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	2,224.00	0.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	0.00	18,124.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	384.00	0.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	0.00	2,794.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	8,300.80	0.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	0.00	45,880.80
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	5,982.40	0.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	0.00	42,502.40
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	12,728.00	0.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	0.00	143,028.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	816.00	0.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	0.00	5,916.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	1,220.20	0.00
310	C	REGISTRO FACTS 5404-5405-5407-5408-5408491-5492-5493-5494-5497-5498-5499-5 500-5501-5503-5508-5509 Y 5510 MITT	0.00	9,412.20
TOTAL POLIZA			1,121,421.44	1,121,421.44

Fecha de la Poliza 31/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
311	C	REGISTRO	FACTS 5529-5530-5531-5532-5535-5536-5537-5538 Y 5539,				MITT. AMAQUINARA RESADA,	12,839.00	0.00
311	C	REGISTRO	FACTS 5529-5530-5531-5532-5535-5536-5537-5538 Y 5539,				MITT. AMAQUINARA RESADA,	12,839.00	0.00
311	C	REGISTRO	FACTS 5529-5530-5531-5532-5535-5536-5537-5538 Y 5539,				MITT. AMAQUINARA RESADA,	0.00	12,839.00
311	C	REGISTRO	FACTS 5529-5530-5531-5532-5535-5536-5537-5538 Y 5539,				MITT. AMAQUINARA RESADA,	95,182.00	0.00
311	C	REGISTRO	FACTS 5529-5530-5531-5532-5535-5536-5537-5538 Y 5539,				MITT. AMAQUINARA RESADA,	95,182.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TALAMONTLA 2092

AGOSTO DE 2016

311	C	RE G STRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	0.00	95,162.00
311	C	RE G STRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	15,480.00	0.00
311	C	RE G STRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	15,480.00	0.00
311	C	RE G STRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	0.00	15,480.00
311	C	RE G STRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	12,170.00	0.00
311	C	RE G STRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	12,170.00	0.00
311	C	RE G STRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	0.00	12,170.00
311	C	RE G STRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	4,520.00	0.00
311	C	RE G STRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	4,520.00	0.00
311	C	RE G STRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	0.00	4,520.00
311	C	RE G STRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	872.00	0.00
311	C	RE G STRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	0.00	8,322.00
311	C	RE G STRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	408.00	0.00
311	C	RE G STRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	0.00	2,958.00
311	C	RE G STRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	989.80	0.00
311	C	RE G STRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	0.00	7,029.80
311	C	RE G STRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	1,947.20	0.00
311	C	RE G STRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	0.00	14,117.20
311	C	RE G STRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	1,049.20	0.00
311	C	RE G STRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	0.00	7,969.20
311	C	RE G STRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	723.20	0.00
311	C	RE G STRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	0.00	5,343.20
311	C	RE G STRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	4,348.80	0.00
311	C	RE G STRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	0.00	31,528.80
311	C	RE G STRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	2,270.24	0.00
311	C	RE G STRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	0.00	18,459.24
311	C	RE G STRO FACTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTTO. AMAQUINARA RESADA,	10,880.32	0.00
311	C	RE G STRO 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

TLALNEPATLA 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.FE554 Y F.5555 MESAS DETRABAJO,ARCHIVOS YSILLA EJECUTIVA.	2,895.00	0.00
						312 C	REG. FACTS.FE554 Y F.5555 MESAS DETRABAJO,ARCHIVOS YSILLA EJECUTIVA.	2,895.00	0.00
						312 C	REG. FACTS.FE554 Y F.5555 MESAS DETRABAJO,ARCHIVOS YSILLA EJECUTIVA.	0.00	2,895.00
						312 C	REG. FACTS.FE554 Y F.5555 MESAS DETRABAJO,ARCHIVOS YSILLA EJECUTIVA.	3,185.00	0.00
						312 C	REG. FACTS.FE554 Y F.5555 MESAS DETRABAJO,ARCHIVOS YSILLA EJECUTIVA.	3,185.00	0.00
						312 C	REG. FACTS.FE554 Y F.5555 MESAS DETRABAJO,ARCHIVOS YSILLA EJECUTIVA.	0.00	3,185.00
						312 C	REG. FACTS.FE554 Y F.5555 MESAS DETRABAJO,ARCHIVOS YSILLA EJECUTIVA.	931.20	0.00
						312 C	REG. FACTS.FE554 Y F.5555 MESAS DETRABAJO,ARCHIVOS YSILLA EJECUTIVA.	0.00	6,751.20
						312 C	REG. FACTS.FE554 Y F.5555 MESAS DETRABAJO,ARCHIVOS YSILLA EJECUTIVA.	2,895.00	0.00
						312 C	REG. FACTS.FE554 Y F.5555 MESAS DETRABAJO,ARCHIVOS YSILLA EJECUTIVA.	2,895.00	0.00
						312 C	REG. FACTS.FE554 Y F.5555 MESAS DETRABAJO,ARCHIVOS YSILLA EJECUTIVA.	0.00	2,895.00
						312 C	REG. FACTS.FE554 Y F.5555 MESAS DETRABAJO,ARCHIVOS YSILLA EJECUTIVA.	3,185.00	0.00
						312 C	REG. FACTS.FE554 Y F.5555 MESAS DETRABAJO,ARCHIVOS YSILLA EJECUTIVA.	3,185.00	0.00
						312 C	REG. FACTS.FE554 Y F.5555 MESAS DETRABAJO,ARCHIVOS YSILLA EJECUTIVA.	0.00	3,185.00
						312 C	REG. FACTS.FE554 Y F.5555 MESAS DETRABAJO,ARCHIVOS YSILLA EJECUTIVA.	1,653.00	0.00
						312 C	REG. FACTS.FE554 Y F.5555 MESAS DETRABAJO,ARCHIVOS YSILLA EJECUTIVA.	1,653.00	0.00
						312 C	REG. FACTS.FE554 Y F.5555 MESAS DETRABAJO,ARCHIVOS YSILLA EJECUTIVA.	0.00	1,653.00
						312 C	REG. FACTS.FE554 Y F.5555 MESAS DETRABAJO,ARCHIVOS YSILLA EJECUTIVA.	1,195.86	0.00
						312 C	REG. FACTS.FE554 Y F.5555 MESAS DETRABAJO,ARCHIVOS YSILLA EJECUTIVA.	0.00	8,989.86
							TOTAL POLIZA	28,712.86	28,712.86

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		Capturó 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.	3,670.72	0.00
						314 C	REGISTRO RCTM-345 COMPUTADORA.	0.00	28,082.72
							TOTAL POLIZA	52,254.72	52,254.72

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						315 C	REGISTRO RCT. 190RHASUTACIONE BOMBA.	70,180.03	0.00
						315 C	REGISTRO RCT. 190RHASUTACIONE BOMBA.	70,180.03	0.00
						315 C	REGISTRO RCT. 190RHASUTACIONE BOMBA.	0.00	70,180.03
						315 C	REGISTRO RCT. 190RHASUTACIONE BOMBA.	11,225.80	0.00
						315 C	REGISTRO RCT. 190RHASUTACIONE BOMBA.	0.00	81,385.83
							TOTAL POLIZA	151,545.86	151,545.86

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						316 C	REG. DEL INQUITO POR DEFUNCIÓNES LA C. TERESITA ANDRADE GUARDADO A FAVOR DE SUEPOSO JUAN PEREZ	7,096.70	0.00
						316 C	REG. DEL INQUITO POR DEFUNCIÓNES LA C. TERESITA ANDRADE GUARDADO A FAVOR DE SUEPOSO JUAN PEREZ	7,096.70	0.00
						316 C	REG. DEL INQUITO POR DEFUNCIÓNES LA C. TERESITA ANDRADE GUARDADO A FAVOR DE SUEPOSO JUAN PEREZ	0.00	7,096.70
						316 C	REG. DEL INQUITO POR DEFUNCIÓNES LA C. TERESITA ANDRADE GUARDADO A FAVOR DE SUEPOSO JUAN PEREZ	4,795.47	0.00
						316 C	REG. DEL INQUITO POR DEFUNCIÓNES LA C. TERESITA ANDRADE GUARDADO A FAVOR DE SUEPOSO JUAN PEREZ	4,795.47	0.00
						316 C	REG. DEL INQUITO POR DEFUNCIÓNES LA C. TERESITA ANDRADE GUARDADO A FAVOR DE SUEPOSO JUAN PEREZ	0.00	4,795.47
						316 C	REG. DEL INQUITO POR DEFUNCIÓNES LA C. TERESITA ANDRADE GUARDADO A FAVOR DE SUEPOSO JUAN PEREZ	0.00	999.38
						316 C	REG. DEL INQUITO POR DEFUNCIÓNES 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	2,875.96	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	856.00	0.00
						318 C	REG. DE FACT. B 3096 RECALENTADOR PARAPLANTA DE EMERGENCIA DE 2000 W	0.00	4,756.00
							TOTAL POLIZA	8,956.00	8,956.00

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 ZONARTE	10,070.00	0.00
						319 D	REG. DE FACT. 91 ARENA Y CEMENTO PARA REPARACION DE COLADERAS PLUMALES DE ZONARTE	10,070.00	0.00
						319 D	REG. DE FACT. 91 ARENA Y CEMENTO PARA REPARACION DE COLADERAS PLUMALES DE ZONARTE	0.00	10,070.00
						319 D	REG. DE FACT. 91 ARENA Y CEMENTO PARA REPARACION DE COLADERAS PLUMALES DE ZONARTE	1,611.20	0.00
						319 D	REG. DE FACT. 91 ARENA Y CEMENTO PARA REPARACION DE COLADERAS PLUMALES DE ZONARTE	0.00	11,681.20
							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 5553 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADMON. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA	2,403.20	0.00
320	C	REG. DE FACT. A 5553 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADMON. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA	2,403.20	0.00
320	C	REG. DE FACT. A 5553 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADMON. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA	0.00	2,403.20
320	C	REG. DE FACT. A 5553 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADMON. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA	1,504.51	0.00
320	C	REG. DE FACT. A 5553 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADMON. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA	0.00	10,907.71

TOTAL POLIZA

20,310.91 20,310.91

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						321 C	REG. DE FACT. A 5550 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADMON. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA ZONA PTE.	14,988.35	0.00
						321 C	REG. DE FACT. A 5550 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADMON. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA ZONA PTE.	14,988.35	0.00
						321 C	REG. DE FACT. A 5550 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADMON. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA ZONA PTE.	0.00	14,988.35
						321 C	REG. DE FACT. A 5550 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADMON. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA ZONA PTE.	2,397.52	0.00
						321 C	REG. DE FACT. A 5550 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADMON. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA ZONA PTE.	0.00	17,384.17
							TOTAL POLIZA	32,370.52	32,370.52

TOTAL POLIZA

32,370.52 32,370.52

Fecha de a Poliza 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 PADMON. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA ZONA PTE. AGO/16	55,913.48	0.00
						322 C	REG. DE FACT. A 5519 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADMON. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA ZONA PTE. AGO/16	55,913.48	0.00
						322 C	REG. DE FACT. A 5519 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADMON. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA ZONA PTE. AGO/16	0.00	55,913.48
						322 C	REG. DE FACT. A 5519 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PADMON. 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 PADMON. Y MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA ZONA PTE. AGO/16	0.00	13,748.16
						322 C	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S/DE CIV	0.00	55,913.48
							TOTAL POLIZA	165,573.12	165,573.12

TOTAL POLIZA

185,573.12 185,573.12

Fecha de a Poliza 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 5518 SUM. DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO. DE LA RED HIDRAULICA	4,181.81	0.00
323	C	REG. DE FACT. A 5518 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 la Poliza: 31/08/2016				
Capturó: ELENA				

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
324	C	REG. DE FACT. A 5517 SUM. DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO. DE LA RED HIDRAULICA						27,017.88	0.00
324	C	REG. DE FACT. A 5517 SUM. DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO. DE LA RED HIDRAULICA						27,017.88	0.00
324	C	REG. DE FACT. A 5517 SUM. DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO. DE LA RED HIDRAULICA						0.00	27,017.88
324	C	REG. DE FACT. A 5517 SUM. DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO. DE LA RED HIDRAULICA						4,322.88	0.00
324	C	REG. DE FACT. A 5517 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 la Poliza: 31/08/2016									
Capturó: ELENA									

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
325	C	REG. DE FACT. A 5504 SUM. DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO. DE LA RED HIDRAULICA						24,030.40	0.00
325	C	REG. DE FACT. A 5504 SUM. DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO. DE LA RED HIDRAULICA						24,030.40	0.00
325	C	REG. DE FACT. A 5504 SUM. DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO. DE LA RED HIDRAULICA						0.00	24,030.40
325	C	REG. DE FACT. A 5504 SUM. DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO. DE LA RED HIDRAULICA						3,844.88	0.00
325	C	REG. DE FACT. A 5504 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 la Poliza: 31/08/2016									
Capturó: ELENA									

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
326	C	REG. DE FACT. A 5558 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA ZONA PTE. AGO/16						43,038.48	0.00
326	C	REG. DE FACT. A 5558 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA ZONA PTE. AGO/16						43,038.48	0.00
326	C	REG. DE FACT. A 5558 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA ZONA PTE. AGO/16						0.00	43,038.48
326	C	REG. DE FACT. A 5558 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA ZONA PTE. AGO/16						6,885.84	0.00
326	C	REG. DE FACT. A 5558 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA ZONA PTE. AGO/16						0.00	49,922.32
TOTAL POLIZA								92,962.80	92,962.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de la Poliza: 31/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						327 C	REG. DE FACTS. TBY 81 MATERIAL PARA REPARACION DE COLADERAS PLUVIALES 2 PTE. TUBO DICALBAÑAL, CEMENTO, GRAJA	144,398.00	0.00
						327 C	REG. DE FACTS. TBY 81 MATERIAL PARA REPARACION DE COLADERAS PLUVIALES 2 PTE. TUBO DICALBAÑAL, CEMENTO, GRAJA	144,398.00	0.00
						327 C	REG. DE FACTS. TBY 81 MATERIAL PARA REPARACION DE COLADERAS PLUVIALES 2 PTE. TUBO DICALBAÑAL, CEMENTO, GRAJA	0.00	144,398.00
						327 C	REG. DE FACTS. TBY 81 MATERIAL PARA REPARACION DE COLADERAS PLUVIALES 2 PTE. TUBO DICALBAÑAL, CEMENTO, GRAJA	9,840.00	0.00
						327 C	REG. DE FACTS. TBY 81 MATERIAL PARA REPARACION DE COLADERAS PLUVIALES 2 PTE. TUBO DICALBAÑAL, CEMENTO, GRAJA	13,289.36	0.00
						327 C	REG. DE FACTS. TBY 81 MATERIAL PARA REPARACION DE COLADERAS PLUVIALES 2 PTE. TUBO DICALBAÑAL, CEMENTO, GRAJA	0.00	71,340.00
						327 C	REG. DE FACTS. TBY 81 MATERIAL PARA REPARACION DE COLADERAS PLUVIALES 2 PTE. TUBO DICALBAÑAL, CEMENTO, GRAJA	0.00	98,159.36
							TOTAL POLIZA	311,826.36	311,826.36

Fecha de la Poliza: 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 DEL ORGANISMO	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 DEL ORGANISMO	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 DEL ORGANISMO	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 DEL ORGANISMO	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 DEL ORGANISMO	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 DEL ORGANISMO	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 DEL ORGANISMO	521.80	0.00
						328 C	REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DEL ORGANISMO	259.20	0.00
						328 C	REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DEL ORGANISMO	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 DEL ORGANISMO	288.40	0.00
						328 C	REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DEL ORGANISMO	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 DEL ORGANISMO	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 DEL ORGANISMO	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 DEL ORGANISMO	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 DEL ORGANISMO	15,378.80	0.00
						328 C	REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DEL ORGANISMO	291.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

328	C	REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	11,088.88	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	3,751.80
328	C	REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	0.00	1,879.20
328	C	REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	0.00	27,033.80
328	C	REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	0.00	2,076.40
328	C	REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	0.00	26,540.80
328	C	REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	0.00	22,347.40
328	C	REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	0.00	47,670.20
328	C	REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	0.00	10,254.40
328	C	REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	0.00	111,481.80
328	C	REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	0.00	2,111.20
328	C	REG. DE FACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553. 6555REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DELORGANISM	0.00	80,379.88
TOTAL POLIZA			824,829.88	824,829.88

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
329	C	REGISTRO DE LAS FOTURAS 6524 Y 6525. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL						35,578.00	0.00
329	C	REGISTRO DE LAS FOTURAS 6524 Y 6525. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL						35,578.00	0.00
329	C	REGISTRO DE LAS FOTURAS 6524 Y 6525. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL						0.00	35,578.00
329	C	REGISTRO DE LAS FOTURAS 6524 Y 6525. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL						1,298.56	0.00
329	C	REGISTRO DE LAS FOTURAS 6524 Y 6525. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL						0.00	9,414.56
329	C	REGISTRO DE LAS FOTURAS 6524 Y 6525. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL						4,323.80	0.00
329	C	REGISTRO DE LAS FOTURAS 6524 Y 6525. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL						0.00	31,853.80
TOTAL POLIZA								78,844.16	78,844.16

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
330	D	REGISTRO DE LAS FOTURAS 359, 358, 357, 352, 355, 353, 351, 352, 354, 355, 351 Y 350. REPARACION Y MANTTO. DE VE						1,100.00	0.00
330	D	REGISTRO DE LAS FOTURAS 359, 358, 357, 352, 355, 353, 351, 352, 354, 355, 351 Y 350. REPARACION Y MANTTO. DE VE						1,100.00	0.00
330	D	REGISTRO DE LAS FOTURAS 359, 358, 357, 352, 355, 353, 351, 352, 354, 355, 351 Y 350. REPARACION Y MANTTO. DE VE						0.00	1,100.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

[illegible]

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

330 D	REGISTRO DE LAS FACTURAS 359,355, 357,352,355,353, 351,352, 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, 351,352, 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, 351,352, 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, 351,352, 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, 351,352, 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, 351,352, 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, 351,352, 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, 351,352, 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, 351,352, 354, 355, 351 Y 350, REPARACION Y MANTTO DE VE	0.00	2,347.84
	TOTAL POLIZA	77,682.24	77,682.24

Fecha de la Poliza 31/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
331 C							REGISTRO DE LAS FACTURAS PO 5376 PO 5354, PO5355, PO 5356, PO 5362, PO 5361, PO 5360, PO 5359 PO 5357 Y PO	21,274.00	0.00
331 C							REGISTRO DE LAS FACTURAS PO 5376 PO 5354, PO5355, PO 5356, PO 5362, PO 5361, PO 5360, PO 5359 PO 5357 Y PO	21,274.00	0.00
331 C							REGISTRO DE LAS FACTURAS PO 5376 PO 5354, PO5355, PO 5356, PO 5362, PO 5361, PO 5360, PO 5359 PO 5357 Y PO	0.00	21,274.00
331 C							REGISTRO DE LAS FACTURAS PO 5376 PO 5354, PO5355, PO 5356, PO 5362, PO 5361, PO 5360, PO 5359 PO 5357 Y PO	88.88	0.00
331 C							REGISTRO DE LAS FACTURAS PO 5376 PO 5354, PO5355, PO 5356, PO 5362, PO 5361, PO 5360, PO 5359 PO 5357 Y PO	0.00	829.88
331 C							REGISTRO DE LAS FACTURAS PO 5376 PO 5354, PO5355, PO 5356, PO 5362, PO 5361, PO 5360, PO 5359 PO 5357 Y PO	83.20	0.00
331 C							REGISTRO DE LAS FACTURAS PO 5376 PO 5354, PO5355, PO 5356, PO 5362, PO 5361, PO 5360, PO 5359 PO 5357 Y PO	0.00	803.20
331 C							REGISTRO DE LAS FACTURAS PO 5376 PO 5354, PO5355, PO 5356, PO 5362, PO 5361, PO 5360, PO 5359 PO 5357 Y PO	1,884.16	0.00
331 C							REGISTRO DE LAS FACTURAS PO 5376 PO 5354, PO5355, PO 5356, PO 5362, PO 5361, PO 5360, PO 5359 PO 5357 Y PO	0.00	13,980.16
331 C							REGISTRO DE LAS FACTURAS PO 5376 PO 5354, PO5355, PO 5356, PO 5362, PO 5361, PO 5360, PO 5359 PO 5357 Y PO	191.20	0.00
331 C							REGISTRO DE LAS FACTURAS PO 5376 PO 5354, PO5355, PO 5356, PO 5362, PO 5361, PO 5360, PO 5359 PO 5357 Y PO	0.00	1,388.20
331 C							REGISTRO DE LAS FACTURAS PO 5376 PO 5354, PO5355, PO 5356, PO 5362, PO 5361, PO 5360, PO 5359 PO 5357 Y PO	92.48	0.00
331 C							REGISTRO DE LAS FACTURAS PO 5376 PO 5354, PO5355, PO 5356, PO 5362, PO 5361, PO 5360, PO 5359 PO 5357 Y PO	0.00	870.48
331 C							REGISTRO DE LAS FACTURAS PO 5376 PO 5354, PO5355, PO 5356, PO 5362, PO 5361, PO 5360, PO 5359 PO 5357 Y PO	308.16	0.00
331 C							REGISTRO DE LAS FACTURAS PO 5376 PO 5354, PO5355, PO 5356, PO 5362, PO 5361, PO 5360, PO 5359 PO 5357 Y PO	0.00	2,234.16
331 C							REGISTRO DE LAS FACTURAS PO 5376 PO 5354, PO5355, PO 5356, PO 5362, PO 5361, PO 5360, PO 5359 PO 5357 Y PO	354.40	0.00
331 C							REGISTRO DE LAS FACTURAS PO 5376 PO 5354, PO5355, PO 5356, PO 5362, PO 5361, PO 5360, PO 5359 PO 5357 Y PO	0.00	2,589.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

33.1	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS PD 5376 PD 5354 PD5355 PD 5366 PD 5362 PD 5361 PD 5360 PD 5359 PD 5357 Y PD	114.72	0.00
33.1	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS PD 5376 PD 5354 PD5355 PD 5366 PD 5362 PD 5361 PD 5360 PD 5359 PD 5357 Y PD	0.00	831.72
33.1	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS PD 5376 PD 5354 PD5355 PD 5366 PD 5362 PD 5361 PD 5360 PD 5359 PD 5357 Y PD	131.20	0.00
33.1	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS PD 5376 PD 5354 PD5355 PD 5366 PD 5362 PD 5361 PD 5360 PD 5359 PD 5357 Y PD	0.00	951.20
33.1	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS PD 5376 PD 5354 PD5355 PD 5366 PD 5362 PD 5361 PD 5360 PD 5359 PD 5357 Y PD	157.44	0.00
33.1	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS PD 5376 PD 5354 PD5355 PD 5366 PD 5362 PD 5361 PD 5360 PD 5359 PD 5357 Y PD	0.00	1,141.44
TOTAL POLIZA			45,951.84	45,951.84

Fecha de la Poliza: 31/08/2016

Capturo: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.2	C	REGISTRO DE LA FACTURAS 616, ADQUISICIONES LAPTOP						14,588.00	0.00
33.2	C	REGISTRO DE LA FACTURAS 616, ADQUISICIONES LAPTOP						14,588.00	0.00
33.2	C	REGISTRO DE LA FACTURAS 616, ADQUISICIONES LAPTOP						0.00	14,588.00
33.2	C	REGISTRO DE LA FACTURAS 616, ADQUISICIONES LAPTOP						2,330.88	0.00
33.2	C	REGISTRO DE LA FACTURAS 616, ADQUISICIONES LAPTOP						0.00	18,928.88
TOTAL POLIZA								31,466.88	31,466.88

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturo: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.3	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 6450 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6471, 6472, 6473, 6						17,995.00	0.00
33.3	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 6450 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6471, 6472, 6473, 6						17,995.00	0.00
33.3	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 6450 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6471, 6472, 6473, 6						0.00	17,995.00
33.3	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 6450 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6471, 6472, 6473, 6						170,585.00	0.00
33.3	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 6450 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6471, 6472, 6473, 6						170,585.00	0.00
33.3	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 6450 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6471, 6472, 6473, 6						0.00	170,585.00
33.3	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 6450 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6471, 6472, 6473, 6						28,517.00	0.00
33.3	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 6450 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6471, 6472, 6473, 6						28,517.00	0.00
33.3	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 6450 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6471, 6472, 6473, 6						0.00	28,517.00
33.3	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 6450 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6471, 6472, 6473, 6						82,525.00	0.00
33.3	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 6450 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6471, 6472, 6473, 6						82,525.00	0.00
33.3	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 6450 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6471, 6472, 6473, 6						0.00	82,525.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TALAMONTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REGISTRO DE LAS Pólizas 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462 6473, 6	4,338.40	0.00
REGISTRO DE LAS Pólizas 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462 6473, 6	0.00	31,453.40
REGISTRO DE LAS Pólizas 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462 6473, 6	2,617.80	0.00
REGISTRO DE LAS Pólizas 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462 6473, 6	0.00	18,077.80
REGISTRO DE LAS Pólizas 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462 6473, 6	428.80	0.00
REGISTRO DE LAS Pólizas 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462 6473, 6	0.00	3,108.80
REGISTRO DE LAS Pólizas 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462 6473, 6	1,520.00	0.00
REGISTRO DE LAS Pólizas 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462 6473, 6	0.00	11,020.00
REGISTRO DE LAS Pólizas 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462 6473, 6	1,684.00	0.00
REGISTRO DE LAS Pólizas 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462 6473, 6	0.00	12,084.00
REGISTRO DE LAS Pólizas 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462 6473, 6	1,683.20	0.00
REGISTRO DE LAS Pólizas 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462 6473, 6	0.00	12,203.20
REGISTRO DE LAS Pólizas 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462 6473, 6	2,679.20	0.00
REGISTRO DE LAS Pólizas 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462 6473, 6	0.00	20,874.20
REGISTRO DE LAS Pólizas 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462 6473, 6	3,103.20	0.00
REGISTRO DE LAS Pólizas 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462 6473, 6	0.00	22,408.20
REGISTRO DE LAS Pólizas 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462 6473, 6	1,248.40	0.00
REGISTRO DE LAS Pólizas 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462 6473, 6	0.00	9,038.40
REGISTRO DE LAS Pólizas 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462 6473, 6	2,201.80	0.00
REGISTRO DE LAS Pólizas 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462 6473, 6	0.00	15,981.80
REGISTRO DE LAS Pólizas 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462 6473, 6	6,784.00	0.00
REGISTRO DE LAS Pólizas 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462 6473, 6	0.00	49,184.00
REGISTRO DE LAS Pólizas 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462 6473, 6	108.80	0.00
REGISTRO DE LAS Pólizas 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462 6473, 6	0.00	788.80
REGISTRO DE LAS Pólizas 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462 6473, 6	4,078.00	0.00
REGISTRO DE LAS Pólizas 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462 6473, 6	0.00	38,078.00
REGISTRO DE LAS Pólizas 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462 6473, 6	520.00	0.00
REGISTRO DE LAS Pólizas 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462 6473, 6	0.00	3,770.00
REGISTRO DE LAS Pólizas 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462 6473, 6	3,005.80	0.00
REGISTRO DE LAS Pólizas 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462 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, 6460, 6471, 6472 6473, 6	174.40	0.00
333	C	REGISTRO DE LAS PACTURAS 6450 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 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, 6460, 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, 6460, 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, 6460, 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, 6460, 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 RAUL ANDRÉS LOMASALVARADO	7,478.52	0.00
						334 C	REGISTRO DE INDEMNIZACION POR INCARCIONADO PERMANENTE A C. JAVIER RAUL ANDRÉS LOMASALVARADO	7,478.52	0.00
						334 C	REGISTRO DE INDEMNIZACION POR INCARCIONADO PERMANENTE A C. JAVIER RAUL ANDRÉS LOMASALVARADO	0.00	7,478.52
						334 C	REGISTRO DE INDEMNIZACION POR INCARCIONADO PERMANENTE A C. JAVIER RAUL ANDRÉS LOMASALVARADO	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 LAPACTURAS 57371 Y 57372, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES JULIO 2016	138,484.03	0.00
						335 C	REGISTRO DE LAPACTURAS 57371 Y 57372, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES JULIO 2016	138,484.03	0.00
						335 C	REGISTRO DE LAPACTURAS 57371 Y 57372, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES JULIO 2016	0.00	138,484.03
						335 C	REGISTRO DE LAPACTURAS 57371 Y 57372, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES JULIO 2016	5,473.80	0.00
						335 C	REGISTRO DE LAPACTURAS 57371 Y 57372, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES JULIO 2016	0.00	1,388.40
						335 C	REGISTRO DE LAPACTURAS 57371 Y 57372, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES JULIO 2016	0.00	38,315.20
						335 C	REGISTRO DE LAPACTURAS 57371 Y 57372, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES JULIO 2016	18,880.84	0.00
						335 C	PROCESO DE SEGURIDAD PRIVADA LOGISTICA Y GESTION DE EFECTIVO SADE CV	0.00	120,934.87
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 JUDICIAL LABORAL C. JOSEPHILAR GRIMALDO RUIZ	17,000.00	0.00
336	C	REGISTRO JUDICIAL LABORAL C. JOSEPHILAR GRIMALDO RUIZ	0.00	17,000.00
336	C	REGISTRO JUDICIAL LABORAL C. JOSEPHILAR GRIMALDO 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
337	C	REGISTRO DERIVADO A FAVOR DE C. FERNANDO MEDINA SORIA	655.29					0.00	
337	C	REGISTRO DERIVADO A FAVOR DE C. FERNANDO MEDINA SORIA	655.29					0.00	
337	C	REGISTRO DERIVADO A FAVOR DE C. FERNANDO MEDINA SORIA	0.00					655.29	
337	C	REGISTRO DERIVADO A FAVOR DE C. FERNANDO MEDINA SORIA	678.21					0.00	
337	C	REGISTRO DERIVADO A FAVOR DE C. FERNANDO MEDINA SORIA	678.21					0.00	
337	C	REGISTRO DERIVADO A FAVOR DE C. FERNANDO MEDINA SORIA	0.00					678.21	
337	C	REGISTRO DERIVADO A FAVOR DE C. FERNANDO MEDINA SORIA	0.00					20.23	
337	C	REGISTRO DERIVADO A FAVOR DE C. FERNANDO MEDINA SORIA	0.00					1,513.27	
TOTAL POLIZA			3,067.00					3,067.00	

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
338	C	REGISTRO DERIVADO A FAVOR DE C. JAVIER GUERRERO PALOMINO	8,983.16					0.00	
338	C	REGISTRO DERIVADO A FAVOR DE C. JAVIER GUERRERO PALOMINO	8,983.16					0.00	
338	C	REGISTRO DERIVADO A FAVOR DE C. JAVIER GUERRERO PALOMINO	0.00					8,983.16	
338	C	REGISTRO DERIVADO A FAVOR DE C. JAVIER GUERRERO PALOMINO	2,687.90					0.00	
338	C	REGISTRO DERIVADO A FAVOR DE C. JAVIER GUERRERO PALOMINO	2,687.90					0.00	
338	C	REGISTRO DERIVADO A FAVOR DE C. JAVIER GUERRERO PALOMINO	0.00					2,687.90	
338	C	REGISTRO DERIVADO A FAVOR DE C. JAVIER GUERRERO PALOMINO	9,384.04					0.00	
338	C	REGISTRO DERIVADO A FAVOR DE C. JAVIER GUERRERO PALOMINO	9,384.04					0.00	
338	C	REGISTRO DERIVADO A FAVOR DE C. JAVIER GUERRERO PALOMINO	0.00					9,384.04	
338	C	REGISTRO DERIVADO A FAVOR DE C. JAVIER GUERRERO PALOMINO	0.00					2,215.95	
338	C	REGISTRO DERIVADO 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
339	C	REGISTRO DERIVADO A FAVOR DE C. ISIDORO ESPINOSA MALDONADO	1,473.92					0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

339	C	REGISTRO FINQUITO A FAVOR DE C. RIBLOARTURO ESPINOSA MALDONADO	1,473.92	0.00
339	C	REGISTRO FINQUITO A FAVOR DE C. RIBLOARTURO ESPINOSA MALDONADO	0.00	1,473.92
339	C	REGISTRO FINQUITO A FAVOR DE C. RIBLOARTURO 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. MARCELYNO MARTINEZ MALDONADO						35,000.00	0.00
340	C	REGISTRO LAUDOLABORAL A FAVOR DE C. MARCELYNO MARTINEZ MALDONADO						35,000.00	0.00
340	C	REGISTRO LAUDOLABORAL A FAVOR DE C. MARCELYNO MARTINEZ MALDONADO						0.00	35,000.00
340	C	REGISTRO LAUDOLABORAL A FAVOR DE C. MARCELYNO 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 P-8665, COMPRA DE ENOPRENO						12,835.00	0.00
341	C	REGISTRO P-8665, COMPRA DE ENOPRENO						12,835.00	0.00
341	C	REGISTRO P-8665, COMPRA DE ENOPRENO						0.00	12,835.00
341	C	REGISTRO P-8665, COMPRA DE ENOPRENO						2,053.80	0.00
341	C	REGISTRO P-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 P-8665, COMPRA DE FERRISTERIA COODOYCOPLS						25,032.50	0.00
342	C	REGISTRO P-8665, COMPRA DE FERRISTERIA COODOYCOPLS						25,032.50	0.00
342	C	REGISTRO P-8665, COMPRA DE FERRISTERIA COODOYCOPLS						0.00	25,032.50
342	C	REGISTRO P-8665, COMPRA DE FERRISTERIA COODOYCOPLS						4,005.20	0.00
342	C	REGISTRO P-8665, COMPRA DE FERRISTERIA 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 F-8715, REDUCCION CAMRANA GALVANIZADA	3,045.00	0.00
					343 C	REGISTRO F-8715, REDUCCION CAMRANA GALVANIZADA	3,045.00	0.00
					343 C	REGISTRO F-8715, REDUCCION CAMRANA GALVANIZADA	0.00	3,045.00
					343 C	REGISTRO F-8715, REDUCCION CAMRANA GALVANIZADA	831.20	0.00
				0082	343 C	REGISTRO F-8715, REDUCCION CAMRANA GALVANIZADA	0.00	4,876.20
						TOTAL POLIZA	6,821.20	6,821.20

Fecha de a Póliza 31/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						344 C	REGISTRO F-8867, COMPRA DE COPLES	9,185.00	0.00
						344 C	REGISTRO F-8867, COMPRA DE COPLES	9,185.00	0.00
						344 C	REGISTRO F-8867, COMPRA DE COPLES	0.00	9,185.00
						344 C	REGISTRO F-8867, COMPRA DE COPLES	1,459.80	0.00
						344 C	REGISTRO F-8867, 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 F-8880, COMPRA DE TUBO PVC/CAMRANA	17,719.20	0.00
						345 C	REGISTRO F-8880, COMPRA DE TUBO PVC/CAMRANA	17,719.20	0.00
						345 C	REGISTRO F-8880, COMPRA DE TUBO PVC/CAMRANA	0.00	17,719.20
						345 C	REGISTRO F-8880, COMPRA DE TUBO PVC/CAMRANA	2,835.07	0.00
						345 C	REGISTRO F-8880, 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, 329, 332 Y 303, 336 A 340, 342 A 368 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	400.00	0.00
						346 C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 340, 342 A 368 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	400.00	0.00
						346 C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 340, 342 A 368 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	0.00	400.00
						346 C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 340, 342 A 368 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	400.00	0.00
						346 C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 340, 342 A 368 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	400.00	0.00
						346 C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 340, 342 A 368 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	0.00	400.00
						346 C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 340, 342 A 368 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AVEHICU	400.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUSEHOU	400.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUSEHOU	0.00	400.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUSEHOU	2,530.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUSEHOU	2,530.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUSEHOU	0.00	2,530.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUSEHOU	800.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUSEHOU	800.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUSEHOU	0.00	800.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUSEHOU	400.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUSEHOU	400.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUSEHOU	0.00	400.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUSEHOU	24,808.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUSEHOU	24,808.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUSEHOU	0.00	24,808.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUSEHOU	7,950.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUSEHOU	7,950.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUSEHOU	0.00	7,950.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUSEHOU	800.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUSEHOU	800.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUSEHOU	0.00	800.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUSEHOU	3,885.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUSEHOU	3,885.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUSEHOU	0.00	3,885.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUSEHOU	1,800.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUSEHOU	1,800.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUSEHOU	0.00	1,800.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUSEHOU	5,530.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUSEHOU	5,530.00	0.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUSEHOU	0.00	5,530.00
348	C	REG. DE FACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 303, 336 A 303, 342 A 303 RSP. Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUSEHOU	3,950.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

[illegible]

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

[illegible]

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

[illegible]

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
						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	865,103.20
							TOTAL POLIZA	1,648,123.20	1,648,123.20

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						348 C	REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	17,498.00	0.00
						348 C	REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	17,498.00	0.00
						348 C	REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	17,498.00
						348 C	REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	39,030.00	0.00
						348 C	REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	39,030.00	0.00
						348 C	REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	39,030.00
						348 C	REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	13,816.00	0.00
						348 C	REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	13,816.00	0.00
						348 C	REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	13,816.00
						348 C	REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	26,847.00	0.00
						348 C	REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	26,847.00	0.00
						348 C	REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	26,847.00
						348 C	REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	1,266.88	0.00
						348 C	REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	2,074.40	0.00
						348 C	REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	2,113.80	0.00
						348 C	REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	107.52	0.00
						348 C	REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	2,038.40	0.00
						348 C	REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y WANT TO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	1,072.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555REP. Y MANTTO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	140.16	0.00
REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555REP. Y MANTTO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	1,024.00	0.00
REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555REP. Y MANTTO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	904.00	0.00
REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555REP. Y MANTTO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	1,532.80	0.00
REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555REP. Y MANTTO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	3,244.80	0.00
REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555REP. Y MANTTO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	9,184.88
REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555REP. Y MANTTO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	15,032.40
REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555REP. Y MANTTO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	15,323.80
REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555REP. Y MANTTO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	772.52
REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555REP. Y MANTTO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	14,778.40
REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555REP. Y MANTTO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	7,772.00
REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555REP. Y MANTTO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	1,016.16
REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555REP. Y MANTTO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	7,424.00
REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555REP. Y MANTTO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	8,554.00
REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555REP. Y MANTTO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	11,112.80
REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555REP. Y MANTTO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	0.00	23,524.80
REG. DE FACTS. 6504 A 6507 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555REP. Y MANTTO PREV. Y CORRECTIVA VEHICULOS	202,500.56	202,500.56
TOTAL POLIZA		

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó super

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

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó super

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

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						351 C	REGISTRO DE LAS RACTURAS 2º 1551 Y 2º 1552 COMISIONES COBROS EN PUNTO DE VENTA JULIO	2,008.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

351	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 2F1551 Y 2F485 COMISIONES COBROS EN PUNTO DE VENTA JULIO	2,009.00	0.00
351	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 2F1551 Y 2F485 COMISIONES COBROS EN PUNTO DE VENTA JULIO	0.00	2,009.00
351	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 2F1551 Y 2F485 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 2F485 COMISIONES COBROS EN PUNTO DE VENTA JULIO	1,404.00	0.00
351	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 2F1551 Y 2F485 COMISIONES COBROS EN PUNTO DE VENTA JULIO	1,404.00	0.00
351	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 2F1551 Y 2F485 COMISIONES COBROS EN PUNTO DE VENTA JULIO	0.00	1,404.00
351	C	REGISTRO DE LAS FACTURAS 2F1551 Y 2F485 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 la Poliza: 31/08/2016

Capturó: ANGELICA

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

Fecha de la Poliza: 31/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
...
353	C	REGISTRO R/A 5356A-5385, A-5429 Y A-5531 SUMISTRO DE MEZCLA ASIRLITICA						58,094.35	0.00
353	C	REGISTRO R/A 5356A-5385, A-5429 Y A-5531 SUMISTRO DE MEZCLA ASIRLITICA						58,094.35	0.00
353	C	REGISTRO R/A 5356A-5385, A-5429 Y A-5531 SUMISTRO DE MEZCLA ASIRLITICA						0.00	58,094.35
353	C	REGISTRO R/A 5356A-5385, A-5429 Y A-5531 SUMISTRO DE MEZCLA ASIRLITICA						9,119.10	0.00
353	C	REGISTRO R/A 5356A-5385, A-5429 Y A-5531 SUMISTRO DE MEZCLA ASIRLITICA						0.00	68,113.45
353	C	REGISTRO R/A 5356A-5385, A-5429 Y A-5531 SUMISTRO DE MEZCLA ASIRLITICA						52,002.86	0.00
353	C	REGISTRO R/A 5356A-5385, A-5429 Y A-5531 SUMISTRO DE MEZCLA ASIRLITICA						52,002.86	0.00
353	C	REGISTRO R/A 5356A-5385, A-5429 Y A-5531 SUMISTRO DE MEZCLA ASIRLITICA						0.00	52,002.86
353	C	REGISTRO R/A 5356A-5385, A-5429 Y A-5531 SUMISTRO DE MEZCLA ASIRLITICA						8,320.43	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

353	C	REGISTRO FIA5356A-5385, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MEZCLA ASFALTICA.	0.00	60,923.11
353	C	REGISTRO FIA5356A-5385, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MEZCLA ASFALTICA.	35,298.43	0.00
353	C	REGISTRO FIA5356A-5385, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MEZCLA ASFALTICA.	35,298.43	0.00
353	C	REGISTRO FIA5356A-5385, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MEZCLA ASFALTICA.	0.00	35,298.43
353	C	REGISTRO FIA5356A-5385, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MEZCLA ASFALTICA.	5,647.75	0.00
353	C	REGISTRO FIA5356A-5385, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MEZCLA ASFALTICA.	0.00	40,946.18
353	C	REGISTRO FIA5356A-5385, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MEZCLA ASFALTICA.	43,150.75	0.00
353	C	REGISTRO FIA5356A-5385, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MEZCLA ASFALTICA.	43,150.75	0.00
353	C	REGISTRO FIA5356A-5385, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MEZCLA ASFALTICA.	0.00	43,150.75
353	C	REGISTRO FIA5356A-5385, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MEZCLA ASFALTICA.	8,904.12	0.00
353	C	REGISTRO FIA5356A-5385, A5429 Y A5531 SUMISTRO DE MEZCLA ASFALTICA.	0.00	50,054.87
TOTAL POLIZA			404,883.82	404,883.82

Fecha de la Poliza 31/08/2016

Captura AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
354	C	REGISTRO FI1588 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.					130.00	0.00
354	C	REGISTRO FI1588 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.					130.00	0.00
354	C	REGISTRO FI1588 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.					0.00	130.00
354	C	REGISTRO FI1588 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.					520.31	0.00
354	C	REGISTRO FI1588 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.					520.31	0.00
354	C	REGISTRO FI1588 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.					0.00	520.31
354	C	REGISTRO FI1588 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.					40.00	0.00
354	C	REGISTRO FI1588 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.					40.00	0.00
354	C	REGISTRO FI1588 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.					0.00	40.00
354	C	REGISTRO FI1588 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.					78.00	0.00
354	C	REGISTRO FI1588 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.					78.00	0.00
354	C	REGISTRO FI1588 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.					0.00	78.00
354	C	REGISTRO FI1588 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.					712.00	0.00
354	C	REGISTRO FI1588 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.					712.00	0.00
354	C	REGISTRO FI1588 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	3,348.87	3,348.87
									Fecha de a Poliza: 31/08/2016	
									Capturó: AUORA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
						355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	80.00	0.00
						355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	80.00	0.00
						355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	0.00	80.00
						355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	90.00	0.00
						355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	90.00	0.00
						355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	0.00	90.00
						355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	548.00	0.00
						355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	548.00	0.00
						355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	0.00	548.00
						355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	488.00	0.00
						355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	488.00	0.00
						355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	0.00	488.00
						355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	118.00	0.00
						355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	118.00	0.00
						355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	0.00	118.00
						355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	208.32	0.00
						355	C	REGISTRO FI 1559 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	0.00	1,510.32
								TOTAL POLIZA	2,812.32	2,812.32
									Fecha de a Poliza: 31/08/2016	
									Capturó: AUORA	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
						356	C	REGISTRO FI 1557 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	80.00	0.00
						356	C	REGISTRO FI 1557 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	80.00	0.00
						356	C	REGISTRO FI 1557 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	0.00	80.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

56	C	REGISTRO FI1587 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	932.00	0.00
56	C	REGISTRO FI1587 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	932.00	0.00
56	C	REGISTRO FI1587 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	0.00	932.00
56	C	REGISTRO FI1587 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	160.00	0.00
56	C	REGISTRO FI1587 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	160.00	0.00
56	C	REGISTRO FI1587 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	0.00	160.00
56	C	REGISTRO FI1587 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	122.31	0.00
56	C	REGISTRO FI1587 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	122.31	0.00
56	C	REGISTRO FI1587 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	0.00	122.31
56	C	REGISTRO FI1587 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	120.00	0.00
56	C	REGISTRO FI1587 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	120.00	0.00
56	C	REGISTRO FI1587 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	0.00	120.00
56	C	REGISTRO FI1587 SERVICIO DE TALACHASAL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.	237.49	0.00
56	C	REGISTRO FI1587 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 PÉREZ JUNIO CHIES SANTANDER.	1,502.01	0.00
						D	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA PÉREZ JUNIO CHIES SANTANDER.	1,502.01	0.00
						D	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA PÉREZ JUNIO CHIES SANTANDER.	0.00	1,502.01
						D	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA PÉREZ JUNIO CHIES SANTANDER.	1,178.72	0.00
						D	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA PÉREZ JUNIO CHIES SANTANDER.	1,178.72	0.00
						D	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA PÉREZ JUNIO CHIES SANTANDER.	0.00	1,178.72
						D	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA PÉREZ JUNIO CHIES SANTANDER.	428.80	0.00
						D	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA PÉREZ JUNIO CHIES SANTANDER.	18,822.87	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 la Poliza: 01/08/2016

Capturó: HECTOR

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

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

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

!

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

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

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						5 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE JULIO	58.18	0.00
						5 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE JULIO	484.08	0.00
						5 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE JULIO	0.00	58.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

						5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL31 DE JULIO	0.00	484.08
						TOTAL POLIZA			520.24	520.24
						Fecha de la Poliza: 01/08/2016				
						Capturó: JOAQUIN				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	777.30	0.00
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	580.08	0.00
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	4,977.28	0.00
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	1,044.54	0.00
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	928.28	0.00
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	901.43	0.00
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	1,180.15	0.00
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	4,788.70	0.00
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	812.11	0.00
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	988.13	0.00
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	7,121.12	0.00
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	870.11	0.00
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	754.10	0.00
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	48,884.81	0.00
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	13,817.89	0.00
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	57,848.11	0.00
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	34,072.28	0.00
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	19,832.22	0.00
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	580.08	0.00
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	870.11	0.00
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	812.11	0.00
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	580.08	0.00
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	2,198.83	0.00
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	2,030.28	0.00
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	0.00	777.30
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	0.00	580.08
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	0.00	4,977.28
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	0.00	1,044.54
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	0.00	928.28
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	0.00	901.43
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	0.00	1,180.15
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	0.00	4,788.70
5	0					5	0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL24AL 30DE JULIO	0.00	812.11

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

6 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 3000 JULIO	0.00	988.13
6 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 3000 JULIO	0.00	7,121.12
6 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 3000 JULIO	0.00	870.11
6 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 3000 JULIO	0.00	754.10
6 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 3000 JULIO	0.00	48,884.81
6 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 3000 JULIO	0.00	13,817.89
6 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 3000 JULIO	0.00	57,848.11
6 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 3000 JULIO	0.00	34,072.28
6 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 3000 JULIO	0.00	19,832.22
6 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 3000 JULIO	0.00	580.08
6 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 3000 JULIO	0.00	870.11
6 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 3000 JULIO	0.00	812.11
6 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 3000 JULIO	0.00	580.08
6 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 3000 JULIO	0.00	2,198.83
6 D	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 3000 JULIO	0.00	2,030.28
TOTAL POLIZA		204,820.37	204,820.37

Fecha de la Poliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7 D							CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	580.08	0.00
7 D							CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	928.12	0.00
7 D							CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	4,287.57	0.00
7 D							CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	812.11	0.00
7 D							CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	872.89	0.00
7 D							CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	481.39	0.00
7 D							CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	1,180.15	0.00
7 D							CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	5,289.37	0.00
7 D							CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	1,102.14	0.00
7 D							CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	988.13	0.00
7 D							CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	7,120.18	0.00
7 D							CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	870.11	0.00
7 D							CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	522.07	0.00
7 D							CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	43,084.81	0.00
7 D							CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	12,201.27	0.00
7 D							CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	72,853.39	0.00
7 D							CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	36,510.86	0.00
7 D							CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	18,089.13	0.00
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 18AL 23 DE JULIO	1,180.16	0.00
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	1,334.17	0.00
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	870.11	0.00
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	2,320.30	0.00
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	1,740.23	0.00
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	0.00	550.08
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	0.00	928.12
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	0.00	4,287.57
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	0.00	812.11
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	0.00	672.80
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	0.00	481.30
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	0.00	1,180.16
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	0.00	5,289.37
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	0.00	1,102.14
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	0.00	988.13
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	0.00	7,120.16
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	0.00	870.11
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	0.00	522.07
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	0.00	43,084.81
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	0.00	12,201.27
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	0.00	72,853.30
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	0.00	36,510.86
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	0.00	18,089.13
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	0.00	870.11
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	0.00	1,180.16
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	0.00	1,334.17
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	0.00	870.11
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	0.00	2,320.30
7	D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO	0.00	1,740.23
TOTAL POLIZA			215,626.84	215,626.84

Fecha de la Poliza 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	5,703.27	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	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	615.35	0.00
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	854.86	0.00
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	1,345.00	0.00
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	883.72	0.00
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	727.86	0.00
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	5,245.16	0.00
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	1,109.65	0.00
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	284.89	0.00
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	40,629.12	0.00
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	5,844.05	0.00
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	54,233.94	0.00
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	41,916.29	0.00
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	15,555.57	0.00
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	284.89	0.00
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	552.79	0.00
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	559.77	0.00
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	1,139.54	0.00
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	1,082.56	0.00
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	0.00	559.77
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	0.00	559.77
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	0.00	5,703.97
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	0.00	559.77
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	0.00	660.93
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	0.00	615.35
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	0.00	854.86
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	0.00	1,345.00
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	0.00	883.72
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	0.00	727.86
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	0.00	5,245.16
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	0.00	1,109.65
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	0.00	284.89
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	0.00	40,629.12
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	0.00	5,844.05
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	0.00	54,233.94
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	0.00	41,916.29
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	0.00	15,555.57
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	0.00	284.89
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	0.00	552.79
8	D	SUMNISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO	0.00	559.77

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	1,082.98
TOTAL POLIZA			180,818.88	180,818.88

Fecha de la 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	1,815.46	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	1,815.46
							TOTAL POLIZA	81,105.89	81,105.89

Fecha de la Poliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 la Poliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						11 D	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	\$8,283.94	0.00
						11 D	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	0.00	\$8,283.94
TOTAL POLIZA								\$8,283.94	\$8,283.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						13 D	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DESAGREGADOS	29,000.00	0.00
						13 D	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DESAGREGADOS	27,000.00	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	27,000.00
						13 D	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DESAGREGADOS	0.00	14,500.00
							TOTAL POLIZA	70,500.00	70,500.00

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15 D	COMPRAS DE FOTOCÉLULAS	41,813.78	0.00
						15 D	COMPRAS DE FOTOCÉLULAS	0.00	41,813.78
							TOTAL POLIZA	41,813.78	41,813.78

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 GRANTTI	5,000.00	0.00
						16 D	GASTOS POR PUBLICACIÓN DE CONCURSO DE GRANTTI	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 GRANTTI	5,000.00	0.00
						18 D	PUBLICACIÓN DE CONCURSO DE GRANTTI	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 GRANTTI	5,000.00	0.00
						19 D	PUBLICACIÓN DE CONCURSO DE GRANTTI	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	15,629.45	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

20	D	CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	578.94
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	15,829.45
20	D	CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	719.92
TOTAL POLIZA			20,754.72	20,754.72

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						21	D PUBLICACIÓN DE CONCURSO DE GRANTTI	5,000.00	0.00
						21	D PUBLICACIÓN DE CONCURSO DE GRANTTI	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
						22	D PUBLICACIÓN DE CONCURSO DE GRANTTI	5,000.00	0.00
						22	D PUBLICACIÓN DE CONCURSO DE GRANTTI	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
						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 Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						24	D RESERVAción Y MANTTO DE ESPERAS Y VOLTEOS	9,180.00	0.00
						24	D RESERVAción Y MANTTO DE ESPERAS Y VOLTEOS	6,920.00	0.00
						24	D RESERVAción Y MANTTO DE ESPERAS Y VOLTEOS	9,010.00	0.00
						24	D RESERVAción Y MANTTO DE ESPERAS Y VOLTEOS	0.00	9,180.00
						24	D RESERVAción Y MANTTO DE ESPERAS Y VOLTEOS	0.00	6,920.00
						24	D RESERVAción Y MANTTO DE ESPERAS 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	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MOVILES	21,428.58	0.00
						25 D	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS 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 DE GP'S CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	10,350.00	0.00
						26 D	VISUALIZACIÓN DE GP'S CORRESPONDIENTE AL 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 "H" Y "I"	4,488.18	0.00
						27 D	PAGO DE VERIFICACIÓN TIPO "H" Y "I"	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

							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		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31	D						SUMINISTRO DE PLECHACARDAN Y RECTIFICADO DE COPLS	18,710.83	0.00
31	D						SUMINISTRO DE PLECHACARDAN Y RECTIFICADO DE COPLS	0.00	18,710.83
							TOTAL POLIZA	18,710.83	18,710.83
							Fecha de a Poliza 01/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32	D						REHABILITACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLE	72,008.32	0.00
32	D						REHABILITACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLE	0.00	72,008.32
							TOTAL POLIZA	72,008.32	72,008.32
							Fecha de a Poliza 01/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33	D						GASTOS POR SUMINISTRO DE MARCHA PARA MOTOR	8,180.00	0.00
33	D						GASTOS POR 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		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34	D						COMPRADO LAPTOP, BANTALLAY TABLETA PARA EL CONCURSO DE GRAPPI	15,520.00	0.00
34	D						COMPRADO LAPTOP, BANTALLAY TABLETA PARA EL CONCURSO DE GRAPPI	0.00	15,520.00
							TOTAL POLIZA	15,520.00	15,520.00
							Fecha de a Poliza 01/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35	D						COMPRADO MATERIAL DE LIMPIEZA	308.38	0.00
35	D						COMPRADO MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	308.38
							TOTAL POLIZA	308.38	308.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						36 D	FINQUITO AL C. GABRIEL ALVARO SANTILLAN	15,486.53	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	15,486.53
						36 D	FINQUITO AL C. GABRIEL ALVARO SANTILLAN	0.00	3,898.88
							TOTAL POLIZA	19,385.21	19,385.21

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						37 D	FINQUITO SANTILAN MORALES HILDA	15,486.53	0.00
						37 D	FINQUITO SANTILAN MORALES HILDA	3,898.88	0.00
						37 D	FINQUITO SANTILAN MORALES HILDA	0.00	15,486.53
						37 D	FINQUITO SANTILAN MORALES HILDA	0.00	3,898.88
							TOTAL POLIZA	19,385.21	19,385.21

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

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

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

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

Fecha de la 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	67,296.00	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	11,533.10	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

40	D	PAGO DE INQUILINATO A LA C. YOLANDA ESCARACIÓN	727.16	0.00
40	D	PAGO DE INQUILINATO A LA C. YOLANDA ESCARACIÓN	0.00	67,226.00
40	D	PAGO DE INQUILINATO A LA C. YOLANDA ESCARACIÓN	0.00	7,512.94
40	D	PAGO DE INQUILINATO A LA C. YOLANDA ESCARACIÓN	0.00	11,533.10
40	D	PAGO DE INQUILINATO A LA C. YOLANDA ESCARACIÓN	0.00	727.16
TOTAL POLIZA			87,132.20	87,132.20

Fecha de a Póliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						41	D PAGO DE INQUILINATO DEL C. MAURICIO HERNANDEZ ESPINOZA	2,962.39	0.00
						41	D PAGO DE INQUILINATO DEL C. MAURICIO HERNANDEZ ESPINOZA	1,197.27	0.00
						41	D PAGO DE INQUILINATO DEL C. MAURICIO HERNANDEZ ESPINOZA	8,625.74	0.00
						41	D PAGO DE INQUILINATO DEL C. MAURICIO HERNANDEZ ESPINOZA	0.00	2,962.39
						41	D PAGO DE INQUILINATO DEL C. MAURICIO HERNANDEZ ESPINOZA	0.00	1,197.27
						41	D PAGO DE INQUILINATO DEL C. MAURICIO HERNANDEZ ESPINOZA	0.00	8,625.74
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 DE INQUILINATO AL C. GREGORIO BHAENARANDA	2,401.82	0.00
						42	D PAGO DE INQUILINATO AL C. GREGORIO BHAENARANDA	1,809.85	0.00
						42	D PAGO DE INQUILINATO AL C. GREGORIO BHAENARANDA	0.00	2,401.82
						42	D PAGO DE INQUILINATO AL C. GREGORIO BHAENARANDA	0.00	1,809.85
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 DE INQUILINATO POR RUBIACIÓNAL C. YSAAS LICONA	40,318.08	0.00
						43	D PAGO DE INQUILINATO POR RUBIACIÓNAL C. YSAAS LICONA	11,799.03	0.00
						43	D PAGO DE INQUILINATO POR RUBIACIÓNAL C. YSAAS LICONA	8,533.44	0.00
						43	D PAGO DE INQUILINATO POR RUBIACIÓNAL C. YSAAS LICONA	408,184.88	0.00
						43	D PAGO DE INQUILINATO POR RUBIACIÓNAL C. YSAAS LICONA	0.00	40,318.08
						43	D PAGO DE INQUILINATO POR RUBIACIÓNAL C. YSAAS LICONA	0.00	11,799.03
						43	D PAGO DE INQUILINATO POR RUBIACIÓNAL C. YSAAS LICONA	0.00	8,533.44
						43	D PAGO DE INQUILINATO POR RUBIACIÓNAL C. YSAAS LICONA	0.00	408,184.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	488,835.23	488,835.23
							Fecha de a Poliza 01/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DEFINITIVO DEL C MARTIN GARCIA OLMEDO	2,797.72	0.00
							PAGO DEFINITIVO DEL C MARTIN GARCIA OLMEDO	1,888.80	0.00
							PAGO DEFINITIVO DEL C MARTIN GARCIA OLMEDO	0.00	2,797.72
							PAGO DEFINITIVO 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE LAUDOLABORAL C BELTRAN VITE DIEGO	40,970.00	0.00
							PAGO DE LAUDOLABORAL C BELTRAN VITE DIEGO	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GASTOS DE TITULACIÓN	18,000.00	0.00
							GASTOS DE TITULACIÓN	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 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TSPOR REPY MANTTO PREVVY CORRECTIVA VEHICULO\$	50.00	0.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVVY CORRECTIVA VEHICULO\$	180.00	0.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVVY CORRECTIVA VEHICULO\$	120.00	0.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVVY CORRECTIVA VEHICULO\$	140.00	0.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVVY CORRECTIVA VEHICULO\$	40.00	0.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVVY CORRECTIVA VEHICULO\$	248.00	0.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVVY CORRECTIVA VEHICULO\$	252.50	0.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVVY CORRECTIVA VEHICULO\$	118.00	0.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVVY CORRECTIVA VEHICULO\$	250.00	0.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVVY CORRECTIVA VEHICULO\$	0.00	50.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVVY CORRECTIVA VEHICULO\$	0.00	180.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVVY CORRECTIVA VEHICULO\$	0.00	120.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVVY CORRECTIVA VEHICULO\$	0.00	140.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVVY CORRECTIVA VEHICULO\$	0.00	40.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVVY CORRECTIVA VEHICULO\$	0.00	248.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVVY CORRECTIVA VEHICULO\$	0.00	252.50
							TSPOR REPY MANTTO PREVVY CORRECTIVA VEHICULO\$	0.00	118.00
							TSPOR REPY MANTTO PREVVY CORRECTIVA VEHICULO\$	0.00	250.00
							TOTAL POLIZA	1,378.50	1,378.50

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SRV/ DE PROTOCOLOZACION DEACTA	10,000.00	0.00
							SRV/ 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADOH POOLORTO DE SODICAL 19%	4,300.00	0.00
							COMPRADOH POOLORTO DE SODICAL 19%	4,300.00	0.00
							COMPRADOH POOLORTO DE SODICAL 19%	0.00	4,300.00
							COMPRADOH POOLORTO DE SODICAL 19%	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 POLICORTO DE SODIO	25,593.50	0.00
							COMPRADH POLICORTO DE SODIO	25,593.50	0.00
							COMPRADH POLICORTO DE SODIO	0.00	25,593.50
							COMPRADH POLICORTO 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 POLICORTO DE SODIO	12,900.00	0.00
							COMPRADH POLICORTO DE SODIO	12,900.00	0.00
							COMPRADH POLICORTO DE SODIO	0.00	12,900.00
							COMPRADH POLICORTO 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
							COMPRADH FERRISTERIA	111,472.48	0.00
							COMPRADH FERRISTERIA	7,593.80	0.00
							COMPRADH FERRISTERIA	2,423.00	0.00
							COMPRADH FERRISTERIA	0.00	111,472.48
							COMPRADH FERRISTERIA	0.00	7,593.80
							COMPRADH FERRISTERIA	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
							COMPRADH COAGULANTE O-7029	21,050.00	0.00
							COMPRADH COAGULANTE O-7029	21,050.00	0.00
							COMPRADH COAGULANTE O-7029	0.00	21,050.00
							COMPRADH COAGULANTE 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 la 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 la Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

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

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

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

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAD CONTACTOR	44,841.96	0.00
							COMPRAD CONTACTOR	0.00	44,841.96
							TOTAL POLIZA	44,841.96	44,841.96

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	52,125.00	52,125.00
							Fecha de a Poliza 01/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAR MANGUERA NEGRA DE HULE	19,308.03	0.00
							COMPRAR 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
							COMPRAR LAMPARA INTERNA DE MANO	8,192.00	0.00
							COMPRAR HERRAMIENTA	25,287.80	0.00
							COMPRAR JUEGO DE SOCOILLAS, MANOMETRO Y MANGUERAS	2,494.75	0.00
							COMPRAR LAMPARA INTERNA DE MANO	0.00	8,192.00
							COMPRAR HERRAMIENTA	0.00	25,287.80
							COMPRAR JUEGO DE SOCOILLAS, 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 la Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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 la Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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 la Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DENTALES	24,000.00	0.00
							GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DENTALES	0.00	24,000.00
							TOTAL POLIZA	24,000.00	24,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

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

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

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

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GTS POR SERV. DE TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE PES-AMAR	23,244.00	0.00
							GTS POR 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 la 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 la 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 la Poliza: 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

							PAGO SALARIO IRACUNA DE JUNIO	4,221.77	0.00
							PAGO SALARIO IRACUNA DE JUNIO	0.00	4,221.77
							TOTAL POLIZA	4,221.77	4,221.77
							Fecha de a Poliza 01/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DEFINITIVO ALC. GONZALEZ SOTO ELOY	39,888.07	0.00
							PAGO DEFINITIVO ALC. GONZALEZ SOTO ELOY	8,402.73	0.00
							PAGO DEFINITIVO ALC. GONZALEZ SOTO ELOY	0.00	39,888.07
							PAGO DEFINITIVO ALC. GONZALEZ SOTO ELOY	0.00	8,402.73
							TOTAL POLIZA	48,070.80	48,070.80
							Fecha de a Poliza 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 Poliza 01/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							MANTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	1,540.00	0.00
							MANTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	1,500.00	0.00
							MANTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	1,550.00	0.00
							MANTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	0.00	1,540.00
							MANTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	0.00	1,500.00
							MANTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	0.00	1,550.00
							TOTAL POLIZA	4,590.00	4,590.00
							Fecha de a Poliza 01/08/2016		
							Capturó JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GTSPOR RER Y MANTO DE VEHICULOS	2,530.00	0.00
							GTSPOR RER Y MANTO DE VEHICULOS	8,775.00	0.00
							GTSPOR RER Y MANTO DE VEHICULOS	4,230.00	0.00
							GTSPOR RER Y MANTO DE VEHICULOS	3,350.00	0.00
							GTSPOR RER Y MANTO DE VEHICULOS	8,580.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

GTSFOR RER Y NANTTOAVEHICULOS	8,760.00	0.00
GTSFOR RER Y NANTTOAVEHICULOS	0.00	2,530.00
GTSFOR RER Y NANTTOAVEHICULOS	0.00	8,775.00
GTSFOR RER Y NANTTOAVEHICULOS	0.00	4,230.00
GTSFOR RER Y NANTTOAVEHICULOS	0.00	3,350.00
GTSFOR RER Y NANTTOAVEHICULOS	0.00	6,590.00
GTSFOR RER Y NANTTOAVEHICULOS	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
							SER/ DE RER Y NANTTO DE VEHICULOS	4,380.00	0.00
							SER/ DE RER Y NANTTO DE VEHICULOS	2,385.00	0.00
							SER/ DE RER Y NANTTO DE VEHICULOS	12,888.00	0.00
							SER/ DE RER Y NANTTO DE VEHICULOS	5,000.00	0.00
							SER/ DE RER Y NANTTO DE VEHICULOS	0.00	4,380.00
							SER/ DE RER Y NANTTO DE VEHICULOS	0.00	2,385.00
							SER/ DE RER Y NANTTO DE VEHICULOS	0.00	12,888.00
							SER/ DE RER Y NANTTO 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 DE DDA QNA DE MARYIRA DE ASR	19,617.24	0.00
							PAGO DE DDA QNA DE MARYIRA DE ASR	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 la 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	1,275.78	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	1,275.78
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	903.45
							TOTAL POLIZA	12,759.18	12,759.18

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DEPOSITO POR DISPERSION 1RA QNA JUL16	4,808.00	0.00
							REGISTRO DEPOSITO POR DISPERSION 1RA QNA JUL16	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							DEPOSITO POR OROSOCASIONADOS ALVENHULO OFICIAL NUM ECONOMICO 195	0.00	2,700.00
							DEPOSITO POR OROSOCASIONADOS ALVENHULO OFICIAL NUM ECONOMICO 195	0.00	2,700.00
							DEPOSITO POR OROSOCASIONADOS ALVENHULO OFICIAL NUM ECONOMICO 195	2,700.00	0.00
							ORGANISMO DE SERVICIO AL AGUAFORTALDO Y SAN MPIO DE TLALNEPANTLA	0.00	2,700.00
							DEPOSITO POR OROSOCASIONADOS ALVENHULO OFICIAL NUM ECONOMICO 195	2,700.00	0.00
							DEPOSITO POR OROSOCASIONADOS ALVENHULO OFICIAL 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	595,554.50	595,554.50

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXRST JUL16 P/030135 CUENTAANUAL GOOGLE.	172,200.00	0.00
							PAGO CXRST JUL16 P/030135 CUENTAANUAL GOOGLE.	0.00	172,200.00
							PAGO CXRST JUL16 P/030135 CUENTAANUAL GOOGLE.	43,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO CXRST JUL16 P/030135 CUENTANUAL GOOGLE	0.00	43,432.00
PAGO CXRST JUL16 P/030135 CUENTANUAL GOOGLE	34,432.00	0.00
PAGO CXRST JUL16 P/030135 CUENTANUAL GOOGLE	0.00	34,432.00
PAGO CXRST JUL16 P/030135 CUENTANUAL GOOGLE	249,832.00	0.00
ENTRERRIS SOURCECAPITALS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	249,832.00

TOTAL POLIZA 499,264.00 499,264.00

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							CANCELACIÓN PARCIAL DE POLIZA-186 DE JULIO	480,391.10	0.00
							CANCELACIÓN 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	01.01	00000000	0000000000	0000	0000	01.01	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	312,889.20	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	312,889.20
							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 81 AGO 16, PACT R-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	505,259.23	0.00
							PAGO CXR 81 AGO 16, PACT R-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	505,259.23
							PAGO CXR 81 AGO 16, PACT R-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	14,789.87	0.00
							PAGO CXR 81 AGO 16, PACT R-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	14,789.87
							PAGO CXR 81 AGO 16, PACT R-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	312,889.20	0.00
							PAGO CXR 81 AGO 16, PACT R-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	312,889.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							PAGO CXR 31 AGO/16, FACT/R-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	80,102.74	0.00
							PAGO CXR 31 AGO/16, FACT/R-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	80,102.74
							PAGO CXR 31 AGO/16, FACT/R-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	142,854.57	0.00
							PAGO CXR 31 AGO/16, FACT/R-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	142,854.57
							PAGO CXR 31 AGO/16, FACT/R-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	1,035,625.81	0.00
							PAGO CXR 31 AGO/16, FACT/R-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	1,035,625.81
							LUNO FIANDERAEDEL CENTRO SA DE CV	0.00	1,035,625.81

TOTAL POLIZA

2,071,591.22 2,071,591.22

Fecha de la Poliza 01/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016 (BANCOS ABANDONADOS)	100,000.00	0.00
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016 (BANCOS ABANDONADOS)	0.00	100,000.00
							TOTAL POLIZA	100,000.00	100,000.00

Fecha de la Poliza 01/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	27,000.00	0.00
							CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	27,000.00
							TOTAL POLIZA	27,000.00	27,000.00

Fecha de la Poliza 01/08/2016

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXR 30 AGO/16, DIPLONADO AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA.	27,000.00	0.00
							PAGO CXR 30 AGO/16, DIPLONADO AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA.	0.00	27,000.00
							PAGO CXR 30 AGO/16, DIPLONADO AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA.	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

Capturo: HECTOR

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

Capturo: HECTOR

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

Capturo: HECTOR

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

Capturo: JOAQUIN

Numero de Comprobante:

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TALAMONTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	5,723.55	5,723.55
							Fecha de a Poliza: 02/08/2016		
							Capturó: HECTOR		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 02 AGO 2016 (BANCOVIERASANTANDER)	750,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 02 AGO 2016 (BANCOVIERASANTANDER)	0.00	750,000.00
							TOTAL POLIZA	750,000.00	750,000.00
							Fecha de a Poliza: 02/08/2016		
							Capturó: HECTOR		
							CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 02 AGO 2016 (SANTANDERASANTANDER)	1,500,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 02 AGO 2016 (SANTANDERASANTANDER)	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 03 AGO 2016 (BANCOVIERASANTANDER)	30,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 03 AGO 2016 (BANCOVIERASANTANDER)	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 03 AGO 2016 (SANTANDERASANTANDER)	600,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 03 AGO 2016 (SANTANDERASANTANDER)	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 Poliza 03/08/2016		
							Capturó HECTOR		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 03 AGO 2016 (SANTANDERASANTANDER)	150,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 03 AGO 2016 (SANTANDERASANTANDER)	0.00	150,000.00
TOTAL POLIZA								150,000.00	150,000.00
							Fecha de a Poliza 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	6,378.19	0.00
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	398.70	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	6,378.19
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	0.00	398.70
							REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	0.00	1,414.85
							TOTAL POLIZA	15,763.53	15,763.53
								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

							PAGO DESGRUO INSTITUCIONAL	79,873.00	0.00
							PAGO DESGRUO INSTITUCIONAL	0.00	79,873.00
							TOTAL POLIZA	79,873.00	79,873.00
							Fecha de a Poliza 03/08/2016		
							Capturó: AURORA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXPS AGO16 /RSO/6738447 PRIMA INSTITUCIONAL PUNIONARIOS.	79,873.00	0.00
							PAGO CXPS AGO16 /RSO/6738447 PRIMA INSTITUCIONAL PUNIONARIOS.	0.00	79,873.00
							PAGO CXPS AGO16 /RSO/6738447 PRIMA INSTITUCIONAL PUNIONARIOS.	79,873.00	0.00
							NETURP MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)	0.00	79,873.00
							TOTAL POLIZA	159,346.18	159,346.18
							Fecha de a Poliza 04/08/2016		
							Capturó: JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							IGO PERMISO A CONOQUIA	4,575.00	0.00
							IGO PERMISO A CONOQUIA	0.00	4,575.00
							TOTAL POLIZA	4,575.00	4,575.00
							Fecha de a Poliza 04/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE CXP BIAGO16 OTOS PARA OBTENCION DE PERMISO EN CONAGUAPARA CONSTRUCCION DE CAJA DE DESCARGA	4,575.00	0.00
							PAGO DE CXP BIAGO16 OTOS PARA OBTENCION DE PERMISO EN CONAGUAPARA CONSTRUCCION DE CAJA DE DESCARGA	0.00	4,575.00
							PAGO DE CXP BIAGO16 OTOS PARA OBTENCION DE PERMISO EN CONAGUAPARA CONSTRUCCION DE CAJA DE DESCARGA	4,575.00	0.00
							COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	4,575.00
							TOTAL POLIZA	9,150.00	9,150.00
							Fecha de a Poliza 04/08/2016		
							Capturó: JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RER Y MANTTO. DESLEVADOR DE JUNIO	4,402.00	0.00
							RER Y MANTTO. DESLEVADOR 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 Poliza: 01/08/2016		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXP STAGO/16, PTLN16141 SERV. DE MANTTO. ASLEVADOR JUN/2016.	4,402.00	0.00
							PAGO CXP STAGO/16, PTLN16141 SERV. DE MANTTO. ASLEVADOR JUN/2016.	0.00	4,402.00
							PAGO CXP STAGO/16, PTLN16141 SERV. DE MANTTO. ASLEVADOR JUN/2016.	704.32	0.00
							PAGO CXP STAGO/16, PTLN16141 SERV. DE MANTTO. ASLEVADOR JUN/2016.	0.00	704.32
							PAGO CXP STAGO/16, PTLN16141 SERV. DE MANTTO. ASLEVADOR JUN/2016.	5,108.32	0.00
							MTSUBISHI ELECTRICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	5,108.32
							TOTAL POLIZA	10,212.64	10,212.64
							Fecha de a Poliza: 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 Poliza: 04/08/2016		
							Capturó: super		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXP BAGO/16, P3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JUL/16.	10,300.00	0.00
							PAGO CXP BAGO/16, P3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JUL/16.	0.00	10,300.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO CXR 98AGO16, P3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN)	7,700.00	0.00
JUL16		
PAGO CXR 98AGO16, P3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN)	0.00	7,700.00
JUL16		
PAGO CXR 98AGO16, P3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN)	7,000.00	0.00
JUL16		
PAGO CXR 98AGO16, P3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN)	0.00	7,000.00
JUL16		
PAGO CXR 98AGO16, P3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN)	4,200.00	0.00
JUL16		
PAGO CXR 98AGO16, P3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN)	0.00	4,200.00
JUL16		
PAGO CXR 98AGO16, P3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN)	1,400.00	0.00
JUL16		
PAGO CXR 98AGO16, P3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN)	0.00	1,400.00
JUL16		
PAGO CXR 98AGO16, P3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN)	700.00	0.00
JUL16		
PAGO CXR 98AGO16, P3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN)	0.00	700.00
JUL16		
PAGO CXR 98AGO16, P3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN)	5,008.00	0.00
JUL16		
PAGO CXR 98AGO16, P3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN)	0.00	5,008.00
JUL16		
PAGO CXR 98AGO16, P3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN)	36,308.00	0.00
JUL16		
OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOM, S. A. DE C. V.	0.00	36,308.00

TOTAL POLIZA

72,816.00 72,816.00

Fecha de a Póliza 04/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXR 98AGO16, PACT/PSA2PMO-5880-405A-0018-72A691931A3P, SERV. PROPRIO PARA LA REVISIÓN ADM. DE LOS	122,841.51	0.00
							PAGO CXR 98AGO16, PACT/PSA2PMO-5880-405A-0018-72A691931A3P, SERV. PROPRIO PARA LA REVISIÓN ADM. DE LOS	0.00	122,841.51
							PAGO CXR 98AGO16, PACT/PSA2PMO-5880-405A-0018-72A691931A3P, SERV. PROPRIO PARA LA REVISIÓN ADM. DE LOS	19,822.84	0.00
							PAGO CXR 98AGO16, PACT/PSA2PMO-5880-405A-0018-72A691931A3P, SERV. PROPRIO PARA LA REVISIÓN ADM. DE LOS	0.00	19,822.84
							PAGO CXR 98AGO16, PACT/PSA2PMO-5880-405A-0018-72A691931A3P, SERV. PROPRIO PARA LA REVISIÓN ADM. DE LOS	130,000.00	0.00
							PAGO CXR 98AGO16, PACT/PSA2PMO-5880-405A-0018-72A691931A3P, SERV. PROPRIO PARA LA REVISIÓN ADM. DE LOS	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
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016 (SANTANDER A SANCONIER)	600,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016 (SANTANDER A SANCONIER)	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
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016 (SANTANDER A SANORT 2)	350,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016 (SANTANDER A SANORT 2)	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
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	3,100,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	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
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016 (SANTANDER A SANCONIER)	3,100,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO EN AGO 2016
(SANTANDER ASANCONER)

0.00 3,100,000.00

TOTAL POLIZA

3,100,000.00 3,100,000.00

Fecha de la Poliza: 04/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							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 la Poliza: 04/08/2016

Capturó: ELENA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO DE EXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102,	0.00	619.00
6134, 6196 REP. Y NANTTQ. PREV. Y CORRECTI		
PAGO DE EXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102,	5,358.40	0.00
6134, 6196 REP. Y NANTTQ. PREV. Y CORRECTI		
PAGO DE EXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102,	0.00	5,358.40
6134, 6196 REP. Y NANTTQ. PREV. Y CORRECTI		
PAGO DE EXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102,	4,033.80	0.00
6134, 6196 REP. Y NANTTQ. PREV. Y CORRECTI		
PAGO DE EXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102,	0.00	4,033.80
6134, 6196 REP. Y NANTTQ. PREV. Y CORRECTI		
PAGO DE EXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102,	240.00	0.00
6134, 6196 REP. Y NANTTQ. PREV. Y CORRECTI		
PAGO DE EXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102,	0.00	240.00
6134, 6196 REP. Y NANTTQ. PREV. Y CORRECTI		
PAGO DE EXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102,	2,487.20	0.00
6134, 6196 REP. Y NANTTQ. PREV. Y CORRECTI		
PAGO DE EXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102,	0.00	2,487.20
6134, 6196 REP. Y NANTTQ. PREV. Y CORRECTI		
PAGO DE EXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102,	578.00	0.00
6134, 6196 REP. Y NANTTQ. PREV. Y CORRECTI		
PAGO DE EXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102,	0.00	578.00
6134, 6196 REP. Y NANTTQ. PREV. Y CORRECTI		
PAGO DE EXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102,	15,924.00	0.00
6134, 6196 REP. Y NANTTQ. PREV. Y CORRECTI		
PAGO DE EXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102,	0.00	15,924.00
6134, 6196 REP. Y NANTTQ. PREV. Y CORRECTI		
PAGO DE EXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102,	1,917.80	0.00
6134, 6196 REP. Y NANTTQ. PREV. Y CORRECTI		
PAGO DE EXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102,	0.00	1,917.80
6134, 6196 REP. Y NANTTQ. PREV. Y CORRECTI		
PAGO DE EXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102,	2,327.20	0.00
6134, 6196 REP. Y NANTTQ. PREV. Y CORRECTI		
PAGO DE EXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102,	0.00	2,327.20
6134, 6196 REP. Y NANTTQ. PREV. Y CORRECTI		
PAGO DE EXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102,	14,105.80	0.00
6134, 6196 REP. Y NANTTQ. PREV. Y CORRECTI		
PAGO DE EXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102,	4,488.00	0.00
6134, 6196 REP. Y NANTTQ. PREV. Y CORRECTI		
PAGO DE EXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102,	38,848.40	0.00
6134, 6196 REP. Y NANTTQ. PREV. Y CORRECTI		
PAGO DE EXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102,	22,243.80	0.00
6134, 6196 REP. Y NANTTQ. PREV. Y CORRECTI		
PAGO DE EXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102,	1,740.00	0.00
6134, 6196 REP. Y NANTTQ. PREV. Y CORRECTI		
PAGO DE EXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102,	17,887.20	0.00
6134, 6196 REP. Y NANTTQ. PREV. Y CORRECTI		
PAGO DE EXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102,	4,178.00	0.00
6134, 6196 REP. Y NANTTQ. PREV. Y CORRECTI		
PAGO DE EXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102,	115,448.00	0.00
6134, 6196 REP. Y NANTTQ. PREV. Y CORRECTI		
PAGO DE EXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102,	13,902.80	0.00
6134, 6196 REP. Y NANTTQ. PREV. Y CORRECTI		
PAGO DE EXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102,	18,872.20	0.00
6134, 6196 REP. Y NANTTQ. PREV. Y CORRECTI		
PAGO DE EXP 100/AGO/16 FACTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102,	0.00	0.00
6134, 6196 REP. Y NANTTQ. PREV. Y CORRECTI		
MIRANDACRUZ VERONICA	0.00	259,600.80

TOTAL POLIZA

513,381.20

513,381.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza 04/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA ZONA OIA JUL 2016 SSSMM/MI	2,720,470.23	0.00
								0.00	2,720,470.23
							TOTAL POLIZA	2,720,470.23	2,720,470.23

Fecha de a Poliza 04/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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 Poliza 04/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE OXP 01/AGO/16 FACT. A 1340 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	234,221.81	0.00
							PAGO DE OXP 01/AGO/16 FACT. A 1340 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	0.00	234,221.81
							PAGO DE OXP 01/AGO/16 FACT. A 1340 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	37,475.49	0.00
							PAGO DE OXP 01/AGO/16 FACT. A 1340 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	0.00	37,475.49
							PAGO DE OXP 01/AGO/16 FACT. A 1340 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	271,897.30	0.00
							INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE SADE CIV	0.00	271,897.30
							TOTAL POLIZA	543,394.60	543,394.60

Fecha de a Poliza 04/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

								Fecha de a Poliza 04/08/2016	
								Capturó super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PARCIAL CDR 102AG016 FIR168 DE LABORACION Y COLOCACION DE ROTULOS A 212 UNIDADES DEL ORGANISMO.	491,400.00	0.00
							PAGO PARCIAL CDR 102AG016 FIR168 DE LABORACION Y COLOCACION DE ROTULOS A 212 UNIDADES DEL ORGANISMO.	0.00	491,400.00
							PAGO PARCIAL CDR 102AG016 FIR168 DE LABORACION Y COLOCACION DE ROTULOS A 212 UNIDADES DEL ORGANISMO.	79,824.00	0.00
							PAGO PARCIAL CDR 102AG016 FIR168 DE LABORACION Y COLOCACION DE ROTULOS A 212 UNIDADES DEL ORGANISMO.	0.00	79,824.00
							PAGO PARCIAL CDR 102AG016 FIR168 DE LABORACION Y COLOCACION DE ROTULOS A 212 UNIDADES DEL ORGANISMO.	285,012.00	0.00
							PAGO PARCIAL CDR 102AG016 FIR168 DE LABORACION Y COLOCACION DE ROTULOS A 212 UNIDADES DEL ORGANISMO.	0.00	285,012.00
							REG IMPRESION S. ADE C.V.		
							TOTAL POLIZA	855,036.00	855,036.00

Fecha de a Poliza 04/08/2016

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

Fecha de a Poliza 04/08/2016

								Capturó super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CDR 103AG016 FILO238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	569.77	0.00
							PAGO CDR 103AG016 FILO238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	0.00	569.77
							PAGO CDR 103AG016 FILO238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	569.77	0.00
							PAGO CDR 103AG016 FILO238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	0.00	569.77
							PAGO CDR 103AG016 FILO238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	5,703.97	0.00
							PAGO CDR 103AG016 FILO238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	0.00	5,703.97
							PAGO CDR 103AG016 FILO238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	569.77	0.00
							PAGO CDR 103AG016 FILO238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	0.00	569.77
							PAGO CDR 103AG016 FILO238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	660.93	0.00
							PAGO CDR 103AG016 FILO238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	0.00	660.93
							PAGO CDR 103AG016 FILO238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	615.35	0.00
							PAGO CDR 103AG016 FILO238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	0.00	615.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO CXR103/AGD16/PLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	854.86	0.00
PAGO CXR103/AGD16/PLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	0.00	854.86
PAGO CXR103/AGD16/PLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	1,345.00	0.00
PAGO CXR103/AGD16/PLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	0.00	1,345.00
PAGO CXR103/AGD16/PLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	663.72	0.00
PAGO CXR103/AGD16/PLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	0.00	663.72
PAGO CXR103/AGD16/PLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	797.86	0.00
PAGO CXR103/AGD16/PLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	0.00	797.86
PAGO CXR103/AGD16/PLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	5,245.18	0.00
PAGO CXR103/AGD16/PLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	0.00	5,245.18
PAGO CXR103/AGD16/PLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	1,109.65	0.00
PAGO CXR103/AGD16/PLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	0.00	1,109.65
PAGO CXR103/AGD16/PLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	284.89	0.00
PAGO CXR103/AGD16/PLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	0.00	284.89
PAGO CXR103/AGD16/PLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	40,629.12	0.00
PAGO CXR103/AGD16/PLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	0.00	40,629.12
PAGO CXR103/AGD16/PLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	5,844.05	0.00
PAGO CXR103/AGD16/PLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	0.00	5,844.05
PAGO CXR103/AGD16/PLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	54,233.94	0.00
PAGO CXR103/AGD16/PLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	0.00	54,233.94
PAGO CXR103/AGD16/PLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	41,916.29	0.00
PAGO CXR103/AGD16/PLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	0.00	41,916.29
PAGO CXR103/AGD16/PLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	15,555.57	0.00
PAGO CXR103/AGD16/PLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	0.00	15,555.57
PAGO CXR103/AGD16/PLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	284.89	0.00
PAGO CXR103/AGD16/PLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	0.00	284.89
PAGO CXR103/AGD16/PLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	552.79	0.00
PAGO CXR103/AGD16/PLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	0.00	552.79
PAGO CXR103/AGD16/PLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	559.77	0.00
PAGO CXR103/AGD16/PLQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO.	0.00	559.77

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO CXR103/AGO/16/FILOC238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUN16	1,139.54	0.00
PAGO CXR103/AGO/16/FILOC238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUN16	0.00	1,139.54
PAGO CXR103/AGO/16/FILOC238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUN16	1,082.86	0.00
PAGO CXR103/AGO/16/FILOC238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUN16	0.00	1,082.86
PAGO CXR103/AGO/16/FILOC238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUN16	28,133.03	0.00
PAGO CXR103/AGO/16/FILOC238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUN16	0.00	28,133.03
PAGO CXR103/AGO/16/FILOC238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUN16	208,951.89	0.00
SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A DE CV.	0.00	208,951.89
TOTAL POLIZA	417,003.78	417,003.78

Fecha de la Póliza: 04/08/2016

Capturé: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							CONCELAÇÃO DE POLIZA DARIO 231	284.44	0.00
							CONCELAÇÃO DE POLIZA DARIO 231	0.00	284.44
							TOTAL POLIZA	284.44	284.44

Fecha de la Póliza: 04/08/2016

Capturo: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							0000 CXP RAGO/16 PACT. A 26667 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	31,532.10	0.00
							1.27 AL 3000 JUNIO DE 2016		
							0000 CXP RAGO/16 PACT. A 26667 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	31,532.10
							1.27 AL 3000 JUNIO DE 2016		
							0000 CXP RAGO/16 PACT. A 26667 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	27,988.33	0.00
							1.27 AL 3000 JUNIO DE 2016		
							0000 CXP RAGO/16 PACT. A 26667 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	27,988.33
							1.27 AL 3000 JUNIO DE 2016		
							0000 CXP RAGO/16 PACT. A 26667 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,615.46	0.00
							1.27 AL 3000 JUNIO DE 2016		
							0000 CXP RAGO/16 PACT. A 26667 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,615.46
							1.27 AL 3000 JUNIO DE 2016		
							0000 CXP RAGO/16 PACT. A 26667 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	9,500.42	0.00
							1.27 AL 3000 JUNIO DE 2016		
							0000 CXP RAGO/16 PACT. A 26667 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	9,500.42
							1.27 AL 3000 JUNIO DE 2016		
							0000 CXP RAGO/16 PACT. A 26667 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	70,615.31	0.00
							1.27 AL 3000 JUNIO DE 2016		
							IVIGOSIL RESCATORIO S.A. DE C.V.	0.00	70,615.31

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 YALAS DE ISTAD COMPRENDIENDO LA TRACNA 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 YALAS DE ISTAD COMPRENDIENDO LA TRACNA JUNTE A LAZDA ONA JUL GO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE YALAS DE ISTAD COMPRENDIENDO LA TRACNA JUNTE A LAZDA ONA JUL	4,800.00	0.00
								0.00	4,800.00
							GO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE YALAS DE ISTAD COMPRENDIENDO LA TRACNA JUNTE A LAZDA ONA JUL GO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE YALAS DE ISTAD COMPRENDIENDO LA TRACNA JUNTE A LAZDA ONA JUL	4,800.00	0.00
								0.00	4,800.00
							GO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE YALAS DE ISTAD COMPRENDIENDO LA TRACNA JUNTE A LAZDA ONA JUL GO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE YALAS DE ISTAD COMPRENDIENDO LA TRACNA JUNTE A LAZDA ONA JUL	4,800.00	0.00
								0.00	4,800.00
							GO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE YALAS DE ISTAD COMPRENDIENDO LA TRACNA JUNTE A LAZDA ONA JUL GO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE YALAS DE ISTAD COMPRENDIENDO LA TRACNA JUNTE A LAZDA ONA JUL	4,200.00	0.00
								0.00	4,200.00
							GO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE YALAS DE ISTAD COMPRENDIENDO LA TRACNA JUNTE A LAZDA ONA JUL GO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE YALAS DE ISTAD COMPRENDIENDO LA TRACNA JUNTE A LAZDA ONA JUL	4,200.00	0.00
								0.00	4,200.00
							GO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE YALAS DE ISTAD COMPRENDIENDO LA TRACNA JUNTE A LAZDA ONA JUL GO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE YALAS DE ISTAD COMPRENDIENDO LA TRACNA JUNTE A LAZDA ONA JUL	4,200.00	0.00
								0.00	4,200.00
							GO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE YALAS DE ISTAD COMPRENDIENDO LA TRACNA JUNTE A LAZDA ONA JUL GO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE YALAS DE ISTAD COMPRENDIENDO LA TRACNA JUNTE A LAZDA ONA JUL	4,000.00	0.00
								0.00	4,000.00
							TOTAL POLIZA	38,800.00	38,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de la 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 A SANTANDER)	500,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	0.00	500,000.00
							TOTAL POLIZA	500,000.00	500,000.00

Fecha de la 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 A SANTANDER)	700,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	0.00	700,000.00
							TOTAL POLIZA	700,000.00	700,000.00

Fecha de la Poliza 05/08/2016

Capturó: JOAQUIN

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

Fecha de la 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	878.78	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 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	18,096.08	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	5,681.00	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	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	18,096.08
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	5,681.00
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	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	290.08	0.00
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	290.08
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	348.07	0.00
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	348.07
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	684.88	0.00
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	684.88
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	290.08	0.00
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	290.08
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	382.88	0.00
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	382.88
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	92.82	0.00
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	92.82
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	878.78	0.00
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	878.78
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,903.10	0.00
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,903.10
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	290.08	0.00
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	290.08
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,882.33	0.00
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,882.33
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	290.08	0.00
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	290.08
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	232.05	0.00
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	232.05
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	14,774.57	0.00
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	14,774.57
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,558.86	0.00
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,558.86
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	18,098.08	0.00
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	18,098.08
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	9,804.27	0.00
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	9,804.27
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	5,681.00	0.00
							PAGO CKP105AGD16, FV0238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	5,681.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RAGO CKP 105AGD16, FUC236652 SUMINI STRODE COMBUSTIBLE.	290.08	0.00
RAGO CKP 105AGD16, FUC236652 SUMINI STRODE COMBUSTIBLE.	0.00	290.08
RAGO CKP 105AGD16, FUC236652 SUMINI STRODE COMBUSTIBLE.	290.08	0.00
RAGO CKP 105AGD16, FUC236652 SUMINI STRODE COMBUSTIBLE.	0.00	290.08
RAGO CKP 105AGD16, FUC236652 SUMINI STRODE COMBUSTIBLE.	580.12	0.00
RAGO CKP 105AGD16, FUC236652 SUMINI STRODE COMBUSTIBLE.	0.00	580.12
RAGO CKP 105AGD16, FUC236652 SUMINI STRODE COMBUSTIBLE.	290.08	0.00
RAGO CKP 105AGD16, FUC236652 SUMINI STRODE COMBUSTIBLE.	0.00	290.08
RAGO CKP 105AGD16, FUC236652 SUMINI STRODE COMBUSTIBLE.	290.08	0.00
RAGO CKP 105AGD16, FUC236652 SUMINI STRODE COMBUSTIBLE.	0.00	290.08
RAGO CKP 105AGD16, FUC236652 SUMINI STRODE COMBUSTIBLE.	580.12	0.00
RAGO CKP 105AGD16, FUC236652 SUMINI STRODE COMBUSTIBLE.	0.00	580.12
RAGO CKP 105AGD16, FUC236652 SUMINI STRODE COMBUSTIBLE.	9,547.92	0.00
RAGO CKP 105AGD16, FUC236652 SUMINI STRODE COMBUSTIBLE.	0.00	9,547.92
RAGO CKP 105AGD16, FUC236652 SUMINI STRODE COMBUSTIBLE.	70,925.81	0.00
SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	70,925.81

TOTAL POLIZA

14 1,851.82 14 1,851.82

Fecha de la Póliza: 05/08/2016

Captured: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO RETENCIONES FONACOT CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016	380,179.16	0.00
							INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	0.00	380,179.16

TOTAL POLIZA

380,172.15 380,172.15

Fecha de la Póliza: 05/08/2016

Captain HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 08 AGO 2016 (BANCO MÉRITA)	250,000.00	0.00
							TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 08 AGO 2016 (BANCO MÉRITA)	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 (BANCO VERA SANORTE)	100,000.00	0.00
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 AGO 2016 (BANCO VERA 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 GLOBO CRUSION DE ENVENDICION DEL AGUA	4,000.00	0.00
							GASTOS POR COMPRA DE GLOBO CRUSION DE ENVENDICION 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
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	200.00	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	889.88	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	0.00	200.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	0.00	889.88
							TOTAL POLIZA	889.88	889.88

Fecha de a Poliza 09/08/2016

Capturó: JOAQUIN

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	381.54	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	1,724.54
							REEMBOLSO 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 110/04/GRCT. A609 DESAYUNO PARA REUNION DE TRABAJO	8,000.00	0.00
							PAGO DE EXP 110/04/GRCT. A609 DESAYUNO PARA REUNION DE TRABAJO	0.00	8,000.00
							PAGO DE EXP 110/04/GRCT. A609 DESAYUNO PARA REUNION DE TRABAJO	980.00	0.00
							PAGO DE EXP 110/04/GRCT. A609 DESAYUNO PARA REUNION DE TRABAJO	0.00	980.00
							PAGO DE EXP 110/04/GRCT. A609 DESAYUNO PARA REUNION DE TRABAJO	8,980.00	0.00
							EL CLAUDIO BANCOS 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	8,485.00	0.00
							DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	8,601.00	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	1,896.00	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

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	9,739.00	0.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	18,474.00	0.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	28,122.00	0.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	2,323.00	0.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	12,687.00	0.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	15,304.00	0.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	3,695.00	0.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	3,547.00	0.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	3,694.00	0.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	10,410.00	0.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	2,547.00	0.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	147,805.00	0.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	7,452.00	0.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	80,542.00	0.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	15,147.00	0.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	13,958.00	0.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	3,207.00	0.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	4,930.00	0.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	4,639.00	0.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	1,721.00	0.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	6,259.00	0.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	10,635.00	0.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	85,018.00	0.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	27,410.00	0.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	2,009.00	0.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	3,713.00	0.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	2,479.00	0.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	8,211.00	0.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	8,485.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	6,601.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	2,706.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	14,428.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	5,140.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	33,210.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	9,206.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	1,656.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	4,774.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	4,846.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	9,739.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	16,474.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	26,122.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	2,323.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	12,667.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	15,304.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	3,695.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	3,547.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	3,694.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	10,410.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	2,547.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	147,805.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	7,482.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	80,542.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	15,147.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	13,959.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	3,207.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	4,930.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	4,839.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	1,721.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	6,259.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	10,835.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	65,019.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	27,410.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	2,009.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	3,713.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	2,479.00
DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	0.00	8,211.00
TOTAL POLIZA	802,889.00	802,889.00

Fecha de la Poliza: 08/08/2016

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	14,428.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	5,140.00	0.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	5,140.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	33,210.00	0.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	33,210.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	9,208.00	0.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	9,208.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	1,858.00	0.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	1,858.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	4,774.00	0.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	4,774.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	4,848.00	0.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	4,848.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	9,739.00	0.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	9,739.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	18,474.00	0.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	18,474.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	28,122.00	0.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	28,122.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	2,323.00	0.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	2,323.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	12,887.00	0.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	12,887.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	15,304.00	0.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	15,304.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	3,895.00	0.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	3,895.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	3,547.00	0.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	3,547.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	3,894.00	0.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	3,894.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	10,410.00	0.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	10,410.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	2,547.00	0.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	2,547.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	147,805.00	0.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	147,805.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	7,452.00	0.00
PAGO CXPIH/AGO/16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	7,452.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							JASRGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 08 AGO 2016 ANTANDERAS(ANTANDER)	1,000,000.00	0.00
							JASRGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 08 AGO 2016 ANTANDERAS(ANTANDER)	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 INSTALACIÓN	4,920.00	0.00
							COMPRADO CAMARA SALA E INSTALACIÓN	2,800.00	0.00
							COMPRADO SALUM / CONECTOR / CABLE ETC.	2,780.00	0.00
							PAGO DE INSTALACIÓN	3,000.00	0.00
							COMPRADO CAMARA SALA E INSTALACIÓN	0.00	4,920.00
							COMPRADO CAMARA SALA E INSTALACIÓN	0.00	2,800.00
							COMPRADO SALUM / CONECTOR / CABLE ETC.	0.00	2,780.00
							PAGO DE INSTALACIÓN	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 OCOLONICA	18,979.82	0.00
							COMPRADO MALLA OCOLONICA	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 AGO16, RU-1012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA OCOLONICA.	18,979.82	0.00
							PAGO CXP 114 AGO16, RU-1012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA OCOLONICA.	0.00	18,979.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							RAGO CXP 114 AGO 16, PU-1012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA OCOLONICA.	3,038.73	0.00
							RAGO CXP 114 AGO 16, PU-1012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA OCOLONICA.	0.00	3,038.73
							RAGO CXP 114 AGO 16, PU-1012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA OCOLONICA.	22,018.35	0.00
							JOSE JAIMES CARRELLLO HUERTA	0.00	22,018.35
							TOTAL POLIZA	44,032.70	44,032.70

Fecha de la 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 (SANTANDER A SANTANDER)	2,250,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	0.00	2,250,000.00
							TOTAL POLIZA	2,250,000.00	2,250,000.00

Fecha de la 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 (SANTANDER A SANTANDER)	3,800,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	0.00	3,800,000.00
							TOTAL POLIZA	3,800,000.00	3,800,000.00

Fecha de la Poliza: 12/08/2016

Capturo: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/09 DE JULIO	870.11	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/09 DE JULIO	870.11	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/09 DE JULIO	5,419.84	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/09 DE JULIO	754.00	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/09 DE JULIO	1,252.88	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/09 DE JULIO	982.41	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/09 DE JULIO	870.11	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/09 DE JULIO	5,316.17	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	988.13	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	1,740.23	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	5,324.85	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	870.11	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	812.11	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	48,385.80	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	10,110.32	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	58,428.75	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	20,175.16	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	14,458.85	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	580.08	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	1,180.15	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	1,882.22	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	580.08	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	1,450.19	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	1,450.19	0.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	0.00	870.11
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	0.00	870.11
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	0.00	5,419.84
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	0.00	754.00
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	0.00	1,252.88
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	0.00	982.41
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	0.00	870.11
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	0.00	5,318.17
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	0.00	988.13
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	0.00	1,740.23
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	0.00	5,324.85
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	0.00	870.11
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	0.00	812.11
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	0.00	48,385.80
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	0.00	10,110.32
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	0.00	58,428.75
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	0.00	20,175.16
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	0.00	14,458.85
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	0.00	580.08
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	0.00	1,180.15
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	0.00	1,882.22
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	0.00	580.08
CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/08/2016	0.00	1,450.19

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 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 la Poliza: 12/08/2016		
						Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						PAGO DECKP 115AGD16 PCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DL.	870.11	0.00
						04 AL 09 DE JULIO/16		
						PAGO DECKP 115AGD16 PCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DL.	0.00	870.11
						04 AL 09 DE JULIO/16		
						PAGO DECKP 115AGD16 PCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DL.	870.11	0.00
						04 AL 09 DE JULIO/16		
						PAGO DECKP 115AGD16 PCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DL.	0.00	870.11
						04 AL 09 DE JULIO/16		
						PAGO DECKP 115AGD16 PCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DL.	5,419.84	0.00
						04 AL 09 DE JULIO/16		
						PAGO DECKP 115AGD16 PCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DL.	0.00	5,419.84
						04 AL 09 DE JULIO/16		
						PAGO DECKP 115AGD16 PCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DL.	754.00	0.00
						04 AL 09 DE JULIO/16		
						PAGO DECKP 115AGD16 PCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DL.	0.00	754.00
						04 AL 09 DE JULIO/16		
						PAGO DECKP 115AGD16 PCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DL.	1,252.88	0.00
						04 AL 09 DE JULIO/16		
						PAGO DECKP 115AGD16 PCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DL.	0.00	1,252.88
						04 AL 09 DE JULIO/16		
						PAGO DECKP 115AGD16 PCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DL.	982.41	0.00
						04 AL 09 DE JULIO/16		
						PAGO DECKP 115AGD16 PCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DL.	0.00	982.41
						04 AL 09 DE JULIO/16		
						PAGO DECKP 115AGD16 PCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DL.	870.11	0.00
						04 AL 09 DE JULIO/16		
						PAGO DECKP 115AGD16 PCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DL.	0.00	870.11
						04 AL 09 DE JULIO/16		
						PAGO DECKP 115AGD16 PCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DL.	5,318.17	0.00
						04 AL 09 DE JULIO/16		
						PAGO DECKP 115AGD16 PCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DL.	0.00	5,318.17
						04 AL 09 DE JULIO/16		
						PAGO DECKP 115AGD16 PCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DL.	988.13	0.00
						04 AL 09 DE JULIO/16		
						PAGO DECKP 115AGD16 PCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DL.	0.00	988.13
						04 AL 09 DE JULIO/16		
						PAGO DECKP 115AGD16 PCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DL.	1,740.23	0.00
						04 AL 09 DE JULIO/16		
						PAGO DECKP 115AGD16 PCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DL.	0.00	1,740.23
						04 AL 09 DE JULIO/16		
						PAGO DECKP 115AGD16 PCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DL.	5,324.85	0.00
						04 AL 09 DE JULIO/16		
						PAGO DECKP 115AGD16 PCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DL.	0.00	5,324.85
						04 AL 09 DE JULIO/16		
						PAGO DECKP 115AGD16 PCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DL.	870.11	0.00
						04 AL 09 DE JULIO/16		
						PAGO DECKP 115AGD16 PCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DL.	0.00	870.11
						04 AL 09 DE JULIO/16		
						PAGO DECKP 115AGD16 PCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DL.	812.11	0.00
						04 AL 09 DE JULIO/16		
						PAGO DECKP 115AGD16 PCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DL.	0.00	812.11
						04 AL 09 DE JULIO/16		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TALAMANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RAGO DECKP 115AGQ16 RCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DB.	48,385.80	0.00
DA AL 9 DE JULIO/16		
RAGO DECKP 115AGQ16 RCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DB.	0.00	48,385.80
DA AL 9 DE JULIO/16		
RAGO DECKP 115AGQ16 RCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DB.	10,110.32	0.00
DA AL 9 DE JULIO/16		
RAGO DECKP 115AGQ16 RCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DB.	0.00	10,110.32
DA AL 9 DE JULIO/16		
RAGO DECKP 115AGQ16 RCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DB.	58,496.75	0.00
DA AL 9 DE JULIO/16		
RAGO DECKP 115AGQ16 RCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DB.	0.00	58,496.75
DA AL 9 DE JULIO/16		
RAGO DECKP 115AGQ16 RCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DB.	20,175.16	0.00
DA AL 9 DE JULIO/16		
RAGO DECKP 115AGQ16 RCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DB.	0.00	20,175.16
DA AL 9 DE JULIO/16		
RAGO DECKP 115AGQ16 RCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DB.	14,458.85	0.00
DA AL 9 DE JULIO/16		
RAGO DECKP 115AGQ16 RCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DB.	0.00	14,458.85
DA AL 9 DE JULIO/16		
RAGO DECKP 115AGQ16 RCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DB.	580.08	0.00
DA AL 9 DE JULIO/16		
RAGO DECKP 115AGQ16 RCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DB.	0.00	580.08
DA AL 9 DE JULIO/16		
RAGO DECKP 115AGQ16 RCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DB.	1,160.15	0.00
DA AL 9 DE JULIO/16		
RAGO DECKP 115AGQ16 RCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DB.	0.00	1,160.15
DA AL 9 DE JULIO/16		
RAGO DECKP 115AGQ16 RCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DB.	1,682.22	0.00
DA AL 9 DE JULIO/16		
RAGO DECKP 115AGQ16 RCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DB.	0.00	1,682.22
DA AL 9 DE JULIO/16		
RAGO DECKP 115AGQ16 RCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DB.	580.08	0.00
DA AL 9 DE JULIO/16		
RAGO DECKP 115AGQ16 RCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DB.	0.00	580.08
DA AL 9 DE JULIO/16		
RAGO DECKP 115AGQ16 RCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DB.	1,450.19	0.00
DA AL 9 DE JULIO/16		
RAGO DECKP 115AGQ16 RCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DB.	0.00	1,450.19
DA AL 9 DE JULIO/16		
RAGO DECKP 115AGQ16 RCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DB.	1,450.19	0.00
DA AL 9 DE JULIO/16		
RAGO DECKP 115AGQ16 RCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DB.	0.00	1,450.19
DA AL 9 DE JULIO/16		
RAGO DECKP 115AGQ16 RCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DB.	28,398.72	0.00
DA AL 9 DE JULIO/16		
RAGO DECKP 115AGQ16 RCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DB.	0.00	28,398.72
DA AL 9 DE JULIO/16		
RAGO DECKP 115AGQ16 RCT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DB.	210,977.37	0.00
DA AL 9 DE JULIO/16		
SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, 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 NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	52,754.08	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	52,754.08	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	52,754.08
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	-335.73	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	-335.73	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	-335.73
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	675.00	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	675.00	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	675.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	37,675.08	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	37,675.08	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	37,675.08
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	2,062.92	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	2,062.92	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,062.92
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	6,724.88	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	6,724.88	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	6,724.88
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	1,520.70	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	1,520.70	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,520.70
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	793.01	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	793.01	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	793.01
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	1,135.59	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	1,135.59	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,135.59
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	22,008.74	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	22,008.74	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	22,008.74
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	12,632.26	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	12,632.26	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	12,632.26
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	4,884.10	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	4,884.10	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	4,884.10
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	3,609.16	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	3,609.16	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,609.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	774.79	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	774.79	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	774.79
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	425.81	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	425.81	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	425.81
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	809.47	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	809.47	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	809.47
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	17,183.95	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	17,183.95	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	17,183.95
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	-1,304.04	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	-1,304.04	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	-1,304.04
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	18,750.00	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	18,750.00	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	18,750.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	3,391.40	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	3,391.40	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,391.40
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	2,518.42	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	2,518.42	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,518.42
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	827.41	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	827.41	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	827.41
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	298.75	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	298.75	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	298.75
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	424.94	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	424.94	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	424.94
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	49,108.08	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	49,108.08	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	49,108.08
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	75.00	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	75.00	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	75.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	22,529.74	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	22,529.74	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	22,529.74
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	7,808.26	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	7,808.26	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	7,808.26
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	5,792.25	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	5,792.25	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	5,792.25
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	1,119.39	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	1,119.39	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,119.39
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	683.05	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	683.05	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	683.05
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	978.12	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	978.12	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	978.12
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	20,079.26	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	20,079.26	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	20,079.26
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	-428.81	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	-428.81	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	-428.81
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	300.00	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	300.00	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	300.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	18,149.31	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	18,149.31	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	18,149.31
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	3,822.86	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	3,822.86	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,822.86
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	2,838.86	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	2,838.86	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,838.86
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	412.86	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	412.86	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	412.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	334.50	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	334.50	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	334.50
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	479.00	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	479.00	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	479.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	118,104.43	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	118,104.43	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	118,104.43
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	-2,898.55	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	-2,898.55	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	-2,898.55
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	3,225.00	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	3,225.00	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,225.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	41.47	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	41.47	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	41.47
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	103,583.16	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	103,583.16	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	103,583.16
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	9,900.00	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	9,900.00	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	9,900.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	22,958.78	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	22,958.78	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	22,958.78
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	17,033.92	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	17,033.92	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	17,033.92
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	3,279.38	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	3,279.38	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,279.38
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	2,008.72	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	2,008.72	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,008.72
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	2,878.48	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	2,878.48	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,878.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	918.83	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	918.83	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	918.83
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	880.29	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	880.29	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	880.29
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	169.81	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	169.81	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	169.81
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	80.22	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	80.22	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	80.22
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	114.88	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	114.88	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	114.88
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	36,472.87	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	36,472.87	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	36,472.87
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	-192.48	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	-192.48	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	-192.48
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	150.00	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	150.00	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	150.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	24,588.40	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	24,588.40	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	24,588.40
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	8,104.11	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	8,104.11	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	8,104.11
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	4,529.25	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	4,529.25	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	4,529.25
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	814.25	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	814.25	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	814.25
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	834.11	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	834.11	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	834.11

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	784.84	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	784.84	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	784.84
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	34,387.13	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	34,387.13	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	34,387.13
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	-241.80	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	-241.80	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	-241.80
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	800.00	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	800.00	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	800.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	34,839.79	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	34,839.79	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	34,839.79
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	8,920.89	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	8,920.89	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	8,920.89
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	5,135.15	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	5,135.15	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	5,135.15
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	1,070.04	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	1,070.04	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,070.04
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	805.59	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	805.59	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	805.59
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	887.16	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	887.16	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	887.16
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	88,158.97	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	88,158.97	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	88,158.97
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	525.00	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	525.00	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	525.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	32,975.79	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	32,975.79	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	32,975.79

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,500.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	10,983.47	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	10,983.47	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	10,983.47
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	8,134.90	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	8,134.90	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	8,134.90
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	1,832.81	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	1,832.81	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,832.81
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	959.30	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	959.30	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	959.30
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	1,373.72	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	1,373.72	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,373.72
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	82,182.88	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	82,182.88	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	82,182.88
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	-489.80	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	-489.80	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	-489.80
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	1,050.00	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	1,050.00	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,050.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	48,182.22	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	48,182.22	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	48,182.22
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	10,836.49	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	10,836.49	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	10,836.49
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	8,040.88	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	8,040.88	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	8,040.88
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	1,718.02	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	1,718.02	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,718.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	948.19	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	948.19	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	948.19
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,357.81	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,357.81	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,357.81
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	120,758.24	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	120,758.24	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	120,758.24
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-231.26	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-231.26	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	-231.26
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,950.00	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,950.00	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,950.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	88,885.94	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	88,885.94	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	88,885.94
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	800.00	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	800.00	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	800.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	21,022.42	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	21,022.42	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	21,022.42
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	15,598.83	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	15,598.83	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	15,598.83
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,833.59	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,833.59	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,833.59
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,839.48	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,839.48	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,839.48
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,834.11	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,834.11	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,834.11
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	22,823.93	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	22,823.93	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	22,823.93

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	-1,125.81	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	-1,125.81	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	-1,125.81
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	19,988.88	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	19,988.88	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	19,988.88
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	4,981.08	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	4,981.08	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	4,981.08
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	3,695.95	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	3,695.95	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,695.95
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	822.29	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	822.29	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	822.29
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	435.84	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	435.84	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	435.84
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	824.13	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	824.13	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	824.13
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	55,412.50	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	55,412.50	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	55,412.50
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	-872.01	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	-872.01	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	-872.01
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	1,875.00	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	1,875.00	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,875.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	59,818.95	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	59,818.95	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	59,818.95
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	3,000.00	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	3,000.00	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,000.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	11,752.88	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	11,752.88	0.00
PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	11,752.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,720.83	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,720.83	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	8,720.83
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,895.94	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,895.94	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,895.94
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,028.38	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,028.38	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,028.38
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,472.84	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,472.84	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,472.84
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	53,363.23	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	53,363.23	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	53,363.23
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-1,225.00	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-1,225.00	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-1,225.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,275.00	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,275.00	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,275.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	49,271.48	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	49,271.48	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	49,271.48
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,800.00	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	3,800.00	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	3,800.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	10,823.47	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	10,823.47	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	10,823.47
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	7,882.82	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	7,882.82	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	7,882.82
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,833.10	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,833.10	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,833.10
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	929.55	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	929.55	0.00
PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	929.55

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,331.12	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,331.12	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,331.12
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	19,281.89	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	19,281.89	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	19,281.89
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	75.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	75.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	75.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	7,788.31	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	7,788.31	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	7,788.31
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,705.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,705.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,705.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,007.11	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,007.11	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,007.11
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	378.89	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	378.89	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	378.89
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	238.89	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	238.89	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	238.89
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	338.94	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	338.94	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	338.94
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	24,302.86	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	24,302.86	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	24,302.86
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	75.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	75.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	75.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	11,801.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	11,801.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	11,801.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,590.36	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,590.36	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,590.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,884.04	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,884.04	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,884.04
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	884.22	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	884.22	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	884.22
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	314.16	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	314.16	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	314.16
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	449.87	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	449.87	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	449.87
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	5389.29	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	5389.29	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	5389.29
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,820.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,820.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,820.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	818.93	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	818.93	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	818.93
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	807.65	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	807.65	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	807.65
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	151.50	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	151.50	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	151.50
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	71.86	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	71.86	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	71.86
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	102.81	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	102.81	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	102.81
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	125,107.33	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	125,107.33	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	125,107.33
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-393.87	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-393.87	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	-393.87

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,300.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,300.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,300.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	100,150.34	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	100,150.34	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	100,150.34
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,300.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,300.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,300.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	304.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	304.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	304.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	22,884.77	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	22,884.77	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	22,884.77
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	16,985.86	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	16,985.86	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	16,985.86
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,047.14	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,047.14	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,047.14
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,000.87	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,000.87	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,000.87
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,884.98	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,884.98	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,884.98
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	6,276.90	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	6,276.90	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	6,276.90
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	375.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	375.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	375.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	6,804.77	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	6,804.77	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	6,804.77
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,308.17	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,308.17	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,308.17

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	970.86	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	970.86	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	970.86
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	127.12	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	127.12	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	127.12
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	114.46	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	114.46	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	114.46
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	163.91	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	163.91	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	163.91
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	263.035.72	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	263.035.72	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	263.035.72
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-8,703.45	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-8,703.45	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	-8,703.45
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	10,725.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	10,725.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	10,725.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,077.29	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,077.29	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,077.29
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	137,026.13	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	137,026.13	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	137,026.13
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	39,956.19	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	39,956.19	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	39,956.19
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	29,647.49	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	29,647.49	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	29,647.49
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	5,992.13	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	5,992.13	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	5,992.13
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,496.17	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,496.17	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,496.17

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	5,008.51	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	5,008.51	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	5,008.51
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	49,349.28	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	49,349.28	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	49,349.28
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	-1,377.02	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	-1,377.02	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	-1,377.02
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	1,050.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	1,050.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,050.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	1,751.92	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	1,751.92	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,751.92
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	34,185.29	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	34,185.29	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	34,185.29
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	8,351.46	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	8,351.46	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	8,351.46
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	8,198.75	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	8,198.75	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	8,198.75
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	1,415.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	1,415.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,415.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	730.75	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	730.75	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	730.75
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	1,046.44	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	1,046.44	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,046.44
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	132,558.88	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	132,558.88	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	132,558.88
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	-3,823.74	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	-3,823.74	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	-3,823.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	5,025.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	5,025.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	5,025.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	613.25	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	613.25	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	613.25
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	80,989.31	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	80,989.31	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	80,989.31
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	300.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	300.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	300.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	19,384.82	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	19,384.82	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	19,384.82
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	14,383.54	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	14,383.54	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	14,383.54
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,912.10	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,912.10	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,912.10
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,898.17	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,898.17	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,898.17
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,428.92	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,428.92	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,428.92
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	81,485.85	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	81,485.85	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	81,485.85
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-707.50	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-707.50	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	-707.50
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,425.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,425.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,425.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	4,365.40	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	4,365.40	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	4,365.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TALAMONTLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	65,535.26	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	65,535.26	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	65,535.26
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	14,894.59	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	14,894.59	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	14,894.59
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	10,903.39	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	10,903.39	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	10,903.39
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,443.13	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,443.13	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,443.13
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,285.79	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,285.79	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,285.79
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,841.23	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,841.23	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,841.23
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	38,509.87	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	38,509.87	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	38,509.87
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-1,085.73	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-1,085.73	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-1,085.73
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,425.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,425.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,425.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	848.43	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	848.43	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	848.43
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	24,511.99	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	24,511.99	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	24,511.99
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,302.17	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	6,302.17	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	6,302.17
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,879.21	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,879.21	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	4,879.21

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,082.10	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,082.10	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,082.10
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	551.44	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	551.44	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	551.44
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	789.86	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	789.86	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	789.86
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	13,167.80	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	13,167.80	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	13,167.80
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	375.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	375.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	375.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	11,441.39	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	11,441.39	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	11,441.39
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,480.92	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,480.92	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,480.92
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,828.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,828.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,828.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	413.33	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	413.33	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	413.33
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	215.33	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	215.33	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	215.33
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	308.35	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	308.35	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	308.35
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	35,252.67	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	35,252.67	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	35,252.67
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	675.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	675.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	675.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	1,223.92	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	1,223.92	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,223.92
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	27,395.82	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	27,395.82	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	27,395.82
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	8,229.73	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	8,229.73	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	8,229.73
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	4,822.48	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	4,822.48	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	4,822.48
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	770.85	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	770.85	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	770.85
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	545.10	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	545.10	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	545.10
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	780.58	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	780.58	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	780.58
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	18,010.37	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	18,010.37	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	18,010.37
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	-421.41	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	-421.41	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	-421.41
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	450.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	450.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	450.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	13,878.79	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	13,878.79	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	13,878.79
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	2,988.72	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	2,988.72	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,988.72
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	2,202.79	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	2,202.79	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,202.79

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	223.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	223.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	223.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	259.79	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	259.79	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	259.79
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	371.98	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	371.98	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	371.98
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	12,003.58	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	12,003.58	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	12,003.58
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	-177.83	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	-177.83	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	-177.83
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	75.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	75.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	75.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	10,850.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	10,850.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	10,850.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	2,285.36	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	2,285.36	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,285.36
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	1,890.90	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	1,890.90	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,890.90
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	419.09	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	419.09	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	419.09
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	198.22	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	198.22	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	198.22
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	283.85	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	283.85	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	283.85
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	18,949.55	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	18,949.55	0.00
157	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DEAGOSTO, CONTRANZA	0.00	18,949.55

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-709.03	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-709.03	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-709.03
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	800.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	800.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	800.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	19.35	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	19.35	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	19.35
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,554.52	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,554.52	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,554.52
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	12,978.50	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	12,978.50	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	12,978.50
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,922.81	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,922.81	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,922.81
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,220.86	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,220.86	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,220.86
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	153.90	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	153.90	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	153.90
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	261.87	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	261.87	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	261.87
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	375.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	375.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	375.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	51,527.77	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	51,527.77	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	51,527.77
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-279.45	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-279.45	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-279.45
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	450.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	450.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	450.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	50,154.97	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	50,154.97	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	50,154.97
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	300.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	300.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	300.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	299.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	299.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	299.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	10,198.27	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	10,198.27	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	10,198.27
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	7,587.12	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	7,587.12	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	7,587.12
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,338.01	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,338.01	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,338.01
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	892.35	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	892.35	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	892.35
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,277.84	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,277.84	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,277.84
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	180,734.38	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	180,734.38	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	180,734.38
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-1,428.39	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-1,428.39	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-1,428.39
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,600.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,600.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	8,600.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	848.82	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	848.82	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	848.82
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	77,588.98	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	77,588.98	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	77,588.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TALAMONTLA 2092

AGOSTO DE 2016

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	8,129.14	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	8,129.14	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	8,129.14
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,188.59	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,188.59	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,188.59
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	958.83	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	958.83	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	958.83
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,372.75	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,372.75	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,372.75
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,008.52	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,008.52	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,008.52
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	225.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	225.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	225.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	4,585.50	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	4,585.50	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	4,585.50
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	759.40	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	759.40	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	759.40
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	583.48	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	583.48	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	583.48
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	98.55	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	98.55	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	98.55
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	88.45	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	88.45	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	88.45
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	95.15	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	95.15	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	95.15
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	17,988.78	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	17,988.78	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	17,988.78

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	300.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	300.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	300.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	23,114.80	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	23,114.80	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	23,114.80
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	4,110.14	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	4,110.14	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	4,110.14
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,049.72	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,049.72	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,049.72
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	878.83	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	878.83	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	878.83
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	359.84	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	359.84	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	359.84
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	515.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	515.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	515.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	11,794.45	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	11,794.45	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	11,794.45
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	75.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	75.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	75.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	8,400.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	8,400.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	8,400.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,819.45	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,819.45	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,819.45
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,350.03	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,350.03	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,350.03
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	109.51	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	109.51	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	109.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	159.20	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	159.20	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	159.20
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	227.98	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	227.98	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	227.98
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	42,884.75	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	42,884.75	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	42,884.75
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	38,798.05	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	38,798.05	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	38,798.05
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	300.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	300.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	300.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	7,978.01	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	7,978.01	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	7,978.01
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	5,918.20	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	5,918.20	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	5,918.20
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,215.82	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,215.82	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,215.82
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	897.89	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	897.89	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	897.89
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	999.43	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	999.43	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	999.43
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,750.08	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	9,185.42	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	329,391.59
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	54,742.28
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	210,228.54
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	159,394.15
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,395.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	99,290.77
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	4,124.34

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TALAMONTLA 2092

AGOSTO DE 2016

157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	876.27
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	45,105.76
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	14,488.11
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	984.71
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	982.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	142.98
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	7,575.25
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	18,558.41
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	20,727.71
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	12,609.04
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	89.80
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	599.50
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	400.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,489.34
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,627.16
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	11,599.13
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,565,707.43
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	210,228.54	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	159,394.15	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	39,290.77	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	982.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	142.98	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	89.80	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	28,133.88	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	33,426.75	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,325.00	0.00
157	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,195,532.71
TOTAL POLIZA			8,908,419.77	8,908,419.77

Fecha de la Poliza: 12/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	15,889.88	0.00					
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	15,889.88	0.00					
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	15,889.88					
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	800.00	0.00					
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	800.00	0.00					
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	800.00					
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,228.80	0.00					

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TALAMONTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	9,228.80	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	9,228.80
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,453.52	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,453.52	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	2,453.52
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,820.51	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,820.51	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,820.51
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	214.88	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	214.88	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	214.88
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	307.43	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	307.43	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	307.43
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	24,883.23	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	24,883.23	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	24,883.23
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	900.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	900.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	900.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	7,343.28	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	7,343.28	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	7,343.28
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,200.65	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,200.65	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	3,200.65
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,374.88	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,374.88	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	2,374.88
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	81.55	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	81.55	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	81.55
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	280.08	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	280.08	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	280.08
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	401.04	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	401.04	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	401.04
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	7,378.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	7,378.22	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	7,378.22
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	225.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	225.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	225.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	423.84	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	423.84	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	423.84
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	780.01	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	780.01	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	780.01
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	578.78	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	578.78	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	578.78
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	68.25	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	68.25	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	68.25
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	97.73	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	97.73	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	97.73
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	134,647.82	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	134,647.82	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	134,647.82
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,175.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,175.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	8,175.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	23,894.31	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	23,894.31	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	23,894.31
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	5,100.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	5,100.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	5,100.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	18,384.19	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	18,384.19	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	18,384.19
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	12,142.23	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	12,142.23	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	12,142.23
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	583.74	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	563.74	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	563.74
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,431.87	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,431.87	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,431.87
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,050.43	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,050.43	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	2,050.43
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	20,883.28	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	20,883.28	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	20,883.28
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,275.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,275.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,275.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	4,855.28	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	4,855.28	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	4,855.28
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,288.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,288.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,288.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,571.86	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,571.86	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	2,571.86
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,908.32	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,908.32	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,908.32
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	225.04	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	225.04	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	225.04
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	322.25	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	322.25	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	322.25
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	26,933.83	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	26,933.83	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	26,933.83
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,425.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,425.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,425.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,078.89	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	57.89	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	57.89
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	94,848.74	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	94,848.74	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	94,848.74
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,975.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,975.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	3,975.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	17,497.12	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	17,497.12	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	17,497.12
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	11,234.59	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	11,234.59	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	11,234.59
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,338.08	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,338.08	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	8,338.08
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	487.18	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	487.18	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	487.18
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	983.03	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	983.03	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	983.03
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,407.89	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,407.89	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,407.89
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	132,040.39	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	132,040.39	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	132,040.39
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	-932.03	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	-932.03	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	-932.03
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,075.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,075.00	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	8,075.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	18,498.99	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	18,498.99	0.00
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	18,498.99
158	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	15,083.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	2,500.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,489.86	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,489.86	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,489.86
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,105.47	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,105.47	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,105.47
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	275.82	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	275.82	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	275.82
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	130.36	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	130.36	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	130.36
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	188.88	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	188.88	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	188.88
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	12,398.72	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	12,398.72	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	12,398.72
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	150.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	150.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	150.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	2,500.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,489.87	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,489.87	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,489.87
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,105.49	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,105.49	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,105.49
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	275.83	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	275.83	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	275.83
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	130.36	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	130.36	0.00
159	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	130.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.88	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.88	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	188.88
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	12,398.57	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	12,398.57	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	12,398.57
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.86	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.86	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,489.86
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.47	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.47	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,105.47
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	275.82	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	275.82	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	275.82
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	130.36
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.88	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.88	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	188.88
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	15,848.28	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	15,848.28
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.78
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	48,844.77	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	48,844.77	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	48,844.77
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	8,250.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	8,250.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	8,250.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.78
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	24,097.25	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	24,097.25	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	24,097.25
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	5,000.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	5,000.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	5,000.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.78
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	328.80
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	25,500.21	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	25,500.21	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	25,500.21
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	3,170.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	3,170.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	3,170.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.78
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	26,750.03	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	26,750.03	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	26,750.03
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,307.50	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,307.50	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,307.50
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,777.31
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,318.78
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	155.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	155.51
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	222.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	2,307.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	2,307.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.80
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,318.78
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	328.80
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	166.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	166.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	166.51
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	222.70
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	38,745.73	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	38,745.73	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	38,745.73
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	5,000.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	5,000.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	5,000.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,318.78	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,318.78
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	328.80	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	328.80
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	166.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	166.51	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	166.51
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	222.70	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	222.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	10,011.47	0.00
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	10,011.47	0.00
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	10,011.47
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	7,235.57	0.00
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	7,235.57	0.00
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	7,235.57
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,724.70	0.00
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,724.70	0.00
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,724.70
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,279.73	0.00
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,279.73	0.00
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,279.73
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	319.07	0.00
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	319.07	0.00
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	319.07
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	150.91	0.00
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	150.91	0.00
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	150.91
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	218.11	0.00
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	218.11	0.00
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	218.11
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	99,838.98	0.00
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	99,838.98	0.00
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	99,838.98
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	13,530.00	0.00
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	13,530.00	0.00
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	13,530.00
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	7,109.23	0.00
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	7,109.23	0.00
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	7,109.23
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	5,275.05	0.00
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	5,275.05	0.00
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	5,275.05
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	657.80	0.00
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	657.80	0.00
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	657.80
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	622.08	0.00
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	622.08	0.00
150	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	622.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TALAMPA 2092

AGOSTO DE 2016

159 D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	820.79	0.00
159 D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	820.79	0.00
159 D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	820.79
159 D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	270,000.00
159 D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	8,928.74
159 D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	80,352.82
159 D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	38,178.90
159 D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	80.80
159 D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,847.43
159 D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	4,800.00
159 D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	3,400.00
157 D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	275.00
157 D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	101,828.48
159 D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	704,777.88
159 D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	8,928.74	0.00
159 D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	80,352.82	0.00
159 D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	38,178.90	0.00
159 D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	285,892.89
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 NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, EVENTUALES	8,927.10	0.00
160 D							PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, EVENTUALES	8,927.10	0.00
160 D							PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, EVENTUALES	0.00	8,927.10
160 D							PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, EVENTUALES	-192.47	0.00
160 D							PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, EVENTUALES	-192.47	0.00
160 D							PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, EVENTUALES	0.00	-192.47
160 D							PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, EVENTUALES	392.84	0.00
160 D							PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, EVENTUALES	392.84	0.00
160 D							PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, EVENTUALES	0.00	392.84
160 D							PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, EVENTUALES	8,808.18	0.00
160 D							PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, EVENTUALES	8,808.18	0.00
160 D							PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, EVENTUALES	0.00	8,808.18
160 D							PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, EVENTUALES	1,758.33	0.00
160 D							PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, EVENTUALES	1,758.33	0.00
160 D							PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, EVENTUALES	0.00	1,758.33
160 D							PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO, EVENTUALES	1,303.19	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TALAMONTLA 2092

AGOSTO DE 2016

160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,303.19	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	1,303.19
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	162.46	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	162.46	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	162.46
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	153.66	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	153.66	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	153.66
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	220.07	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	220.07	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	220.07
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	15,120.97	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	15,120.97	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	15,120.97
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	-577.42	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	-577.42	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	-577.42
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	196.32	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	196.32	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	196.32
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	14,343.80	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	14,343.80	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	14,343.80
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	2,927.21	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	2,927.21	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	2,927.21
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	2,171.99	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	2,171.99	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	2,171.99
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	487.36	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	487.36	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	487.36
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	256.13	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	256.13	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	256.13
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	366.76	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	366.76	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	366.76
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,492.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,492.85	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	1,492.85
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	294.48	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	294.48	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	294.48
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,434.36	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,434.36	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	1,434.36
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	292.72	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	292.72	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	292.72
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	217.20	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	217.20	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	217.20
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	54.15	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	54.15	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	54.15
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	25.81	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	25.81	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	25.81
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	36.86	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	36.86	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	36.86
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,492.85	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,492.85	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	1,492.85
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	198.32	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	198.32	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	198.32
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,434.36	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,434.36	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	1,434.36
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	292.72	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	292.72	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	292.72
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	217.20	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	217.20	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	217.20
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	54.15	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TALAMONTLA 2092

AGOSTO DE 2016

160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	54.15	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	54.15
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	25.61	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	25.61	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	25.61
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	36.66	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	36.66	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	36.66
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	13,435.65	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	13,435.65	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	13,435.65
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	-384.94	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	-384.94	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	-384.94
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	12,909.24	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	12,909.24	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	12,909.24
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	2,634.49	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	2,634.49	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	2,634.49
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,954.79	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,954.79	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	1,954.79
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	487.36	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	487.36	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	487.36
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	230.52	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	230.52	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	230.52
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	330.10	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	330.10	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	330.10
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	19,407.05	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	19,407.05	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	19,407.05
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	-769.88	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	-769.88	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	-769.88
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	18,648.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	18,848.88	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	18,848.88
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	3,805.37	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	3,805.37	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	3,805.37
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	2,823.59	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	2,823.59	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	2,823.59
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	703.99	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	703.99	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	703.99
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	332.97	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	332.97	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	332.97
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	478.81	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	478.81	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	478.81
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	2,844.28
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	1,557.24
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	7,142.40
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	5,415.20
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	99,476.80
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,557.24	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	7,142.40	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	5,415.20	0.00
160	D	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	38,952.70
TOTAL POLIZA			298,682.58	298,682.58

Fecha de la Poliza: 15/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							DISPERSION NOMINACONFIANZA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA AGO 2016.	2,588,253.84	0.00
							DISPERSION NOMINACONFIANZA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA AGO 2016.	0.00	2,588,253.84
							DISPERSION NOMINAFUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA AGO 2016.	681,526.85	0.00
							DISPERSION NOMINAFUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA AGO 2016.	0.00	681,526.85

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

								DISPERSION NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA AGO 2016.	2,852,165.15	0.00
								DISPERSION NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA AGO 2016.	0.00	2,852,165.15
								DISPERSION NOMINA CONTRANZA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA AGO 2016.	52,983.04	0.00
								DISPERSION NOMINA CONTRANZA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA AGO 2016.	0.00	52,983.04
								DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA AGO 2016.	23,179.00	0.00
								DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA AGO 2016.	0.00	23,179.00
								TOTAL POLIZA	5,978,179.88	5,978,179.88

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							DISPERSION PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA AGO 2016.	40,018.38	0.00
							DISPERSION PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA AGO 2016.	0.00	40,018.38
							TOTAL POLIZA	40,018.38	40,018.38

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	50,334.87	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	84,318.11	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	4,198.72	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	0.00	50,334.87
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	0.00	84,318.11
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	0.00	4,198.72
							TOTAL POLIZA	118,849.70	118,849.70

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE EXP 116 AGO 2016 PCTS A 2555, A 255775 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	50,334.87	0.00
							PAGO DE EXP 116 AGO 2016 PCTS A 2555, A 255775 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 116AG016 PCTS A 2666, A 26677SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	84,318.11	0.00
PAGO DECKP 116AG016 PCTS A 2666, A 26677SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	0.00	84,318.11
PAGO DECKP 116AG016 PCTS A 2666, A 26677SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	4,198.72	0.00
PAGO DECKP 116AG016 PCTS A 2666, A 26677SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	0.00	4,198.72
PAGO DECKP 116AG016 PCTS A 2666, A 26677SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	5,383.41	0.00
PAGO DECKP 116AG016 PCTS A 2666, A 26677SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	0.00	5,383.41
PAGO DECKP 116AG016 PCTS A 2666, A 26677SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	13,113.71	0.00
PAGO DECKP 116AG016 PCTS A 2666, A 26677SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	0.00	13,113.71
PAGO DECKP 116AG016 PCTS A 2666, A 26677SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2016	39,988.32	0.00
PAGO DECKP 116AG016 PCTS A 2666, A 26677SUM. 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 la Poliza: 15/08/2016

Capturo: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	2,000,000.00	0.00
							TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	0.00	2,000,000.00
							TOTAL POLIZA	2,000,000.00	2,000,000.00

Fecha de la Poliza: 15/08/2016

Capturo: HECTOR

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016 (BANAMEX A SANTANDER)	500,000.00	0.00
							TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016 (BANAMEX A SANTANDER)	0.00	500,000.00
							TOTAL POLIZA	500,000.00	500,000.00

Fecha de la Poliza: 15/08/2016

Capturo: HECTOR

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016 (SANTANDERASANTANDER)	900,000.00	0.00
TRASLADO 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

Capturo: 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

Capturo: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE CKP 117A00/16 PCTS A 15A752216, A 15A752216, A 15A7422678	1,381.20	0.00
							SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL	0.00	1,381.20
							PAGO DE CKP 117A00/16 PCTS A 15A752216, A 15A752216, A 15A7422678	22.03	0.00
							SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL	0.00	22.03
							PAGO DE CKP 117A00/16 PCTS A 15A752216, A 15A752216, A 15A7422678	188.98	0.00
							SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL	0.00	188.98
							PAGO DE CKP 117A00/16 PCTS A 15A752216, A 15A752216, A 15A7422678	8.81	0.00
							SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL	0.00	8.81
							PAGO DE CKP 117A00/16 PCTS A 15A752216, A 15A752216, A 15A7422678	159.70	0.00
							SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL	1,380.99	0.00
							PAGO DE CKP 117A00/16 PCTS A 15A752216, A 15A752216, A 15A7422678	49.31	0.00
							SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL	0.00	1,579.00
							TOTAL POLIZA	3,158.00	3,158.00

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturo: 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

							D	SERVICIO 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
								PAGO CXP118/AGO16 SERVIDE TVDIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.	434.48	0.00
								PAGO CXP118/AGO16 SERVIDE TVDIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.	0.00	434.48
								PAGO CXP118/AGO16 SERVIDE TVDIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.	69.52	0.00
								PAGO CXP118/AGO16 SERVIDE TVDIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.	0.00	69.52
								PAGO CXP118/AGO16 SERVIDE TVDIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.	504.00	0.00
								CABLE-CABLEVISION. \$400.00	0.00	504.00
								TOTAL POLIZA	1,008.00	1,008.00
									Fecha de a Poliza: 15/08/2016	
									Capturó: HECTOR	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
								REHABILITACIÓN DE CORDON MIRAFLORES	58,356.96	0.00
								REHABILITACIÓN DE CORDON 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
								REHABILITACIÓN DE CORDON MIRAFLORES	84,510.54	0.00
								REHABILITACIÓN DE CORDON 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 PRINCIPAL	48,883.30	0.00
							REPARACIÓN DE BOMBA VERTICAL PUERTO PRINCIPAL	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 SUMERGIBLES	24,283.82	0.00
							REHABILITACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES	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	35,368.50	0.00
REHABILITACIÓN DE BOMBA	0.00	35,368.50
TOTAL POLIZA	35,368.50	35,368.50

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REHABILITACIÓN DE BOMBA VERTICAL	21,361.68	0.00
							REHABILITACIÓN DE BOMBA VERTICAL	0.00	21,361.68
							TOTAL POLIZA	21,361.68	21,361.68

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO	270,410.68	0.00
							REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO	0.00	270,410.68
							TOTAL POLIZA	270,410.68	270,410.68

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE SERVICIO TELMEX DEL MES DE AGOSTO	84,029.52	0.00
							PAGO DE SERVICIO TELMEX DEL MES DE AGOSTO	0.00	84,029.52
							TOTAL POLIZA	84,029.52	84,029.52

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO	1,639.70	0.00
							SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO	1,639.70	0.00
							SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO	1,639.70	0.00
							SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO	1,639.70	0.00
							SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO	1,639.70	0.00
							SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO	1,639.70	0.00
							SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO	4,620.31	0.00
							SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO	1,639.70	0.00
							SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO	1,639.70	0.00
							SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO	1,639.70	0.00
							SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO	1,639.70	0.00
							SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO	4,620.16	0.00
							SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO	1,639.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

[illegible]

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

[illegible]

TOTAL POLIZA

73.629.99

73.829.90

Fecha de la Póliza: 16/08/2016

Captured super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1						185 D	REVERSION RUCIAL CXP 151 JUL2016 PORERROR ENREGISTRO CONTABLE	0.00	350,375.95
2						185 D	REVERSION RUCIAL CXP 151 JUL2016 PORERROR ENREGISTRO CONTABLE	0.00	350,375.95
3						185 D	REVERSION RUCIAL CXP 151 JUL2016 PORERROR ENREGISTRO CONTABLE	350,375.95	0.00
4						185 D	REVERSION RUCIAL CXP 151 JUL2016 PORERROR ENREGISTRO CONTABLE	0.00	57,500.15
5						185 D	REVERSION RUCIAL CXP 151 JUL2016 PORERROR ENREGISTRO CONTABLE	418,876.10	0.00
6						185 D	REVERSION RUCIAL CXP 151 JUL2016 PORERROR ENREGISTRO CONTABLE	0.00	121,015.15
7						185 D	REVERSION RUCIAL CXP 151 JUL2016 PORERROR ENREGISTRO CONTABLE	0.00	121,015.15

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	19,392.42
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

Capturo: 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

Capturo: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE JUICIO LABORAL YONNE TORRES	1,280,875.38	0.00
							PAGO DE JUICIO LABORAL YONNE TORRES	0.00	1,280,875.38
							TOTAL POLIZA	1,280,875.38	1,280,875.38

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturo: 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

Capturo: 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:16/08/2016		
							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							DISPERSION NOMINACIONTRANZACTRA ONAAGOS C RAULPEREZ ANEZCUA	8,152.78	0.00
							DISPERSION NOMINACIONTRANZACTRA ONAAGOS C RAULPEREZ ANEZCUA	0.00	8,152.78
							TOTAL POLIZA	8,152.78	8,152.78
							Fecha de a Poliza:16/08/2016		
							Capturó:HECTOR		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16 AGO 2016 (SANTANDERASANTANDER)	480,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16 AGO 2016 (SANTANDERASANTANDER)	0.00	480,000.00
							TOTAL POLIZA	480,000.00	480,000.00
							Fecha de a Poliza:16/08/2016		
							Capturó:HECTOR		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16 AGO 2016 (BANCOVIERABANCOMER)	300,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16 AGO 2016 (BANCOVIERABANCOMER)	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RESERVACION DEPUERTA YVENTANA	8,800.00	0.00
							RESERVACION DEPUERTA 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 la Poliza: 17/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE CKP 02/AGO/16 FACT. A 31 PUERTAY VENTANA EN ALUMINIO BLANCO	8,800.00	0.00
							PAGO DE CKP 02/AGO/16 FACT. A 31 PUERTAY VENTANA EN ALUMINIO BLANCO	0.00	8,800.00
							PAGO DE CKP 02/AGO/16 FACT. A 31 PUERTAY VENTANA EN ALUMINIO BLANCO	1,378.00	0.00
							PAGO DE CKP 02/AGO/16 FACT. A 31 PUERTAY VENTANA EN ALUMINIO BLANCO	0.00	1,378.00
							PAGO DE CKP 02/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 la Poliza: 17/08/2016

Capturó: HECTOR

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

Fecha de la Poliza: 17/08/2016

Capturó: HECTOR

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

Fecha de la Poliza: 17/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016.	3,066,075.10	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.	5,726.76	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.	4,909,375.52	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

Capturo: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 18/08/2016 (BANCO DE VISA ABANCO MEX)	50,000.00	0.00
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 18/08/2016 (BANCO DE VISA ABANCO MEX)	0.00	50,000.00
							TOTAL POLIZA	50,000.00	50,000.00

Fecha de a Poliza: 18/08/2016

Capturo: 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

Capturo: 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	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

Fecha de a Poliza: 19/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRANSFERENCIAL POLIZA CONDICIONAMEN DEREGISTRACION	31,080.87	0.00
							TRANSFERENCIAL POLIZA CONDICIONAMEN DEREGISTRACION	0.00	31,080.87
							TRANSFERENCIAL POLIZA CONDICIONAMEN DEREGISTRACION	31,080.87	0.00
							TRANSFERENCIAL POLIZA CONDICIONAMEN DEREGISTRACION	0.00	31,080.87
							TRANSFERENCIAL POLIZA CONDICIONAMEN DEREGISTRACION	11,424.33	0.00
							TRANSFERENCIAL POLIZA CONDICIONAMEN DEREGISTRACION	0.00	11,424.33
							TRANSFERENCIAL POLIZA CONDICIONAMEN DEREGISTRACION	11,424.33	0.00
							TRANSFERENCIAL POLIZA CONDICIONAMEN DEREGISTRACION	0.00	11,424.33
							TRANSFERENCIAL POLIZA CONDICIONAMEN DEREGISTRACION	11,543.87	0.00
							TRANSFERENCIAL POLIZA CONDICIONAMEN DEREGISTRACION	0.00	11,543.87
							TRANSFERENCIAL POLIZA CONDICIONAMEN DEREGISTRACION	11,543.87	0.00
							TRANSFERENCIAL POLIZA CONDICIONAMEN DEREGISTRACION	0.00	11,543.87
							TRANSFERENCIAL POLIZA CONDICIONAMEN DEREGISTRACION	28,517.00	0.00
							TRANSFERENCIAL POLIZA CONDICIONAMEN DEREGISTRACION	0.00	28,517.00
							TRANSFERENCIAL POLIZA CONDICIONAMEN DEREGISTRACION	28,517.00	0.00
							TRANSFERENCIAL POLIZA CONDICIONAMEN DEREGISTRACION	0.00	28,517.00
							TRANSFERENCIAL POLIZA CONDICIONAMEN DEREGISTRACION	200,000.00	0.00
							TRANSFERENCIAL POLIZA CONDICIONAMEN DEREGISTRACION	0.00	200,000.00
							TRANSFERENCIAL POLIZA CONDICIONAMEN DEREGISTRACION	200,000.00	0.00
							TRANSFERENCIAL POLIZA CONDICIONAMEN DEREGISTRACION	0.00	200,000.00
							TRANSFERENCIAL POLIZA CONDICIONAMEN DEREGISTRACION	1,000,000.00	0.00
							TRANSFERENCIAL POLIZA CONDICIONAMEN DEREGISTRACION	0.00	1,000,000.00
							TRANSFERENCIAL POLIZA CONDICIONAMEN DEREGISTRACION	1,000,000.00	0.00
							TRANSFERENCIAL POLIZA CONDICIONAMEN DEREGISTRACION	0.00	1,000,000.00
							TRANSFERENCIAL POLIZA CONDICIONAMEN DEREGISTRACION	350,000.00	0.00
							TRANSFERENCIAL POLIZA CONDICIONAMEN DEREGISTRACION	0.00	350,000.00
							TRANSFERENCIAL POLIZA CONDICIONAMEN DEREGISTRACION	350,000.00	0.00
							TRANSFERENCIAL POLIZA CONDICIONAMEN DEREGISTRACION	0.00	350,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	100,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	0.00	100,000.00
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	100,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	0.00	100,000.00
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	25,891.33	0.00
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	0.00	25,891.33
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	25,891.33	0.00
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	0.00	25,891.33
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	9,500.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	0.00	9,500.00
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	9,500.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	0.00	9,500.00
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	400,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	0.00	400,000.00
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	400,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	0.00	400,000.00
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	231,302.99	0.00
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	0.00	231,302.99
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	231,302.99	0.00
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	0.00	231,302.99
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	340,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	0.00	340,000.00
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	340,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	0.00	340,000.00
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	81,019.89	0.00
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	0.00	81,019.89
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	81,019.89	0.00
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	0.00	81,019.89
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	250,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	0.00	250,000.00
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	250,000.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	0.00	250,000.00
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	32,333.38	0.00
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	0.00	32,333.38
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	32,333.38	0.00
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	0.00	32,333.38
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	22,088.18	0.00
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	0.00	22,088.18
202	D	TRANSFERENCIAL FAL CONDICIONAMEN DERECONDUCION	22,088.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

1	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	0.00	22,088.18
2	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	200,000.00	0.00
3	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	0.00	200,000.00
4	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	200,000.00	0.00
5	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	0.00	200,000.00
6	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	400,000.00	0.00
7	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	0.00	400,000.00
8	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	400,000.00	0.00
9	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	0.00	400,000.00
10	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	100,000.00	0.00
11	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	0.00	100,000.00
12	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	100,000.00	0.00
13	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	0.00	100,000.00
14	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	3,350.00	0.00
15	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	0.00	3,350.00
16	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	3,350.00	0.00
17	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	0.00	3,350.00
18	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	29,340.00	0.00
19	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	0.00	29,340.00
20	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	29,340.00	0.00
21	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	0.00	29,340.00
22	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	12,790.00	0.00
23	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	0.00	12,790.00
24	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	12,790.00	0.00
25	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	0.00	12,790.00
26	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	448,279.00	0.00
27	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	0.00	448,279.00
28	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	448,279.00	0.00
29	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	0.00	448,279.00
30	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	43,228.41	0.00
31	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	0.00	43,228.41
32	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	43,228.41	0.00
33	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	0.00	43,228.41
34	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	183,059.00	0.00
35	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	0.00	183,059.00
36	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	183,059.00	0.00
37	202	D	TRANSFERENCIALPOL CONDICIONAMEN DERECONDUCCION	0.00	183,059.00
38			TOTAL POLIZA	2,042,383.30	2,042,383.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de la Poliza: 19/08/2016

Capturo: 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	4,537.34	0.00
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	9,694.18
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	9,694.18	0.00
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,450.00
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	3,708.92
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	4,537.34
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	818.01	0.00
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	818.01
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	818.01	0.00
							TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	818.01
							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	921.38	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	921.38
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	921.38	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	921.38
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	25,500.00	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	25,500.00

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	4,798.47	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	D	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	39,688.07	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	39,688.07
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	39,688.07	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	39,688.07
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	8,983.16	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	8,983.16
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	8,983.16	0.00
209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	8,983.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

1	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	2,667.90	0.00
2	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,667.90
3	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	2,667.90	0.00
4	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,667.90
5	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	7,478.82	0.00
6	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	7,478.82
7	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	7,478.82	0.00
8	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	7,478.82
9	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	17,500.00	0.00
10	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	17,500.00
11	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	17,500.00	0.00
12	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	17,500.00
13	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	351,323.82	0.00
14	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	351,323.82
15	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	351,323.82	0.00
16	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	351,323.82
17	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	400.00	0.00
18	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	400.00
19	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	400.00	0.00
20	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	400.00
21	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	300.00	0.00
22	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	300.00
23	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	300.00	0.00
24	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	300.00
25	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	10,413.00	0.00
26	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	10,413.00
27	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	10,413.00	0.00
28	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	10,413.00
29	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	4,000.00	0.00
30	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,300.00	0.00
31	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	440.00	0.00
32	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	5,740.00
33	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	5,740.00	0.00
34	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	4,000.00
35	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,300.00
36	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	440.00
37	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,300.00	0.00
38	209	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,300.00
39	209	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	4,858.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	4,858.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	4,858.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	4,858.00
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	1,921.00	0.00
202	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,921.00

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 la 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

							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		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Circulargrama Veritas	0.00	10.00
							Circulargrama Veritas	0.00	10.00
							Circulargrama Veritas	10.00	0.00
							SANTANDER PYME CTA. 65-503936928	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. 65-503936928	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 (BANCO MÉRABANCOMER)	450,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 AGO 2016 (BANCO MÉRABANCOMER)	0.00	450,000.00
							TOTAL POLIZA	450,000.00	450,000.00

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
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 AGO 2016 (BANCO VERASANTANDER)	350,000.00	0.00
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 AGO 2016 (BANCO VERASANTANDER)	0.00	350,000.00
							TOTAL POLIZA	350,000.00	350,000.00

Fecha de la 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 (BANCO VERASANTANDER)	1,500,000.00	0.00
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 AGO 2016 (BANCO VERASANTANDER)	0.00	1,500,000.00
							TOTAL POLIZA	1,500,000.00	1,500,000.00

1

Fecha de la Poliza: 19/08/2016

Capturó: JOAQUIN

Numero de Comprobante:

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	5,069.17	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	1,418.89	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	4,579.58	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 GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	26,342.55	0.00
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	15,636.26	0.00
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	670.11	0.00
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	1,160.15	0.00
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	1,662.22	0.00
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	290.04	0.00
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	2,552.33	0.00
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	1,450.19	0.00
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	1,160.15
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	670.11
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	5,963.17
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	754.10
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	1,419.89
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	635.31
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	2,262.29
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	4,579.56
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	1,044.14
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	1,334.17
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	7,550.00
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	1,334.17
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	612.11
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	45,365.56
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	9,057.05
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	59,355.45
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	26,342.55
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	15,636.26
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	670.11
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	1,160.15
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	1,662.22
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	290.04
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	2,552.33
CONSUMO DE GASOLINADO. PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016	0.00	1,450.19
TOTAL POLIZA	194,589.00	194,589.00

Fecha de la Poliza: 19/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CNR 130 AGO 16, PACTA 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 130AGOH6, RACT.LQ240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO.	0.00	1,160.16
PAGO CXR 130AGOH6, RACT.LQ240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO.	870.11	0.00
PAGO CXR 130AGOH6, RACT.LQ240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO.	0.00	870.11
PAGO CXR 130AGOH6, RACT.LQ240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO.	5,983.17	0.00
PAGO CXR 130AGOH6, RACT.LQ240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO.	0.00	5,983.17
PAGO CXR 130AGOH6, RACT.LQ240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO.	754.10	0.00
PAGO CXR 130AGOH6, RACT.LQ240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO.	0.00	754.10
PAGO CXR 130AGOH6, RACT.LQ240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO.	1,418.89	0.00
PAGO CXR 130AGOH6, RACT.LQ240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO.	0.00	1,418.89
PAGO CXR 130AGOH6, RACT.LQ240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO.	835.31	0.00
PAGO CXR 130AGOH6, RACT.LQ240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO.	0.00	835.31
PAGO CXR 130AGOH6, RACT.LQ240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO.	2,282.29	0.00
PAGO CXR 130AGOH6, RACT.LQ240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO.	0.00	2,282.29
PAGO CXR 130AGOH6, RACT.LQ240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO.	4,579.58	0.00
PAGO CXR 130AGOH6, RACT.LQ240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO.	0.00	4,579.58
PAGO CXR 130AGOH6, RACT.LQ240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO.	1,044.14	0.00
PAGO CXR 130AGOH6, RACT.LQ240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO.	0.00	1,044.14
PAGO CXR 130AGOH6, RACT.LQ240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO.	1,334.17	0.00
PAGO CXR 130AGOH6, RACT.LQ240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO.	0.00	1,334.17
PAGO CXR 130AGOH6, RACT.LQ240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO.	7,580.00	0.00
PAGO CXR 130AGOH6, RACT.LQ240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO.	0.00	7,580.00
PAGO CXR 130AGOH6, RACT.LQ240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO.	1,334.17	0.00
PAGO CXR 130AGOH6, RACT.LQ240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO.	0.00	1,334.17
PAGO CXR 130AGOH6, RACT.LQ240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO.	812.11	0.00
PAGO CXR 130AGOH6, RACT.LQ240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO.	0.00	812.11
PAGO CXR 130AGOH6, RACT.LQ240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO.	45,385.58	0.00
PAGO CXR 130AGOH6, RACT.LQ240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO.	0.00	45,385.58
PAGO CXR 130AGOH6, RACT.LQ240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO.	9,957.95	0.00
PAGO CXR 130AGOH6, RACT.LQ240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO.	0.00	9,957.95
PAGO CXR 130AGOH6, RACT.LQ240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO.	59,355.45	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO CXR 130AGOH6, PACTA0240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	0.00	59,355.45
PAGO CXR 130AGOH6, PACTA0240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	28,342.55	0.00
PAGO CXR 130AGOH6, PACTA0240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	0.00	28,342.55
PAGO CXR 130AGOH6, PACTA0240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	15,836.26	0.00
PAGO CXR 130AGOH6, PACTA0240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	0.00	15,836.26
PAGO CXR 130AGOH6, PACTA0240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	870.11	0.00
PAGO CXR 130AGOH6, PACTA0240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	0.00	870.11
PAGO CXR 130AGOH6, PACTA0240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	1,180.15	0.00
PAGO CXR 130AGOH6, PACTA0240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	0.00	1,180.15
PAGO CXR 130AGOH6, PACTA0240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	1,882.22	0.00
PAGO CXR 130AGOH6, PACTA0240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	0.00	1,882.22
PAGO CXR 130AGOH6, PACTA0240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	290.04	0.00
PAGO CXR 130AGOH6, PACTA0240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	0.00	290.04
PAGO CXR 130AGOH6, PACTA0240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	2,552.33	0.00
PAGO CXR 130AGOH6, PACTA0240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	0.00	2,552.33
PAGO CXR 130AGOH6, PACTA0240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	1,450.19	0.00
PAGO CXR 130AGOH6, PACTA0240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	0.00	1,450.19
PAGO CXR 130AGOH6, PACTA0240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	30,285.91	0.00
PAGO CXR 130AGOH6, PACTA0240558 CONSUMIDOR GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO	0.00	30,285.91
PAGO CXR 130AGOH6, PACTA0240558 CONSUMIDOR 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

Capturo JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DERIVADO DEL CENRO QUE RAZO AGUILAR	3,382.92	0.00
							PAGO DERIVADO DEL CENRO QUE RAZO AGUILAR	1,532.72	0.00
							PAGO DERIVADO DEL CENRO QUE RAZO AGUILAR	0.00	3,382.92
							PAGO DERIVADO DEL CENRO QUE RAZO AGUILAR	0.00	1,532.72
							TOTAL POLIZA	4,826.94	4,826.94

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
							TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (BANORTE A BANORTE)	2,550,000.00	0.00
							TRANSFERENCIA 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 la Poliza: 22/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	1,750,000.00	0.00
							TRANSFERENCIA 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 la Poliza: 22/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (SANTANDER A BANCO MÉR)	2,550,000.00	0.00
							TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (SANTANDER A BANCO MÉR)	0.00	2,550,000.00
							TOTAL POLIZA	2,550,000.00	2,550,000.00

Fecha de la Poliza: 22/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (BANCO MÉR A BANCO MÉR)	100,000.00	0.00
							TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (BANCO MÉR A BANCO MÉR)	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 (BANCO VIER ABANCO MEX)	12,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (BANCO VIER ABANCO MEX)	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 QUINAG 2016. SSS(MYN)	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 DESOPLADOR	1,687,680.00	0.00
							SUMINISTRO DESOPLADOR	0.00	1,687,680.00
TOTAL POLIZA							1,687,680.00	1,687,680.00	
							Fecha de a Poliza 22/08/2016		
							Capturó: AURORA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CKP 02 AGO 16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICPOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO PAR 1.	1,687,380.43	0.00
							PAGO CKP 02 AGO 16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICPOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO PAR 1.	0.00	1,687,380.43
							PAGO CKP 02 AGO 16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICPOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO PAR 1.	67,494.00	0.00
							PAGO CKP 02 AGO 16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICPOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO PAR 1.	0.00	67,494.00
							PAGO CKP 02 AGO 16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICPOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO PAR 1.	480,894.75	0.00
							PAGO CKP 02 AGO 16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICPOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO PAR 1.	0.00	480,894.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO CXP 02 AGO16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICFOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO PAR 1.	134,988.00	0.00
PAGO CXP 02 AGO16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICFOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO PAR 1.	0.00	134,988.00
PAGO CXP 02 AGO16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICFOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO PAR 1.	979,683.00	0.00
PAGO CXP 02 AGO16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICFOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO PAR 1.	0.00	421,837.93
PAGO CXP 02 AGO16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICFOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO PAR 1.	67,494.07	0.00
PAGO CXP 02 AGO16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICFOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO PAR 1.	0.00	67,494.07
PAGO CXP 02 AGO16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICFOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO PAR 1.	0.00	67,494.07
PAGO CXP 02 AGO16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICFOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO PAR 1.	489,332.00	0.00
PAGO CXP 02 AGO16, P/03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICFOS, SUMINISTRO DE SOLELECTROMECANICO PAR 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

Capturo: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (SANTANDER ASANTANDER)	1,250,000.00	0.00
							TRASFERIDO 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

Capturo: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (SANTANDER ASANTANDER)	1,250,000.00	0.00
							TRASFERIDO 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

Capturo: JOAQUIN

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	1,801.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	7,204.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	1,801.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	36,020.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	41,423.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	5,403.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	45,025.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	3,602.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	18,010.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	21,612.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	3,602.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	3,602.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	5,403.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	9,005.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	434,041.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	239,533.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	23,413.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	23,413.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	18,010.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	180,280.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	84,836.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	1,801.00	0.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	3,602.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	9,005.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	1,801.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	7,204.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	1,801.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	36,020.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	41,423.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	5,403.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	45,025.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	3,602.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	18,010.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	21,612.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	3,602.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	3,602.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	5,403.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	9,005.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	434,041.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	239,593.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	23,413.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	23,413.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	18,010.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	180,289.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	84,838.00
223	D	PAGO DE DESPENSAS 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/AG016, DESPENSAS DEL MES DE JULIO	3,802.00	0.00
						224	D PAGO CXPI33/AG016, DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	3,802.00
						224	D PAGO CXPI33/AG016, DESPENSAS DEL MES DE JULIO	9,005.00	0.00
						224	D PAGO CXPI33/AG016, DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	9,005.00
						224	D PAGO CXPI33/AG016, DESPENSAS DEL MES DE JULIO	1,801.00	0.00
						224	D PAGO CXPI33/AG016, DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	1,801.00
						224	D PAGO CXPI33/AG016, DESPENSAS DEL MES DE JULIO	7,204.00	0.00
						224	D PAGO CXPI33/AG016, DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	7,204.00
						224	D PAGO CXPI33/AG016, DESPENSAS DEL MES DE JULIO	1,801.00	0.00
						224	D PAGO CXPI33/AG016, DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	1,801.00
						224	D PAGO CXPI33/AG016, DESPENSAS DEL MES DE JULIO	38,020.00	0.00
						224	D PAGO CXPI33/AG016, DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	38,020.00
						224	D PAGO CXPI33/AG016, DESPENSAS DEL MES DE JULIO	41,423.00	0.00
						224	D PAGO CXPI33/AG016, DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	41,423.00
						224	D PAGO CXPI33/AG016, DESPENSAS DEL MES DE JULIO	5,403.00	0.00
						224	D PAGO CXPI33/AG016, DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	5,403.00
						224	D PAGO CXPI33/AG016, DESPENSAS DEL MES DE JULIO	45,025.00	0.00
						224	D PAGO CXPI33/AG016, DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	45,025.00
						224	D PAGO CXPI33/AG016, DESPENSAS DEL MES DE JULIO	3,802.00	0.00
						224	D PAGO CXPI33/AG016, DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	3,802.00
						224	D PAGO CXPI33/AG016, DESPENSAS DEL MES DE JULIO	18,010.00	0.00
						224	D PAGO CXPI33/AG016, DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	18,010.00
						224	D PAGO CXPI33/AG016, DESPENSAS DEL MES DE JULIO	21,812.00	0.00
						224	D PAGO CXPI33/AG016, DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	21,812.00
						224	D PAGO CXPI33/AG016, DESPENSAS DEL MES DE JULIO	3,802.00	0.00
						224	D PAGO CXPI33/AG016, DESPENSAS DEL MES DE JULIO	0.00	3,802.00
						224	D PAGO CXPI33/AG016, DESPENSAS DEL MES DE JULIO	3,802.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

224	D	PAGO CXP133/AGO16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO.	0.00	3,602.00
224	D	PAGO CXP133/AGO16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO.	5,403.00	0.00
224	D	PAGO CXP133/AGO16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO.	0.00	5,403.00
224	D	PAGO CXP133/AGO16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO.	9,006.00	0.00
224	D	PAGO CXP133/AGO16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO.	0.00	9,006.00
224	D	PAGO CXP133/AGO16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO.	434,041.00	0.00
224	D	PAGO CXP133/AGO16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO.	0.00	434,041.00
224	D	PAGO CXP133/AGO16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO.	239,533.00	0.00
224	D	PAGO CXP133/AGO16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO.	0.00	239,533.00
224	D	PAGO CXP133/AGO16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO.	23,413.00	0.00
224	D	PAGO CXP133/AGO16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO.	0.00	23,413.00
224	D	PAGO CXP133/AGO16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO.	23,413.00	0.00
224	D	PAGO CXP133/AGO16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO.	0.00	23,413.00
224	D	PAGO CXP133/AGO16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO.	18,010.00	0.00
224	D	PAGO CXP133/AGO16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO.	0.00	18,010.00
224	D	PAGO CXP133/AGO16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO.	180,289.00	0.00
224	D	PAGO CXP133/AGO16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO.	0.00	180,289.00
224	D	PAGO CXP133/AGO16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO.	84,838.00	0.00
224	D	PAGO CXP133/AGO16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO.	0.00	84,838.00
224	D	PAGO CXP133/AGO16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO.	1,801.00	0.00
224	D	PAGO CXP133/AGO16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO.	0.00	1,801.00
224	D	PAGO CXP133/AGO16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO.	41,774.08	0.00
224	D	PAGO CXP133/AGO16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO.	0.00	41,774.08
224	D	PAGO CXP133/AGO16,DESPENSAS DEL MES DE JULIO.	1,223,230.08	0.00
224	D	CARDOSAM SADE CIV	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

Capturo: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (BANCOVIA/ABANCOVIA)	25,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (BANCOVIA/ABANCOVIA)	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE CKP (BAYAGO) 16 FACTS. 126058294.127080573. SERV. DE RADIOLOCALIZACIÓN NEXTEL	5,384.78	0.00
							PAGO DE CKP (BAYAGO) 16 FACTS. 126058294.127080573. SERV. DE RADIOLOCALIZACIÓN NEXTEL	0.00	5,384.78
							PAGO DE CKP (BAYAGO) 16 FACTS. 126058294.127080573. SERV. DE RADIOLOCALIZACIÓN NEXTEL	415.84	0.00
							PAGO DE CKP (BAYAGO) 16 FACTS. 126058294.127080573. SERV. DE RADIOLOCALIZACIÓN NEXTEL	0.00	415.84
							PAGO DE CKP (BAYAGO) 16 FACTS. 126058294.127080573. SERV. DE RADIOLOCALIZACIÓN NEXTEL	445.93	0.00
							PAGO DE CKP (BAYAGO) 16 FACTS. 126058294.127080573. SERV. DE RADIOLOCALIZACIÓN NEXTEL	0.00	445.93
							PAGO DE CKP (BAYAGO) 16 FACTS. 126058294.127080573. SERV. DE RADIOLOCALIZACIÓN NEXTEL	3,013.38	0.00
							PAGO DE CKP (BAYAGO) 16 FACTS. 126058294.127080573. SERV. DE RADIOLOCALIZACIÓN NEXTEL	3,232.99	0.00
							AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	0.00	6,248.35
							TOTAL POLIZA	12,492.70	12,492.70

Fecha de a Poliza: 24/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRANSFERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 AGO 2016 (BANCOVER A BANCOVER)	100,000.00	0.00
							TRANSFERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 AGO 2016 (BANCOVER A BANCOVER)	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 AGO 2016 (BANCOMER A SANTANDER)	500,000.00	0.00
							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 la Poliza: 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 la Poliza: 24/08/2016		
							Capturó: JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	83.79	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	87.80	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	63.70
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	988.88
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	0.00	133.82
REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO	0.00	418.00
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	1,203.11
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 la Poliza: 25/08/2016

Captura: HECTOR

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 25/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							20 DELAIDO MARIA ROUEL ROMERO FREGOSO	48,284.81	0.00
							20 DELAIDO MARIA ROUEL 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DESTINACIÓN T1 Y T2	4,400,587.43	0.00
							PAGO DESTINACIÓN T1 Y T2	371,002.52	0.00
							PAGO DESTINACIÓN T1 Y T2	0.00	4,400,587.43
							PAGO DESTINACIÓN T1 Y T2	0.00	371,002.52
							TOTAL POLIZA	4,771,579.95	4,771,579.95

Fecha de a Poliza: 25/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CRIST AGO16/P136 (T1) Y P137 (T2) POS SUPER ODO	3,955,925.17	0.00
							COMPRENDIDO DEL IAG Q2016 AL Q3EP2016.		
							PAGO CRIST AGO16/P136 (T1) Y P137 (T2) POS SUPER ODO	0.00	3,955,925.17
							COMPRENDIDO DEL IAG Q2016 AL Q3EP2016.		
							PAGO CRIST AGO16/P136 (T1) Y P137 (T2) POS SUPER ODO	632,948.03	0.00
							COMPRENDIDO DEL IAG Q2016 AL Q3EP2016.		
							PAGO CRIST AGO16/P136 (T1) Y P137 (T2) POS SUPER ODO	0.00	632,948.03
							COMPRENDIDO DEL IAG Q2016 AL Q3EP2016.		
							PAGO CRIST AGO16/P136 (T1) Y P137 (T2) POS SUPER ODO	4,588,873.20	0.00
							COMPRENDIDO DEL IAG Q2016 AL Q3EP2016.		
							PAGO CRIST AGO16/P136 (T1) Y P137 (T2) POS SUPER ODO	444,882.26	0.00
							COMPRENDIDO DEL IAG Q2016 AL Q3EP2016.		
							PAGO CRIST AGO16/P136 (T1) Y P137 (T2) POS SUPER ODO	0.00	444,882.26
							COMPRENDIDO DEL IAG Q2016 AL Q3EP2016.		
							PAGO CRIST AGO16/P136 (T1) Y P137 (T2) POS SUPER ODO	371,002.52	0.00
							COMPRENDIDO DEL IAG Q2016 AL Q3EP2016.		
							PAGO CRIST AGO16/P136 (T1) Y P137 (T2) POS SUPER ODO	0.00	371,002.52
							COMPRENDIDO DEL IAG Q2016 AL Q3EP2016.		
							PAGO CRIST AGO16/P136 (T1) Y P137 (T2) POS SUPER ODO	130,520.76	0.00
							COMPRENDIDO DEL IAG Q2016 AL Q3EP2016.		
							PAGO CRIST AGO16/P136 (T1) Y P137 (T2) POS SUPER ODO	0.00	130,520.76
							COMPRENDIDO DEL IAG Q2016 AL Q3EP2016.		
							PAGO CRIST AGO16/P136 (T1) Y P137 (T2) POS SUPER ODO	948,275.54	0.00
							COMPRENDIDO DEL IAG Q2016 AL Q3EP2016.		
							OPCONSTRUCCIONES Y OBRAS PROFUNDAS 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 Poliza: 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 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 Poliza: 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 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 Poliza: 25/08/2016		
							Capturó: HECTOR		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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 Poliza: 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 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
							TRANSFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (SANTANDER ASANORTE)	1,500,000.00	0.00
							TRANSFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (SANTANDER ASANORTE)	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
							TRANSFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (SANTANDER ASANORTE)	900,000.00	0.00
							TRANSFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (SANTANDER ASANORTE)	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 FISCALES ESTATAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES	75,000.00	0.00
							PAGO CXPISS AGO16 FID135 HONORARIOS DICTAMEN FISCALES ESTATAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES	0.00	75,000.00
							PAGO CXPISS AGO16 FID135 HONORARIOS DICTAMEN FISCALES ESTATAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES	12,000.00	0.00
							PAGO CXPISS AGO16 FID135 HONORARIOS DICTAMEN FISCALES ESTATAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES	0.00	12,000.00
							PAGO CXPISS AGO16 FID135 HONORARIOS DICTAMEN FISCALES ESTATAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES	87,000.00	0.00
							CONSULTORIA FISCAL 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 Poliza: 15/08/2016		
							Capturó super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXPI39/AG016,REHABILITACIONE EQUIPO DE SONIDO.	220,598.88	0.00
							PAGO CXPI39/AG016,REHABILITACIONE EQUIPO DE SONIDO.	0.00	220,598.88
							PAGO CXPI39/AG016,REHABILITACIONE EQUIPO DE SONIDO.	35,295.40	0.00
							PAGO CXPI39/AG016,REHABILITACIONE EQUIPO DE SONIDO.	0.00	35,295.40
							PAGO CXPI39/AG016,REHABILITACIONE EQUIPO DE SONIDO.	255,892.95	0.00
							CORPORATIVO NEGOSIA S.A DE C.V	0.00	255,892.95

							TOTAL POLIZA	511,784.70	511,784.70
							Fecha de a Poliza: 25/08/2016		
							Capturó super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DELAS CXF. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DE.18 AL 30 DE JULIO.	777.30	0.00
							PAGO DELAS CXF. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DE.18 AL 30 DE JULIO.	0.00	777.30
							PAGO DELAS CXF. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DE.18 AL 30 DE JULIO.	580.08	0.00
							PAGO DELAS CXF. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DE.18 AL 30 DE JULIO.	0.00	580.08
							PAGO DELAS CXF. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DE.18 AL 30 DE JULIO.	4,977.28	0.00
							PAGO DELAS CXF. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DE.18 AL 30 DE JULIO.	0.00	4,977.28
							PAGO DELAS CXF. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DE.18 AL 30 DE JULIO.	1,044.14	0.00
							PAGO DELAS CXF. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DE.18 AL 30 DE JULIO.	0.00	1,044.14
							PAGO DELAS CXF. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DE.18 AL 30 DE JULIO.	928.28	0.00
							PAGO DELAS CXF. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DE.18 AL 30 DE JULIO.	0.00	928.28
							PAGO DELAS CXF. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DE.18 AL 30 DE JULIO.	901.43	0.00
							PAGO DELAS CXF. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DE.18 AL 30 DE JULIO.	0.00	901.43
							PAGO DELAS CXF. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DE.18 AL 30 DE JULIO.	1,180.15	0.00
							PAGO DELAS CXF. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DE.18 AL 30 DE JULIO.	0.00	1,180.15
							PAGO DELAS CXF. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DE.18 AL 30 DE JULIO.	4,785.70	0.00
							PAGO DELAS CXF. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DE.18 AL 30 DE JULIO.	0.00	4,785.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	812.11	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	0.00	812.11
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	988.13	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	0.00	988.13
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	7,121.12	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	0.00	7,121.12
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	870.11	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	0.00	870.11
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	754.10	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	0.00	754.10
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	48,884.81	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	0.00	48,884.81
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	13,617.89	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	0.00	13,617.89
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	57,848.11	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	0.00	57,848.11
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	34,072.26	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	0.00	34,072.26
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	12,832.22	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	0.00	12,832.22
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	580.08	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	0.00	580.08
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	870.11	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	0.00	870.11
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	812.11	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	0.00	812.11
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	580.08	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	0.00	580.08
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	2,198.83	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	0.00	2,198.83

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	2,030.26	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	0.00	2,030.26
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	31,830.36	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	0.00	31,830.36
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	236,450.73	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	590.08	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	0.00	590.08
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	926.12	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	0.00	926.12
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	4,267.57	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	0.00	4,267.57
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	612.11	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	0.00	612.11
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	672.89	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	0.00	672.89
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	461.39	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	0.00	461.39
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	1,160.15	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	0.00	1,160.15
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	5,269.37	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	0.00	5,269.37
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	1,102.14	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	0.00	1,102.14
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	966.13	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	0.00	966.13
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	7,120.16	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	0.00	7,120.16
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	670.11	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE JUL 16.	0.00	670.11
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, 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. 6 Y 7 AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE 06.18 AL 30 DE JULIO.	0.00	522.07
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE 06.18 AL 30 DE JULIO.	43,084.81	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE 06.18 AL 30 DE JULIO.	0.00	43,084.81
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE 06.18 AL 30 DE JULIO.	12,201.27	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE 06.18 AL 30 DE JULIO.	0.00	12,201.27
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE 06.18 AL 30 DE JULIO.	72,653.39	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE 06.18 AL 30 DE JULIO.	0.00	72,653.39
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE 06.18 AL 30 DE JULIO.	36,510.86	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE 06.18 AL 30 DE JULIO.	0.00	36,510.86
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE 06.18 AL 30 DE JULIO.	18,089.13	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE 06.18 AL 30 DE JULIO.	0.00	18,089.13
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE 06.18 AL 30 DE JULIO.	870.11	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE 06.18 AL 30 DE JULIO.	0.00	870.11
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE 06.18 AL 30 DE JULIO.	1,180.15	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE 06.18 AL 30 DE JULIO.	0.00	1,180.15
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE 06.18 AL 30 DE JULIO.	1,334.17	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE 06.18 AL 30 DE JULIO.	0.00	1,334.17
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE 06.18 AL 30 DE JULIO.	870.11	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE 06.18 AL 30 DE JULIO.	0.00	870.11
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE 06.18 AL 30 DE JULIO.	2,320.30	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE 06.18 AL 30 DE JULIO.	0.00	2,320.30
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE 06.18 AL 30 DE JULIO.	1,740.23	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE 06.18 AL 30 DE JULIO.	0.00	1,740.23
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE 06.18 AL 30 DE JULIO.	33,545.88	0.00
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE 06.18 AL 30 DE JULIO.	0.00	33,545.88
PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE 06.18 AL 30 DE JULIO.	249,172.52	0.00
SERVICIO GASOLINERO LA LOMAS A DEC.V.	0.00	485,623.25
TOTAL POLIZA	971,248.50	971,248.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/08/2016

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	1,832.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	0.00	1,832.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	4,080.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	0.00	4,080.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	816.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	0.00	816.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	16,320.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	0.00	16,320.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	2,448.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	0.00	2,448.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	20,400.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	0.00	20,400.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	816.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	0.00	816.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	8,160.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	0.00	8,160.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	9,792.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	0.00	9,792.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	1,832.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	0.00	1,832.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	1,832.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	0.00	1,832.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	2,448.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	0.00	2,448.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	4,080.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	0.00	4,080.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	197,472.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	0.00	197,472.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	108,528.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	0.00	108,528.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	10,808.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	0.00	10,808.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	10,808.00	0.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	0.00	10,808.00
							PAGO TOTAL CKP 20602 LAFACITURA NUMERO 11	8,160.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACUTURA NUMERO 11	0.00	8,160.00
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACUTURA NUMERO 11	72,624.00	0.00
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACUTURA NUMERO 11	0.00	72,624.00
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACUTURA NUMERO 11	29,376.00	0.00
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACUTURA NUMERO 11	0.00	29,376.00
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACUTURA NUMERO 11	816.00	0.00
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACUTURA NUMERO 11	0.00	816.00
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACUTURA NUMERO 11	3,264.00	0.00
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACUTURA NUMERO 11	0.00	3,264.00
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACUTURA NUMERO 11	816.00	0.00
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACUTURA NUMERO 11	0.00	816.00
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACUTURA NUMERO 11	18,768.00	0.00
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACUTURA NUMERO 11	0.00	18,768.00
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACUTURA NUMERO 11	42,823.88	0.00
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACUTURA NUMERO 11	0.00	42,823.88
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACUTURA NUMERO 11	310,472.36	0.00
PAGO TOTAL CKP 2060E LAFACUTURA NUMERO 11	0.00	310,472.36
TOTAL POLIZA	888,592.04	888,592.04

Fecha de la Póliza: 25/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CKP \$74-TS JUL16 Y113-AG016, (F/A) 650-A1651-A1650-A1651	10,350.00	0.00
							MATTO, QANARA Y LICENCIARIA		
							PAGO CKP \$74-TS JUL16 Y113-AG016, (F/A) 650-A1651-A1650-A1651	0.00	10,350.00
							MATTO, QANARA Y LICENCIARIA		
							PAGO CKP \$74-TS JUL16 Y113-AG016, (F/A) 650-A1651-A1650-A1651	1,656.00	0.00
							MATTO, QANARA Y LICENCIARIA		
							PAGO CKP \$74-TS JUL16 Y113-AG016, (F/A) 650-A1651-A1650-A1651	0.00	1,656.00
							MATTO, QANARA Y LICENCIARIA		
							PAGO CKP \$74-TS JUL16 Y113-AG016, (F/A) 650-A1651-A1650-A1651	12,006.00	0.00
							MATTO, QANARA Y LICENCIARIA		
							PAGO CKP \$74-TS JUL16 Y113-AG016, (F/A) 650-A1651-A1650-A1651	21,428.56	0.00
							MATTO, QANARA Y LICENCIARIA		
							PAGO CKP \$74-TS JUL16 Y113-AG016, (F/A) 650-A1651-A1650-A1651	0.00	21,428.56
							MATTO, QANARA Y LICENCIARIA		
							PAGO CKP \$74-TS JUL16 Y113-AG016, (F/A) 650-A1651-A1650-A1651	3,428.57	0.00
							MATTO, QANARA Y LICENCIARIA		
							PAGO CKP \$74-TS JUL16 Y113-AG016, (F/A) 650-A1651-A1650-A1651	0.00	3,428.57
							MATTO, QANARA Y LICENCIARIA		
							PAGO CKP \$74-TS JUL16 Y113-AG016, (F/A) 650-A1651-A1650-A1651	24,857.15	0.00
							MATTO, QANARA Y LICENCIARIA		
							PAGO CKP \$74-TS JUL16 Y113-AG016, (F/A) 650-A1651-A1650-A1651	4,920.00	0.00
							MATTO, QANARA Y LICENCIARIA		
							PAGO CKP \$74-TS JUL16 Y113-AG016, (F/A) 650-A1651-A1650-A1651	0.00	4,920.00
							MATTO, QANARA Y LICENCIARIA		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO CXP574-TS JUL16 Y113-AQD16,(PAI650-A1651-A1650-A1651)	2,800.00	0.00
MATT O. CANARA YLUQZNCIA.		
PAGO CXP574-TS JUL16 Y113-AQD16,(PAI650-A1651-A1650-A1651)	0.00	2,800.00
MATT O. CANARA YLUQZNCIA.		
PAGO CXP574-TS JUL16 Y113-AQD16,(PAI650-A1651-A1650-A1651)	2,780.00	0.00
MATT O. CANARA YLUQZNCIA.		
PAGO CXP574-TS JUL16 Y113-AQD16,(PAI650-A1651-A1650-A1651)	0.00	2,780.00
MATT O. CANARA YLUQZNCIA.		
PAGO CXP574-TS JUL16 Y113-AQD16,(PAI650-A1651-A1650-A1651)	3,000.00	0.00
MATT O. CANARA YLUQZNCIA.		
PAGO CXP574-TS JUL16 Y113-AQD16,(PAI650-A1651-A1650-A1651)	0.00	3,000.00
MATT O. CANARA YLUQZNCIA.		
PAGO CXP574-TS JUL16 Y113-AQD16,(PAI650-A1651-A1650-A1651)	1,420.80	0.00
MATT O. CANARA YLUQZNCIA.		
PAGO CXP574-TS JUL16 Y113-AQD16,(PAI650-A1651-A1650-A1651)	0.00	1,420.80
MATT O. CANARA YLUQZNCIA.		
PAGO CXP574-TS JUL16 Y113-AQD16,(PAI650-A1651-A1650-A1651)	739.20	0.00
MATT O. CANARA YLUQZNCIA.		
PAGO CXP574-TS JUL16 Y113-AQD16,(PAI650-A1651-A1650-A1651)	0.00	739.20
MATT O. CANARA YLUQZNCIA.		
PAGO CXP574-TS JUL16 Y113-AQD16,(PAI650-A1651-A1650-A1651)	10,900.80	0.00
MATT O. CANARA YLUQZNCIA.		
PAGO CXP574-TS JUL16 Y113-AQD16,(PAI650-A1651-A1650-A1651)	5,959.20	0.00
MATT O. CANARA YLUQZNCIA.		
LEONARDO CARDENAS GARRIDO.	0.00	50,500.00

TOTAL FOLIOZA

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
							PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	1,518.00	0.00
							PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	1,518.00
							PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	3,790.00	0.00
							PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	3,790.00
							PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	758.00	0.00
							PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	758.00
							PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	3,032.00	0.00
							PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	3,032.00
							PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	758.00	0.00
							PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	758.00
							PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	15,180.00	0.00
							PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	15,180.00
							PAGO CXP 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	3,790.00	0.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	3,790.00
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	67,482.00	0.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	67,482.00
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	565,938.18	0.00
248	D	PAGO CXF 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	565,938.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

TOTAL POLIZA							1,131,872.32	1,131,872.32	
							Fecha de a Póliza: 25/08/2016		
							Capturó: ANGELICA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DELA OXP 141 DE LAS PCTURAS \$7 A, \$9 A, \$1 A RENTA PARA BOGEGASINDICATO	17,881.91	0.00
							PAGO DELA OXP 141 DE LAS PCTURAS \$7 A, \$9 A, \$1 A RENTA PARA BOGEGASINDICATO	0.00	17,881.91
							PAGO DELA OXP 141 DE LAS PCTURAS \$7 A, \$9 A, \$1 A RENTA PARA BOGEGASINDICATO	2,825.90	0.00
							PAGO DELA OXP 141 DE LAS PCTURAS \$7 A, \$9 A, \$1 A RENTA PARA BOGEGASINDICATO	0.00	2,825.90
							PAGO DELA OXP 141 DE LAS PCTURAS \$7 A, \$9 A, \$1 A RENTA PARA BOGEGASINDICATO	18,721.82	0.00
							PAGO DELA OXP 141 DE LAS PCTURAS \$7 A, \$9 A, \$1 A RENTA PARA BOGEGASINDICATO	17,881.91	0.00
							PAGO DELA OXP 141 DE LAS PCTURAS \$7 A, \$9 A, \$1 A RENTA PARA BOGEGASINDICATO	0.00	17,881.91
							PAGO DELA OXP 141 DE LAS PCTURAS \$7 A, \$9 A, \$1 A RENTA PARA BOGEGASINDICATO	2,825.90	0.00
							PAGO DELA OXP 141 DE LAS PCTURAS \$7 A, \$9 A, \$1 A RENTA PARA BOGEGASINDICATO	0.00	2,825.90
							PAGO DELA OXP 141 DE LAS PCTURAS \$7 A, \$9 A, \$1 A RENTA PARA BOGEGASINDICATO	18,721.82	0.00
							PAGO DELA OXP 141 DE LAS PCTURAS \$7 A, \$9 A, \$1 A RENTA PARA BOGEGASINDICATO	17,881.91	0.00
							PAGO DELA OXP 141 DE LAS PCTURAS \$7 A, \$9 A, \$1 A RENTA PARA BOGEGASINDICATO	0.00	17,881.91
							PAGO DELA OXP 141 DE LAS PCTURAS \$7 A, \$9 A, \$1 A RENTA PARA BOGEGASINDICATO	2,825.90	0.00
							PAGO DELA OXP 141 DE LAS PCTURAS \$7 A, \$9 A, \$1 A RENTA PARA BOGEGASINDICATO	0.00	2,825.90
							PAGO DELA OXP 141 DE LAS PCTURAS \$7 A, \$9 A, \$1 A RENTA PARA BOGEGASINDICATO	18,721.82	0.00
							PAGO DELA OXP 141 DE LAS PCTURAS \$7 A, \$9 A, \$1 A RENTA PARA BOGEGASINDICATO	0.00	55,184.88

TOTAL POLIZA 117,828.29 117,828.29

Fecha de a Póliza: 25/08/2016

Capturó: CARMEN

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

250	D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL	15,875.00	0.00
250	D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL	0.00	15,875.00
250	D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL	9,880.00	0.00
250	D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL	0.00	9,880.00
250	D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL	10,815.00	0.00
250	D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL	0.00	10,815.00
250	D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL	3,872.00	0.00
250	D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL	0.00	3,872.00
250	D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL	28,072.00	0.00
250	D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL	208.00	0.00
250	D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL	0.00	208.00
250	D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL	1,508.00	0.00
250	D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL	2,540.00	0.00
250	D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL	0.00	2,540.00
250	D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL	18,415.00	0.00
250	D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL	1,580.80	0.00
250	D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL	0.00	1,580.80
250	D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL	11,480.80	0.00
250	D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL	531.20	0.00
250	D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL	0.00	531.20
250	D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL	3,851.20	0.00
250	D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL	2,407.36	0.00
250	D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL	0.00	2,407.36
250	D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL	17,483.36	0.00
250	D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL	1,730.40	0.00
250	D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL	0.00	1,730.40
250	D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL	12,545.40	0.00
250	D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL	8,228.00	0.00
250	D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL	0.00	8,228.00
250	D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, RESERRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL	45,153.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

						250 D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, REPRACION Y	2,180.00	0.00
						250 D	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL		
						250 D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, REPRACION Y	0.00	2,180.00
						250 D	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL		
						250 D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, REPRACION Y	8,920.00	0.00
						250 D	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL		
						250 D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, REPRACION Y	0.00	8,920.00
						250 D	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL		
						250 D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, REPRACION Y	2,010.00	0.00
						250 D	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL		
						250 D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, REPRACION Y	0.00	2,010.00
						250 D	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL		
						250 D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, REPRACION Y	1,107.20	0.00
						250 D	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL		
						250 D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, REPRACION Y	0.00	1,107.20
						250 D	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL		
						250 D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, REPRACION Y	8,027.20	0.00
						250 D	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL		
						250 D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, REPRACION Y	1,441.80	0.00
						250 D	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL		
						250 D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, REPRACION Y	0.00	1,441.80
						250 D	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL		
						250 D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, REPRACION Y	10,451.80	0.00
						250 D	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL		
						250 D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, REPRACION Y	1,488.80	0.00
						250 D	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL		
						250 D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, REPRACION Y	0.00	1,488.80
						250 D	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL		
						250 D	PAGO DELA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, REPRACION Y	10,648.80	0.00
						250 D	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESSEL		
						250 D	VERONICA MIRANDA CRUZ	0.00	187,588.38
						187,588.38			
							TOTAL POLIZA	335,172.72	335,172.72

Fecha de la Poliza: 25/08/2016

Capturo: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						251 D	PAGO DE CKP M2/AGO/16 FACT. 73 REHABILITACION EQ. DE BOMBEO	58,356.98	0.00
						251 D	TFO IMPEL (CARGAMO MRAFLOROS)		
						251 D	PAGO DE CKP M2/AGO/16 FACT. 73 REHABILITACION EQ. DE BOMBEO	0.00	58,356.98
						251 D	TFO IMPEL (CARGAMO MRAFLOROS)		
						251 D	PAGO DE CKP M2/AGO/16 FACT. 73 REHABILITACION EQ. DE BOMBEO	9,337.11	0.00
						251 D	TFO IMPEL (CARGAMO MRAFLOROS)		
						251 D	PAGO DE CKP M2/AGO/16 FACT. 73 REHABILITACION EQ. DE BOMBEO	0.00	9,337.11
						251 D	TFO IMPEL (CARGAMO MRAFLOROS)		
						251 D	PAGO DE CKP M2/AGO/16 FACT. 73 REHABILITACION EQ. DE BOMBEO	87,694.07	0.00
						251 D	TFO IMPEL (CARGAMO MRAFLOROS)		
						251 D	PAGO DE CKP M2/AGO/16 FACT. 83 REHABILITACION DE TOMA DE	84,510.54	0.00
						251 D	FUERZA (CARGAMO LA LAGUNA)		
						251 D	PAGO DE CKP M2/AGO/16 FACT. 83 REHABILITACION DE TOMA DE	0.00	84,510.54
						251 D	FUERZA (CARGAMO LA LAGUNA)		
						251 D	PAGO DE CKP M2/AGO/16 FACT. 83 REHABILITACION DE TOMA DE	13,521.89	0.00
						251 D	FUERZA (CARGAMO LA LAGUNA)		
						251 D	PAGO DE CKP M2/AGO/16 FACT. 83 REHABILITACION DE TOMA DE	0.00	13,521.89
						251 D	FUERZA (CARGAMO LA LAGUNA)		
						251 D	PAGO DE CKP M2/AGO/16 FACT. 83 REHABILITACION DE TOMA DE	98,032.23	0.00
						251 D	FUERZA (CARGAMO LA LAGUNA)		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

251	D	PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 102 REHABILITACION DE EQ. DE BOMBEO (CARCAMO RORO VALLEJO)	140,418.78	0.00
251	D	PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 102 REHABILITACION DE EQ. DE BOMBEO (CARCAMO RORO VALLEJO)	0.00	140,418.78
251	D	PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 102 REHABILITACION DE EQ. DE BOMBEO (CARCAMO RORO VALLEJO)	22,487.00	0.00
251	D	PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 102 REHABILITACION DE EQ. DE BOMBEO (CARCAMO RORO VALLEJO)	0.00	22,487.00
251	D	PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 102 REHABILITACION DE EQ. DE BOMBEO (CARCAMO RORO VALLEJO)	162,688.78	0.00
251	D	PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 103 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (CARCAMO VALLE DORADO II)	38,275.71	0.00
251	D	PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 103 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (CARCAMO VALLE DORADO II)	0.00	38,275.71
251	D	PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 103 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (CARCAMO VALLE DORADO II)	5,804.11	0.00
251	D	PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 103 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (CARCAMO VALLE DORADO II)	0.00	5,804.11
251	D	PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 103 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (CARCAMO VALLE DORADO II)	42,079.82	0.00
251	D	PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 104 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (CARCAMO PTO. PRINCIPAL)	48,883.30	0.00
251	D	PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 104 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (CARCAMO PTO. PRINCIPAL)	0.00	48,883.30
251	D	PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 104 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (CARCAMO PTO. PRINCIPAL)	7,501.32	0.00
251	D	PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 104 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (CARCAMO PTO. PRINCIPAL)	0.00	7,501.32
251	D	PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 104 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (CARCAMO PTO. PRINCIPAL)	54,384.82	0.00
251	D	PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 111 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE (RESOMBO ANAPURNA DE. EQUIPO 2)	24,283.82	0.00
251	D	PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 111 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE (RESOMBO ANAPURNA DE. EQUIPO 2)	0.00	24,283.82
251	D	PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 111 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE (RESOMBO ANAPURNA DE. EQUIPO 2)	3,882.21	0.00
251	D	PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 111 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE (RESOMBO ANAPURNA DE. EQUIPO 2)	0.00	3,882.21
251	D	PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 111 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE (RESOMBO ANAPURNA DE. EQUIPO 2)	28,146.03	0.00
251	D	PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 122 REHABILITACION DE BOMBASNU (RESOMBO ANAPURNA DE. EQUIPO 3)	35,388.50	0.00
251	D	PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 122 REHABILITACION DE BOMBASNU (RESOMBO ANAPURNA DE. EQUIPO 3)	0.00	35,388.50
251	D	PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 122 REHABILITACION DE BOMBASNU (RESOMBO ANAPURNA DE. EQUIPO 3)	5,658.98	0.00
251	D	PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 122 REHABILITACION DE BOMBASNU (RESOMBO ANAPURNA DE. EQUIPO 3)	0.00	5,658.98
251	D	PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 122 REHABILITACION DE BOMBASNU (RESOMBO ANAPURNA DE. EQUIPO 3)	41,027.46	0.00
251	D	PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 123 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (RESOMBO SAN JUAN II)	21,381.88	0.00
251	D	PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 123 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (RESOMBO SAN JUAN II)	0.00	21,381.88
251	D	PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 123 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (RESOMBO SAN JUAN II)	3,417.88	0.00
251	D	PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 123 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (RESOMBO SAN JUAN II)	0.00	3,417.88
251	D	PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 123 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL (RESOMBO SAN JUAN II)	24,779.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 178 REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO (POZOS ANANDRES)	270,410.88	0.00
PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 178 REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO (POZOS ANANDRES)	0.00	270,410.88
PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 178 REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO (POZOS ANANDRES)	43,285.71	0.00
PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 178 REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO (POZOS ANANDRES)	0.00	43,285.71
PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 178 REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO (POZOS ANANDRES)	313,678.39	0.00
PAGO DE OXP M2/AGO/16 FACT. 178 REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO (POZOS ANANDRES)	0.00	832,705.96

TOTAL POLIZA

1,685,411.92 1,685,411.92

Fecha de la Poliza 01/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE LAS OXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	43,135.02	0.00
							PAGO DE LAS OXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	0.00	43,135.02
							PAGO DE LAS OXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	37,402.57	0.00
							PAGO DE LAS OXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	0.00	37,402.57
							PAGO DE LAS OXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	2,250.89	0.00
							PAGO DE LAS OXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	0.00	2,250.89
							PAGO DE LAS OXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	12,883.35	0.00
							PAGO DE LAS OXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	0.00	12,883.35
							PAGO DE LAS OXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	95,671.83	0.00
							PAGO DE LAS OXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	37,855.51	0.00
							PAGO DE LAS OXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	0.00	37,855.51
							PAGO DE LAS OXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	43,274.80	0.00
							PAGO DE LAS OXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	0.00	43,274.80
							PAGO DE LAS OXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	2,721.36	0.00
							PAGO DE LAS OXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	0.00	2,721.36
							PAGO DE LAS OXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	13,050.21	0.00
							PAGO DE LAS OXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	0.00	13,050.21
							PAGO DE LAS OXP 3 Y 4 AGO/16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.	96,901.88	0.00
							SERVICIO DE RESCATE SADE CIV.	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: 26/08/2016		
							Capturó: ANGELICA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RAGO CXF 112 DE LAS PACTURAS A 62, A 63, RAGO CXF 113 PACTURA A TO YRAGO CXF 11400 LA PACTURAT1	29,300.00	0.00
							RAGO CXF 112 DE LAS PACTURAS A 62, A 63, RAGO CXF 113 PACTURA A TO YRAGO CXF 11400 LA PACTURAT1	0.00	29,300.00
							RAGO CXF 112 DE LAS PACTURAS A 62, A 63, RAGO CXF 113 PACTURA A TO YRAGO CXF 11400 LA PACTURAT1	3,024.00	0.00
							RAGO CXF 112 DE LAS PACTURAS A 62, A 63, RAGO CXF 113 PACTURA A TO YRAGO CXF 11400 LA PACTURAT1	0.00	3,024.00
							RAGO CXF 112 DE LAS PACTURAS A 62, A 63, RAGO CXF 113 PACTURA A TO YRAGO CXF 11400 LA PACTURAT1	21,924.00	0.00
							RAGO CXF 112 DE LAS PACTURAS A 62, A 63, RAGO CXF 113 PACTURA A TO YRAGO CXF 11400 LA PACTURAT1	1,884.00	0.00
							RAGO CXF 112 DE LAS PACTURAS A 62, A 63, RAGO CXF 113 PACTURA A TO YRAGO CXF 11400 LA PACTURAT1	0.00	1,884.00
							RAGO CXF 112 DE LAS PACTURAS A 62, A 63, RAGO CXF 113 PACTURA A TO YRAGO CXF 11400 LA PACTURAT1	12,084.00	0.00
							RAGO CXF 112 DE LAS PACTURAS A 62, A 63, RAGO CXF 113 PACTURA A TO YRAGO CXF 11400 LA PACTURAT1	49,920.00	0.00
							RAGO CXF 112 DE LAS PACTURAS A 62, A 63, RAGO CXF 113 PACTURA A TO YRAGO CXF 11400 LA PACTURAT1	0.00	49,920.00
							RAGO CXF 112 DE LAS PACTURAS A 62, A 63, RAGO CXF 113 PACTURA A TO YRAGO CXF 11400 LA PACTURAT1	7,987.20	0.00
							RAGO CXF 112 DE LAS PACTURAS A 62, A 63, RAGO CXF 113 PACTURA A TO YRAGO CXF 11400 LA PACTURAT1	0.00	7,987.20
							RAGO CXF 112 DE LAS PACTURAS A 62, A 63, RAGO CXF 113 PACTURA A TO YRAGO CXF 11400 LA PACTURAT1	57,907.20	0.00
							RAGO CXF 112 DE LAS PACTURAS A 62, A 63, RAGO CXF 113 PACTURA A TO YRAGO CXF 11400 LA PACTURAT1	39,570.00	0.00
							RAGO CXF 112 DE LAS PACTURAS A 62, A 63, RAGO CXF 113 PACTURA A TO YRAGO CXF 11400 LA PACTURAT1	0.00	39,570.00
							RAGO CXF 112 DE LAS PACTURAS A 62, A 63, RAGO CXF 113 PACTURA A TO YRAGO CXF 11400 LA PACTURAT1	6,331.20	0.00
							RAGO CXF 112 DE LAS PACTURAS A 62, A 63, RAGO CXF 113 PACTURA A TO YRAGO CXF 11400 LA PACTURAT1	0.00	6,331.20
							RAGO CXF 112 DE LAS PACTURAS A 62, A 63, RAGO CXF 113 PACTURA A TO YRAGO CXF 11400 LA PACTURAT1	45,901.20	0.00
							RAGO CXF 112 DE LAS PACTURAS A 62, A 63, RAGO CXF 113 PACTURA A TO YRAGO CXF 11400 LA PACTURAT1	0.00	137,798.40
							TOTAL POLIZA	275,592.80	275,592.80
							Fecha de a Poliza: 26/08/2016		
							Capturó: HECTOR		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 26 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	5,400,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 26 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	0.00	5,400,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	5,400,000.00	5,400,000.00
							Fecha de a Poliza 26/08/2016		
							Capturó: HECTOR		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 26 AGO 2016 (BANCO MÉRABANTRANSER)	5,400,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 26 AGO 2016 (BANCO MÉRABANTRANSER)	0.00	5,400,000.00
							TOTAL POLIZA	5,400,000.00	5,400,000.00
							Fecha de a Poliza 26/08/2016		
							Capturó: ANGELICA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CKP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	311,048.55	0.00
							PAGO CKP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	0.00	311,048.55
							PAGO CKP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	23,983.70	0.00
							PAGO CKP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	0.00	23,983.70
							PAGO CKP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	173,736.80	0.00
							PAGO CKP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	9,994.72	0.00
							PAGO CKP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	0.00	9,994.72
							PAGO CKP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	72,481.72	0.00
							PAGO CKP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	12,444.78	0.00
							PAGO CKP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	0.00	12,444.78
							PAGO CKP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	90,234.83	0.00
							PAGO CKP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	3,384.26	0.00
							PAGO CKP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	0.00	3,384.26
							PAGO CKP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	24,390.86	0.00
							PAGO CKP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	0.00	24,390.86
							TOTAL POLIZA	721,828.02	721,828.02
							Fecha de a Poliza 26/08/2016		
							Capturó: JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							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	958.43	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	958.43
							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
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	5,159.44	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	2,980.75	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	171.55	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	991.38	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	595.94	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	841.08	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	94.74	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	2,403.78	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	203.79	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	77.50	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	7,525.39	0.00
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	0.00	5,159.44
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	0.00	2,980.75
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	0.00	171.55
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	0.00	991.38
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	0.00	595.94
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	0.00	841.08
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	0.00	94.74
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	0.00	2,403.78
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	0.00	203.79
							REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO	0.00	77.50
							REEMBOLSO 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 DE INMUEBLE J JIMENEZ CANTU DE AGOSTO	4,977.94	0.00
							ARRENDAMIENTO DE 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 C/R 147 AGO 16, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE J JIMENEZ CANTU DE AGOSTO.	4,977.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO CXR 147AG016, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES JIMENEZ	0.00	4,277.94
CANTU DE AGOSTO		
PAGO CXR 147AG016, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES JIMENEZ	798.47	0.00
CANTU DE AGOSTO		
PAGO CXR 147AG016, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES JIMENEZ	0.00	798.47
CANTU DE AGOSTO		
PAGO CXR 147AG016, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES JIMENEZ	5,278.82	0.00
CANTU DE AGOSTO		
SIDRATERAN ROMAN	0.00	5,278.82

TOTAL POLIZA

11,051.03 11,051.03

Fecha de la Poliza: 29/08/2016

Capturó: AUORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	8,724.88	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	8,724.88	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	8,724.88
							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, CONTRANZA	0.00	29,008.74
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	19,832.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	19,832.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	19,832.26
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	4,884.10	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	4,884.10	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	4,884.10
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,609.16	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,609.16	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,609.16
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	690.72	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	690.72	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	690.72
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	425.61	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	425.61	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	425.61
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	609.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	609.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	609.47
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	17,163.95	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	17,163.95	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	17,163.95
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-1,939.57	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-1,939.57	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	-1,939.57
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	16,750.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	16,750.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	16,750.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,391.40	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,391.40	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,391.40
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,516.42	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,516.42	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,516.42
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	627.41	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	627.41	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	627.41
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	296.75	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	296.75	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	29.75
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	424.94	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	424.94	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	424.94
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	49,108.08	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	49,108.08	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	49,108.08
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	100.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	29,529.74	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	29,529.74	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	29,529.74
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	7,808.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	7,808.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	7,808.26
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	5,792.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	5,792.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	5,792.25
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,009.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,009.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,009.47
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	883.05	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	883.05	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	883.05
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	978.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	978.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	978.12
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	20,079.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	20,079.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	20,079.26
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-428.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-428.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	-428.81
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	400.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	18,149.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	18,149.31	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	18,149.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,822.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,822.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,822.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,836.56	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,836.56	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,836.56
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	412.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	412.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	412.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	334.50	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	334.50	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	334.50
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	479.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	479.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	479.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	120,258.17	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	120,258.17	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	120,258.17
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-3,843.77	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-3,843.77	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	-3,843.77
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	4,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	4,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	4,400.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	105,236.59	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	105,236.59	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	105,236.59
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	9,900.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	9,900.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	9,900.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	23,335.91	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	23,335.91	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	23,335.91
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	17,315.24	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	17,315.24	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	17,315.24
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,279.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,279.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,279.38
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,041.89	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,041.89	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,041.89
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,923.99	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,923.99	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,923.99
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	61,434.22	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	61,434.22	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	61,434.22
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-3,773.82	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-3,773.82	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	-3,773.82
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,600.00	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,600.00	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,600.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	50,618.38	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	50,618.38	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	50,618.38
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,341.00	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,341.00	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,341.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	11,205.06	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	11,205.06	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	11,205.06
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	8,314.15	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	8,314.15	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	8,314.15
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,667.71	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,667.71	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,667.71
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	980.44	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	980.44	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	980.44
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,403.99	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,403.99	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,403.99
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,728.92	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	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	918.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	918.83	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, CONTRANZA	0.00	5,304.14
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,007.45	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,007.45	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,007.45
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	625.49	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	625.49	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	625.49
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	625.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	625.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	625.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	32,996.77	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	32,996.77	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	32,996.77
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-2,657.77	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-2,657.77	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	-2,657.77
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	700.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	700.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	700.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	31,809.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	31,809.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	31,809.76
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	6,480.65	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	6,480.65	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	6,480.65
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	4,793.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	4,793.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	4,793.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	984.93	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	984.93	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	984.93
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	565.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	565.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	565.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	809.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	809.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	809.52
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	88,158.97	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	88,158.97	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	88,158.97
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-895.34	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-895.34	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	-895.34
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	700.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	700.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	700.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-43,680.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-43,680.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	-43,680.78
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	11,331.97	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	11,331.97	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	11,331.97
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	8,408.32	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	8,408.32	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	8,408.32
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,900.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,900.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,900.78
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	991.55	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	991.55	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	991.55
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,419.90	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,419.90	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,419.90
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	65,320.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	65,320.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	65,320.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-232.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-232.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	-232.52
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,700.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,700.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,700.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-49,254.02	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-49,254.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	49,254.02
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	300.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	11,487.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	11,487.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	11,487.48
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	8,523.71	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	8,523.71	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	8,523.71
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,718.02	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,718.02	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,718.02
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,005.15	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,005.15	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,005.15
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,439.38	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,439.38	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,439.38
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	120,759.24	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	120,759.24	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	120,759.24
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-1,898.30	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-1,898.30	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	-1,898.30
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,800.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,800.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,800.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	88,885.94	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	88,885.94	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	88,885.94
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	800.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	800.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	800.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	21,022.42	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	21,022.42	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	21,022.42
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	15,598.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	15,598.83	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	15,598.83
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,633.59	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,633.59	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,633.59
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,839.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,839.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,839.48
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,834.11	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,834.11	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,834.11
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	28,498.30	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	28,498.30	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	28,498.30
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	20,542.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	20,542.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	20,542.25
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	4,703.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	4,703.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	4,703.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,490.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,490.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,490.26
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	697.22	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	697.22	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	697.22
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	411.59	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	411.59	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	411.59
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	589.39	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	589.39	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	589.39
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	58,230.92	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	58,230.92	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	58,230.92
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-1,285.87	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-1,285.87	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	-1,285.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	58,332.95	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	58,332.95	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	58,332.95
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,700.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,700.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,700.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	11,728.39	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	11,728.39	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	11,728.39
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	8,700.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	8,700.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	8,700.98
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,483.43	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,483.43	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,483.43
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,028.08	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,028.08	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,028.08
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,489.32	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,489.32	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,489.32
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	53,383.23	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	53,383.23	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	53,383.23
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-3,332.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-3,332.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	-3,332.81
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,700.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,700.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,700.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	49,271.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	49,271.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	49,271.48
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,800.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,800.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,800.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	10,823.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	10,823.47	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	10,823.47
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	7,882.82	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	7,882.82	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	7,882.82
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,833.10	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,833.10	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,833.10
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	929.55	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	929.55	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	929.55
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,331.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,331.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,331.12
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	19,281.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	19,281.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	19,281.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	100.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	7,788.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	7,788.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	7,788.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,705.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,705.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,705.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,007.11	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,007.11	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,007.11
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	378.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	378.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	378.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	238.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	238.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	238.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	338.94	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	338.94	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	338.94
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	28,059.41	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	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	486.16	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	486.16	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	486.16
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	5,369.29	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	5,369.29	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	5,369.29
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, CONTRANZA	0.00	151.50
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	71.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	71.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	71.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	102.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	102.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	102.81
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	112.612.42	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	112.612.42	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	112.612.42
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-2.677.35	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-2.677.35	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	-2.677.35
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,300.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	88,136.58	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	88,136.58	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	88,136.58
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,700.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,700.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,700.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	20,344.90	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	20,344.90	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	20,344.90
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	15,095.92	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	15,095.92	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	15,095.92
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,075.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,075.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,075.84
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,780.18	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,780.18	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,780.18
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,549.22	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,549.22	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,549.22
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	6,276.90	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	6,276.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	6,276.90
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	6,804.77	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	6,804.77	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	6,804.77
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,308.17	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,308.17	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,308.17
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	970.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	970.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	970.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	127.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	127.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	127.12
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	114.46	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	114.46	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	114.46
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	163.91	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	163.91	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	163.91
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	263,035.72	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	263,035.72	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	263,035.72
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-2,705.59	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-2,705.59	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	-2,705.59
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	15,100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	15,100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	15,100.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	551.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	551.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	551.47
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	7,439.96	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	7,439.96	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	7,439.96
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	137,026.13	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	137,026.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	137,028.13
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	30,958.19	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	30,958.19	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	30,958.19
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	22,847.49	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	22,847.49	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	22,847.49
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	5,922.13	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	5,922.13	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	5,922.13
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,498.17	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,498.17	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,498.17
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	5,008.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	5,008.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	5,008.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	49,349.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	49,349.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	49,349.28
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,400.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	34,165.29	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	34,165.29	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	34,165.29
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	8,351.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	8,351.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	8,351.48
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	8,198.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	8,198.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	8,198.78
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,415.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,415.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,415.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	730.75	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	730.75	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	730.75
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,048.44	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,048.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,048.44
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	132,888.99	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	132,888.99	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	132,888.99
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	8,750.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,750.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	8,750.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	547.58	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	547.58	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	547.58
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,498.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,498.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,498.36
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	80,989.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	80,989.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	80,989.31
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	19,384.82	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	19,384.82	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	19,384.82
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	1,898.17	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,898.17	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,898.17
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,428.92	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,428.92	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,428.92
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	81,488.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	81,488.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	81,485.85
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-1,585.99	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-1,585.99	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	-1,585.99
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,900.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,900.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,900.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	5,312.93	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	5,312.93	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	5,312.93
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	85,535.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	85,535.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	85,535.26
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	14,894.59	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	14,894.59	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	14,894.59
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	10,903.39	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	10,903.39	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	10,903.39
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,443.13	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,443.13	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,443.13
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,285.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,285.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,285.78
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,841.23	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,841.23	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,841.23
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	38,509.87	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	38,509.87	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	38,509.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-1,908.15	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-1,908.15	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	-1,908.15
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,900.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,900.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,900.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,823.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,823.89	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,623.99
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	24,511.99	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	24,511.99	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	24,511.99
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	6,302.17	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	6,302.17	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	6,302.17
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	4,679.21	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	4,679.21	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	4,679.21
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,082.10	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,082.10	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,082.10
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	551.44	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	551.44	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	551.44
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	789.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	789.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	789.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	13,167.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	13,167.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	13,167.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-892.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-892.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	-892.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,089.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,089.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,089.83
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	11,441.39	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	11,441.39	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	11,441.39
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,480.92	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,480.92	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,480.92
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,828.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,828.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,828.00
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	218.33	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	218.33	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	218.33
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	8,229.74	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	8,229.74	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	8,229.74
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,822.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	4,822.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	4,822.47
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	848.99	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	848.99	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	848.99
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	790.59
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	18,010.37	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	18,010.37	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	18,010.37
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-882.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	-882.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	-882.12
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	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	2,988.72	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	2,988.72	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	2,988.72
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	12,003.58	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	12,003.58	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	12,003.58
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, CONTRANZA	0.00	10,650.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,265.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,265.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,265.36
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,680.90	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,680.90	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,680.90
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	419.09	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	419.09	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	419.09
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	198.22	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	198.22	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	198.22
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	283.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	283.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	283.85
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	12,305.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	12,305.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	12,305.52
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	800.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	800.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	800.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,902.87	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,902.87	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,902.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	15,321.10	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	15,321.10	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	15,321.10
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,482.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,482.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,482.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,569.30	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,569.30	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,569.30
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	153.90	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	153.90	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	153.90
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	302.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	302.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	302.98
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	433.87	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	433.87	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	433.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	58,902.43	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	58,902.43	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	58,902.43
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-981.33	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-981.33	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	-981.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	84,198.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	84,198.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	84,198.26
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	300.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	12,112.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	12,112.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	12,112.12
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	8,987.20	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	8,987.20	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	8,987.20
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,627.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,627.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,627.28
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,059.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,059.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,059.81
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,517.65	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,517.65	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,517.65
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	181,223.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	181,223.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	181,223.52
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-3,051.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-3,051.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	-3,051.36
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,200.00	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,200.00	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,200.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	967.02	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	967.02	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	967.02
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	79,048.44	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	79,048.44	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	79,048.44
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	300.00	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	300.00	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	300.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	25,957.20	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	25,957.20	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	25,957.20
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	12,260.24	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	12,260.24	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	12,260.24
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	4,061.59	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	4,061.59	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	4,061.59
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,271.25	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,271.25	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,271.25
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,252.44	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,252.44	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,252.44
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	75,041.61	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	75,041.61	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	75,041.61
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-1,368.49	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-1,368.49	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	-1,368.49
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	4,500.00	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	4,500.00	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	4,500.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	221.78	0.00
262	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	221.78	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	221.76
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	32,288.37	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	32,288.37	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	32,288.37
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	300.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	10,663.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	10,663.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	10,663.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	7,911.94	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	7,911.94	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	7,911.94
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,132.44	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,132.44	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,132.44
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	933.01	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	933.01	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	933.01
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,336.07	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,336.07	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,336.07
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	4,775.27	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	4,775.27	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	4,775.27
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	6,026.71	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	6,026.71	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	6,026.71
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	300.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,117.10	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,117.10	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,117.10
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	828.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	828.89	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	828.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	184.73	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	184.73	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	184.73
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	87.75	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	87.75	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	87.75
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	139.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	139.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	139.98
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	17,988.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	17,988.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	17,988.78
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-282.71	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-282.71	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	-282.71
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	400.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	23,114.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	23,114.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	23,114.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	4,110.14	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	4,110.14	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	4,110.14
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,049.72	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	3,049.72	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,049.72
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	878.53	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	878.53	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	878.53
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	359.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	359.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	359.84
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	515.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	515.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	515.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	11,794.45	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	11,794.45	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	11,794.45
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	100.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	8,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	8,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	8,400.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,819.40	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,819.40	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,819.40
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,350.01	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,350.01	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,350.01
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	109.50	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	109.50	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	109.50
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	159.20	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	159.20	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	159.20
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	227.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	227.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	227.98
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	42,694.75	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	42,694.75	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	42,694.75
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	38,798.05	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	38,798.05	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	38,798.05
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	300.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	7,979.08	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	7,979.08	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	7,979.08
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	5,918.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	5,918.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	5,918.25
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,215.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	1,215.81	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,215.81
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	697.91	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	697.91	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	697.91
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	999.40	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	999.40	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	999.40
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	2,075.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	6,632.69	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	333,588.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	54,148.81
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	212,348.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	160,925.97
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,395.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	39,780.58
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,845.02
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	676.27
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	43,877.12
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	14,803.13
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	984.71
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	982.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	142.36
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	7,285.82
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	19,587.26
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	21,297.14
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	11,183.48
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	69.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	599.50
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	400.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	15,909.71
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,489.34
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	3,829.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	21,803.45
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	2,572,913.98
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	212,248.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	160,925.97	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	39,780.58	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	382.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	142.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	89.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	28,872.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	32,480.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	1,398.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, CONFIANZA	0.00	1,208,044.80
TOTAL POLIZA	9,017,518.92	9,017,518.92

Fecha de la Poliza: 29/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, SIN DI CATO	18,721.52	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, SIN DI CATO	18,721.52	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, SIN DI CATO	0.00	18,721.52
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, SIN DI CATO	800.00	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, SIN DI CATO	800.00	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, SIN DI CATO	0.00	800.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, SIN DI CATO	9,228.80	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, SIN DI CATO	9,228.80	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, SIN DI CATO	0.00	9,228.80
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, SIN DI CATO	878.52	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, SIN DI CATO	878.52	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, SIN DI CATO	0.00	878.52
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, SIN DI CATO	2,453.52	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, SIN DI CATO	2,453.52	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, SIN DI CATO	0.00	2,453.52
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, SIN DI CATO	1,820.51	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, SIN DI CATO	1,820.51	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, SIN DI CATO	0.00	1,820.51
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, SIN DI CATO	214.88	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, SIN DI CATO	214.88	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, SIN DI CATO	0.00	214.88
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, SIN DI CATO	307.43	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, SIN DI CATO	307.43	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, SIN DI CATO	0.00	307.43
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, SIN DI CATO	28,284.92	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, SIN DI CATO	28,284.92	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, SIN DI CATO	0.00	28,284.92
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, SIN DI CATO	1,200.00	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, SIN DI CATO	1,200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,200.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	7,343.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	7,343.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	7,343.28
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	2,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,821.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,821.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,821.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,200.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,200.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	3,200.85
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,374.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,374.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	2,374.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	81.55	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	81.55	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	81.55
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	280.08	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	280.08	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	280.08
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	401.04	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	401.04	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	401.04
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	7,881.23	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	7,881.23	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	7,881.23
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	300.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	423.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	423.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	423.84
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	485.01	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	485.01	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	485.01
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	780.01	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	780.01	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	790.01
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	579.79	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	579.79	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	579.79
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	88.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	88.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	88.25
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	97.73	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	97.73	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	97.73
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	143,501.18	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	143,501.18	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	143,501.18
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	-482.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	-482.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	-482.48
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	11,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	11,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	11,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	23,894.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	23,894.31	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	23,894.31
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	25,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	25,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	25,400.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	7,507.32	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	7,507.32	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	7,507.32
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	18,384.19	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	18,384.19	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	18,384.19
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	12,142.23	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	12,142.23	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	12,142.23
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	583.74	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	583.74	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	583.74
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,431.87	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,431.87	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,431.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,050.43	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,050.43	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	2,050.43
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	22,235.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	22,235.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	22,235.12
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,700.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,700.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,700.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	4,855.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	4,855.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	4,855.28
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,288.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,288.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,288.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,371.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,371.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,371.84
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,571.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,571.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	2,571.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,908.32	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,908.32	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,908.32
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	225.04	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	225.04	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	225.04
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	322.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	322.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	322.25
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	28,704.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	28,704.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	28,704.81
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,900.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,900.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,900.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,078.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,078.89	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	8,078.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,417.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,417.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,417.84
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,501.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,501.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	3,501.25
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,597.93	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,597.93	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	2,597.93
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	308.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	308.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	308.36
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	438.71	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	438.71	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	438.71
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,671.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,671.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	3,671.98
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	200.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	200.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	200.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	875.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	875.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	875.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,300.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	228.55	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	228.55	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	228.55
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	482.04	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	482.04	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	482.04
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	342.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	342.83	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	342.83
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	85.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	85.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	85.48
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	40.43	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	40.43	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	40.43
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	57.59	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	57.59	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	57.59
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	101,085.39	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	101,085.39	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	101,085.39
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	5,300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	5,300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	5,300.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	17,497.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	17,497.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	17,497.12
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	18,100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	18,100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	18,100.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,236.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,236.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	8,236.85
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	11,234.59	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	11,234.59	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	11,234.59
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,336.06	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,336.06	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	8,336.06
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	487.18	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	487.18	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	487.18
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	983.03	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	983.03	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	983.03
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,407.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,407.89	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,407.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	140,722.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	140,722.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	140,722.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	-493.87	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	-493.87	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	-493.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	8,100.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	18,498.99	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	18,498.99	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	18,498.99
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	21,300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	21,300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	21,300.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	7,004.37	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	7,004.37	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	7,004.37
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	15,053.94	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	15,053.94	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	15,053.94
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	11,170.02	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	11,170.02	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	11,170.02
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	474.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	474.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	474.12
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,317.22	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,317.22	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,317.22
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,888.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,888.26	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,888.26
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	57,843.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	57,843.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	57,843.48
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	4,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	4,400.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	4,400.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	7,315.79	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	7,315.79	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	7,315.79
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	8,400.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,558.41	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,558.41	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	3,558.41
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,170.29	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,170.29	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	8,170.29
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	4,578.35	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	4,578.35	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	4,578.35
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	218.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	218.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	218.85
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	539.90	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	539.90	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	539.90
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	773.14	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	773.14	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	773.14
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	84,507.40	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	84,507.40	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	84,507.40
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	-288.72	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	-288.72	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	-288.72
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	4,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	4,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	4,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,019.44	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,019.44	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,019.44
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	10,274.08	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	10,274.08	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	10,274.08
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	11,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	11,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	11,400.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,698.23	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,698.23	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	3,698.23
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	7,320.16	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	7,320.16	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	7,320.16
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	5,431.56	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	5,431.56	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	5,431.56
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	640.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	640.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	640.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	917.22	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	917.22	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	917.22
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	52,350.95	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	52,350.95	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	52,350.95
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,200.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,200.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	3,200.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	7,669.14	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	7,669.14	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	7,669.14
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	8,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,229.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,229.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	3,229.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	5,769.02	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	5,769.02	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	5,769.02
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	4,280.65	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	4,280.65	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	4,280.85
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	412.19	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	412.19	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	412.19
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	504.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	504.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	504.78
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	722.87	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	722.87	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	722.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	11,342.29	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	11,342.29	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	11,342.29
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	-437.50	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	-437.50	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	-437.50
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	300.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	484.34	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	484.34	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	484.34
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	699.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	699.78	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	699.78
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,112.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,112.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,112.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	825.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	825.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	825.81
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	81.55	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	81.55	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	81.55
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	97.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	97.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	97.36
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	139.42	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	139.42	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	139.42
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,210,913.66	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,210,913.66	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,210,913.66
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	-589.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	-589.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	-589.83
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	89,200.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	89,200.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	89,200.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,174.43	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,174.43	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	8,174.43
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	5,443.96	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	5,443.96	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	5,443.96
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	184,102.20	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	184,102.20	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	184,102.20
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	328,200.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	328,200.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	328,200.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	70,583.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	70,583.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	70,583.12
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	138,775.42	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	138,775.42	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	138,775.42
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	101,487.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	101,487.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	101,487.36
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,314.27	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,314.27	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	3,314.27
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	11,987.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	11,987.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	11,987.85
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	17,137.96	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	17,137.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	17,137.98
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,132.30	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,132.30	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	3,132.30
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	300.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	718.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	718.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	718.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	193.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	193.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	193.25
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	385.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	385.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	385.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	271.20	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	271.20	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	271.20
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	31.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	31.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	31.98
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	45.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	45.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	45.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	891,043.42	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	891,043.42	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	891,043.42
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	-1,359.77	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	-1,359.77	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	-1,359.77
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	49,800.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	49,800.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	49,800.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,424.49	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,424.49	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	3,424.49
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	103,673.58	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	103,673.58	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	103,673.58
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	182,600.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	182,600.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	182,600.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	42,635.02	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	42,635.02	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	42,635.02
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	77,728.20	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	77,728.20	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	77,728.20
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	57,674.32	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	57,674.32	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	57,674.32
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,670.23	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,670.23	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,670.23
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	6,801.22	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	6,801.22	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	6,801.22
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	9,739.34	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	9,739.34	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	9,739.34
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	71,527.45	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	71,527.45	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	71,527.45
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	5,200.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	5,200.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	5,200.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	9,042.13	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	9,042.13	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	9,042.13
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,739.82	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,739.82	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	8,739.82
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	16,700.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	16,700.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	0.00	16,700.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	4,413.01	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	4,413.01	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	0.00	4,413.01
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	7,615.43	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	7,615.43	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	0.00	7,615.43
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	5,650.65	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	5,650.65	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	0.00	5,650.65
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	67.10	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	67.10	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	0.00	67.10
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	666.35	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	666.35	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	0.00	666.35
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	954.21	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	954.21	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	0.00	954.21
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	81,082.70	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	81,082.70	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	0.00	81,082.70
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	5,900.00	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	5,900.00	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	0.00	5,900.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	5,977.55	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	5,977.55	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	0.00	5,977.55
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	12,313.50	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	12,313.50	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	0.00	12,313.50
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	16,200.00	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	16,200.00	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	0.00	16,200.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	4,759.57	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	4,759.57	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	0.00	4,759.57
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	8,839.37	0.00
263	D	PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DI CATO	8,839.37	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	8,899.97
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,899.97	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,899.97	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	8,899.97
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	773.44	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	773.44	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	773.44
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,107.57	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,107.57	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,107.57
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	9,487.07	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	9,487.07	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	9,487.07
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	800.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	800.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	800.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	224.08	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	224.08	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	224.08
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,138.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,138.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,138.76
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	2,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	584.09	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	584.09	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	584.09
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,002.17	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,002.17	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,002.17
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	743.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	743.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	743.81
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	87.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	87.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	87.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	125.57	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	125.57	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	125.97
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	4,953.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	4,953.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	4,953.28
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	300.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	300.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	913.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	913.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	913.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	305.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	305.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	305.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	556.07	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	556.07	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	556.07
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	412.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	412.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	412.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	48.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	48.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	48.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	69.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	69.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	69.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	4,408.21	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	4,408.21	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	4,408.21
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	200.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	200.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	200.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	444.27	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	444.27	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	444.27
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	457.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	457.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	457.83
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	339.73	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	339.73	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	339.73
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	84.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	84.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	84.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	40.08	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	40.08	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	40.08
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	57.37	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	57.37	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	57.37
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	18,858.77	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	18,858.77	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	18,858.77
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	800.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	800.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	800.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,923.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,923.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,923.84
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	2,100.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,183.53	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,183.53	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,183.53
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,981.91	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,981.91	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,981.91
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,455.74	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,455.74	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,455.74
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	171.67	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	171.67	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	171.67
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	245.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	245.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	245.83
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	27,829.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	27,829.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	27,829.12
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,400.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,083.34	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,083.34	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	3,083.34
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,474.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	8,474.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	8,474.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	2,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,718.97	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,718.97	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,718.97
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,488.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,488.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	3,488.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,888.35	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,888.35	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	2,888.35
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	302.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	302.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	302.84
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	433.37	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	433.37	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	433.37
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	422,905.82	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	422,905.82	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	422,905.82
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	-588.03	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	-588.03	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	-588.03
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	32,800.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	32,800.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	32,800.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,888.21	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,888.21	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,888.21
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	68,811.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	68,811.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	68,811.52
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	118,480.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	118,480.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	118,480.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	26,298.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	26,298.83	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	26,298.83
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	48,804.34	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	48,804.34	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	48,804.34
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	36,084.42	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	36,084.42	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	36,084.42
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	948.94	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	948.94	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	948.94
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	4,252.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	4,252.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	4,252.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	6,090.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	6,090.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	6,090.12
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	178,527.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	178,527.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	178,527.52
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	-387.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	-387.89	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	-387.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	13,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	13,400.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	13,400.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,000.97	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,000.97	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,000.97
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	30,708.81	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	30,708.81	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	30,705.91
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	42,850.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	42,850.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	42,850.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	11,014.54	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	11,014.54	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	11,014.54
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	19,928.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	19,928.88	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	19,928.88
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	14,785.74	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	14,785.74	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	14,785.74
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	103.46	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	103.46	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	103.46
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,743.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,743.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,743.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,496.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	2,496.84	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	2,496.84
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	10,997.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	10,997.86	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	10,997.86
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,500.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,500.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,100.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,100.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	678.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	678.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	678.52
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,181.91	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,181.91	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,181.91
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	879.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	879.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	879.98
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	218.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	218.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	218.85
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	103.42	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	103.42	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	103.42
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	148.09	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	148.09	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	148.09
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,041.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,388.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,041.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	888.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,388.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,041.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,888.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,388.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	825.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,250.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	825.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	555.55
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	972.22
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,041.87
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,388.89
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,111.11
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	824.44
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	418.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,041.66
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	824.44
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	855.55
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	855.55
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,041.66
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,111.11
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,041.66
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	825.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,041.67
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,041.67
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	825.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	824.44
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,000.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	820.83
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	855.55
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,041.66
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	820.83
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,041.66
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,041.67
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,041.67
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,111.11
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	820.83
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	735.29
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	833.33
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	972.22
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	814.71
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	825.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	893.93
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	893.93
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	895.96
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	893.93
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	895.96
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	895.96
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	895.96
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	729.17
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	1,111.11
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	894.44
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	418.87
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	418.86
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	354.17
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	1,000.00
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	893.93
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	895.96
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	825.00
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	893.93
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	825.00
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	1,000.00
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	418.87
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	771,904.91
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	54,178.15
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	234,825.92
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	177,818.04
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	3,421.00
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	1,000.00
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	32.081.73
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	32.081.73
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	6,823.14
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	8,792.44
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	1,258.93
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	90.09
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	402.97
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	98,908.86
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	98,908.00
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	44,101.34
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	55,211.84
PROVISION NOMINAZIONE UMCENA DEAGOST OSINO CATO	0.00	2,501.17

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	496.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	156.52
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,274.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	6,517.41
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	6,558.96
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	23,670.28
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	40,265.96
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	559.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	250.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	2,280.03
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	2,438.76
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	2,820.07
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	3,565,065.37
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	234,525.32	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	177,818.04	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	559.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	250.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	6,623.14	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	156.52	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	496.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	13,108.27	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	83,936.14	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	3,421.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	1,000.00	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO SIN DIATO	0.00	1,262,200.69
TOTAL POLIZA	12,510,326.35	12,510,326.35

Fecha de la Poliza: 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	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
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	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	1,318.78	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	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	632.07	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	632.07	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	632.07
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	409.38	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	409.38	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	409.38
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 ^a	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	1,318.78	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	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	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	1,318.78	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	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	166.91	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	166.91	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	166.91
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	26,500.21	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	26,500.21	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	26,500.21
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	166.91	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	166.91	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	166.91
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

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,318.76
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	155.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	222.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25
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
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,318.76	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,318.76
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	155.51	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	155.51
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	222.70	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	222.70
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,749.13	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,749.13	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,749.13
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,297.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,297.85	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	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	1,318.78	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	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	1,318.78	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

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	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	7,235.57	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	216.11	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	216.11	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	216.11
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	99,839.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	99,839.98	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	99,839.98
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	620.79	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	620.79	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	620.79
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	50,412.27
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	38,222.21
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 AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	4,800.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS (AYUDA A UN NIÑO DE ALTA)	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	620,626.40
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	6,718.16	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	50,412.27	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	38,222.21	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

Capturó: AUORORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	6,957.10	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	6,957.10	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	6,957.10
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	6,808.16	0.00
							PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	6,808.16	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	487.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	487.36	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	487.36
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	330.10
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	18,421.35	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	18,421.35	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	18,421.35
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	-789.90	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	-789.90	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	-789.90
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	687.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	687.12	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	687.12
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	281.74	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	281.74	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	281.74
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	403.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	403.48	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	403.48
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 NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.88	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.88	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,489.88
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.47	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.47	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,105.47
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	275.82	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	275.82	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	275.82
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	130.36
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.88	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.88	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	188.88
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	12,398.57	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	12,398.57	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	12,398.57
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	2,500.00	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	2,500.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.88	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,489.88	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,489.88
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.47	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	1,105.47	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	1,105.47
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	275.82	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	275.82	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	275.82
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	130.36	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	130.36
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.88	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	188.88	0.00
159	D	PROVISION NOMINATRA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS	0.00	188.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	21,308.57
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	21,308.57	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,927.25
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,927.25
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	2,927.25	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	153.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	153.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	153.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,585.99
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,585.99
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	7,585.99	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	985.20
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	985.20
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	985.20	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	9,597.80	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	9,597.80	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,597.80
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	1,942.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	1,942.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL 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

Capturo: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	139,922.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	35,529.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	1,417.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,503.81
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	559.74
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,388.72
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,388.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	1,492.95
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	25.91	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	25.91	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	25.91
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	0.00	2,908.36
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	7,142.40
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	5,415.20
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	1,475.28
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	748.15
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	99,748.96
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	7,142.40	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	5,415.20	0.00
PROVISION NOMINAZDA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,475.28	0.00
PROVISION NOMINAZDA 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
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	7,500,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (SANTANDER A SANTANDER)	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

Capturo: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (BANCO DE VISA)	150,000.00	0.00
							TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (BANCO DE VISA)	0.00	150,000.00
							TOTAL POLIZA	150,000.00	150,000.00

Fecha de a Poliza: 30/08/2016

Capturo: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (SANTANDER ASANTANDER)	14,900,000.00	0.00
							TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (SANTANDER ASANTANDER)	0.00	14,900,000.00
							TOTAL POLIZA	14,900,000.00	14,900,000.00

Fecha de a Poliza: 30/08/2016

Capturo: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30 AGO 2016 (SANTANDER ASANTANDER)	9,999,999.72	0.00
							TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30 AGO 2016 (SANTANDER ASANTANDER)	0.00	9,999,999.72
							TOTAL POLIZA	9,999,999.72	9,999,999.72

Fecha de a Poliza: 01/08/2016

Capturo: 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	14,789.87	0.00
							ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	3,12,889.20	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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							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 Poliza 30/08/2016		
							Capturó ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXP 148AG016, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	505,259.23	0.00
							PAGO CXP 148AG016, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	505,259.23
							PAGO CXP 148AG016, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	14,759.87	0.00
							PAGO CXP 148AG016, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	14,759.87
							PAGO CXP 148AG016, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	312,889.20	0.00
							PAGO CXP 148AG016, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	312,889.20
							PAGO CXP 148AG016, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	80,102.74	0.00
							PAGO CXP 148AG016, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	80,102.74
							PAGO CXP 148AG016, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	142,854.57	0.00
							PAGO CXP 148AG016, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	142,854.57
							PAGO CXP 148AG016, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	1,035,695.81	0.00
							LUMO FRANCIS BRACERO CENTRO SA DE CV	0.00	1,035,695.81
							TOTAL POLIZA	2,071,391.22	2,071,391.22
							Fecha de a Poliza 30/08/2016		
							Capturó ANGELICA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL AER QUINTANA JULIO	10,716.32	0.00
							PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL AER QUINTANA JULIO	12,166.88	0.00
							PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL AER QUINTANA AGOSTO	12,166.88	0.00
							PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE LOS REGIMOS 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 Póliza: 30/08/2016

Captured super

[illegible]

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

[illegible]

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							PAGO CXPI8/AG016.SERV. DE TELMEXDEL MES DE AGOSTO.	11,780.79	0.00
							PAGO CXPI8/AG016.SERV. DE TELMEXDEL MES DE AGOSTO.	0.00	11,780.79
							PAGO CXPI8/AG016.SERV. DE TELMEXDEL MES DE AGOSTO.	65,410.78	0.00
							TELEFONOS DE MEXICO SADE CV.	0.00	65,410.78
							TOTAL POLIZA	170,821.56	170,821.56

Fecha de a Poliza 30/08/2016

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXPI8/AG016.SERV. DE TELMEXDEL MES DE AGOSTO.	84,029.82	0.00
							PAGO CXPI8/AG016.SERV. DE TELMEXDEL MES DE AGOSTO.	0.00	84,029.82
							PAGO CXPI8/AG016.SERV. DE TELMEXDEL MES DE AGOSTO.	13,444.72	0.00
							PAGO CXPI8/AG016.SERV. DE TELMEXDEL MES DE AGOSTO.	0.00	13,444.72
							PAGO CXPI8/AG016.SERV. DE TELMEXDEL 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 AGUADE JULIO DE 216.	11,578,490.04	0.00
							SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUADE 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 CXPI8/ AG016. SERVICIO DE CONDUCCION DEL MES DE JULIO DE 216.	11,578,490.04	0.00
							PAGO CXPI8/ AG016. SERVICIO DE CONDUCCION DEL MES DE JULIO DE 216.	0.00	11,578,490.04
							PAGO CXPI8/ AG016. SERVICIO DE CONDUCCION DEL MES DE JULIO DE 216.	11,578,490.04	0.00
							PAGO CXPI8/ AG016. 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 la Poliza: 31/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							DISPERSION NOMINACONTRATANZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGG2016.	2,514,184.88	0.00
							DISPERSION NOMINACONTRATANZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGG2016.	0.00	2,514,184.88
							DISPERSION NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGG2016.	2,736.48	0.00
							DISPERSION NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGG2016.	0.00	2,736.48
							DISPERSION NOMINAFUNCIARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGG2016.	678,590.10	0.00
							DISPERSION NOMINAFUNCIARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGG2016.	0.00	678,590.10
							DISPERSION NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGG2016.	3,553,632.19	0.00
							DISPERSION NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGG2016.	0.00	3,553,632.19
							DISPERSION NOMINACONTRATANZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGG2016.	58,818.28	0.00
							DISPERSION NOMINACONTRATANZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGG2016.	0.00	58,818.28
							DISPERSION NOMINAFUNCIARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGG2016.	21,108.30	0.00
							DISPERSION NOMINAFUNCIARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGG2016.	0.00	21,108.30
							DISPERSION NOMINACONTRATANZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGG2016.	13,885.38	0.00
							DISPERSION NOMINAFUNCIARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGG2016.	0.00	13,885.38
							TOTAL POLIZA	6,842,531.39	6,842,531.39

Fecha de la Poliza: 31/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							DISPERSION DISPENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGG2016.	49,379.98	0.00
							DISPERSION DISPENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGG2016.	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
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 AGO 2016 (BANCOMERASANTANDER)	1,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 AGO 2016 (BANCOMERASANTANDER)	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
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 AGO 2016 (BANCOMERASANTANDER)	250,000.00	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 AGO 2016 (BANCOMERASANTANDER)	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 CXP152 AGO16, P.56006 Y P.56007 SERVICIOS DE. MES DE MARZO DE 2016.	31,380.00	0.00
							PAGO CXP152 AGO16, P.56006 Y P.56007 SERVICIOS DE. MES DE MARZO DE 2016.	0.00	31,380.00
							PAGO CXP152 AGO16, P.56006 Y P.56007 SERVICIOS DE. MES DE MARZO DE 2016.	5,017.80	0.00
							PAGO CXP152 AGO16, P.56006 Y P.56007 SERVICIOS DE. MES DE MARZO DE 2016.	0.00	5,017.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							PAGO CXP152 AGO16, P156005 Y P156007 SERVICIOS DE. MES DE MARZO DE 2016.	35,123.20	0.00
							PAGO CXP152 AGO16, P156005 Y P156007 SERVICIOS DE. MES DE MARZO DE 2016.	118,888.45	0.00
							PAGO CXP152 AGO16, P156005 Y P156007 SERVICIOS DE. MES DE MARZO DE 2016.	0.00	118,888.45
							PAGO CXP152 AGO16, P156005 Y P156007 SERVICIOS DE. MES DE MARZO DE 2016.	18,888.95	0.00
							PAGO CXP152 AGO16, P156005 Y P156007 SERVICIOS DE. MES DE MARZO DE 2016.	0.00	18,888.95
							PAGO CXP152 AGO16, P156005 Y P156007 SERVICIOS DE. MES DE MARZO DE 2016.	135,935.40	0.00
							PAGO CXP152 AGO16, P156005 Y P156007 SERVICIOS DE. MES DE MARZO DE 2016.	0.00	170,489.80
							PROSEQR SEGURIDAD PRIVADA LOGISTICA Y GESTION DE EFECTIVO SADE CV		
							TOTAL POLIZA	342,171.60	342,171.60
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Capturó: ANGELICA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A MES DE JUNIO	33,672.98	0.00
							PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A MES DE JULIO	33,518.70	0.00
							PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 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 CRISTOPHER HERNANDEZ TO HERNANDEZ	12,832.87	0.00
							PAGO DE JUICIO CRISTOPHER HERNANDEZ TO 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
							JUICIO LABORAL CLAUDIA ALICIA CERRANTES	8,973.84	0.00
							JUICIO LABORAL CLAUDIA ALICIA CERRANTES	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
							JUICIO LABORAL MONI HERNANDEZ	13,103.40	0.00
							JUICIO 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 ADICION TARJETA USA 11/07/2016	48.40	0.00
							RECLASIFICACION POR ADICION TARJETA USA 11/07/2016	48.40	0.00
							RECLASIFICACION POR ADICION TARJETA USA 11/07/2016	0.00	48.40
							RECLASIFICACION POR ADICION 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 ADICION EN EL SISTEMA DEREGULACION	8,000.00	0.00
							INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DEREGULACION 2016	67,132.00	0.00
							INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DEREGULACION 2016	0.00	9,260.00
							INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DEREGULACION 2016	0.00	57,872.00
							INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DEREGULACION 2016	0.00	57,872.00
							INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DEREGULACION 2016	57,872.00	0.00
							INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DEREGULACION 2016	0.00	8,000.00
							INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DEREGULACION 2016	0.00	8,000.00
							INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DEREGULACION 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 ADICION EN EL SISTEMA DEREGULACION 2016	120,452.00	0.00
							INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DEREGULACION 2016	635.00	0.00
							INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DEREGULACION 2016	108,905.08	0.00
							INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DEREGULACION 2016	0.00	31,511.79
							INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DEREGULACION 2016	0.00	17,087.81

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

INGRESO POR ADRESDITACION EN EL SISTEMA DERECAUDACION 2016	0.00	17,987.81
INGRESO POR ADRESDITACION EN EL SISTEMA DERECAUDACION 2016	17,987.81	0.00
INGRESO POR ADRESDITACION EN EL SISTEMA DERECAUDACION 2016	0.00	179,805.17
INGRESO POR ADRESDITACION EN EL SISTEMA DERECAUDACION 2016	0.00	179,805.17
INGRESO POR ADRESDITACION EN EL SISTEMA DERECAUDACION 2016	179,805.17	0.00
INGRESO POR ADRESDITACION EN EL SISTEMA DERECAUDACION 2016	0.00	907.57
INGRESO POR ADRESDITACION EN EL SISTEMA DERECAUDACION 2016	0.00	907.57
INGRESO POR ADRESDITACION EN EL SISTEMA DERECAUDACION 2016	907.57	0.00
TOTAL POLIZA	428,472.43	428,472.43

Fecha de la Poliza: 31/08/2016

Capturo: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							INGRESO POR ADRESDITACION EN EL SISTEMA DERECAUDACION 2016	98,491.00	0.00
							INGRESO POR ADRESDITACION EN EL SISTEMA DERECAUDACION 2016	105,248.00	0.00
							INGRESO POR ADRESDITACION EN EL SISTEMA DERECAUDACION 2016	3,420.00	0.00
							INGRESO POR ADRESDITACION EN EL SISTEMA DERECAUDACION 2016	15,037.00	0.00
							INGRESO POR ADRESDITACION EN EL SISTEMA DERECAUDACION 2016	49,191.00	0.00
							INGRESO POR ADRESDITACION EN EL SISTEMA DERECAUDACION 2016	98,082.00	0.00
							INGRESO POR ADRESDITACION EN EL SISTEMA DERECAUDACION 2016	40,722.00	0.00
							INGRESO POR ADRESDITACION EN EL SISTEMA DERECAUDACION 2016	173.00	0.00
							INGRESO POR ADRESDITACION EN EL SISTEMA DERECAUDACION 2016	1,745.00	0.00
							INGRESO POR ADRESDITACION EN EL SISTEMA DERECAUDACION 2016	1,480.00	0.00
							INGRESO POR ADRESDITACION EN EL SISTEMA DERECAUDACION 2016	14,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00	58,580.00
INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00	47,001.15
INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00	47,001.15
INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	47,001.15	0.00
INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00	289,889.08
INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00	289,889.08
INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	289,889.08	0.00
INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00	3,022.08
INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00	3,022.08
INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	3,022.08	0.00
INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00	12,983.00
INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00	12,983.00
INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	12,983.00	0.00
INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00	2,809.89
INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00	2,809.89
INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	2,809.89	0.00
INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00	1,413.07
INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00	1,413.07
INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	1,413.07	0.00
TOTAL POLIZA	772,517.07	772,517.07

Fecha de la Poliza: 31/08/2016

Capturo: 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 la Poliza: 31/08/2016

Capturo: 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 la Poliza: 31/08/2016

Capturo: 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 CONOPRA DE PERRETERIA	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
							COMPRADEREACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE ORGANISMO	38,438.00	0.00
							COMPRADEREACCIONES PARA VEHICULOS 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	118,818.18	0.00
							BOLETIN INFORMATIVAS DEADELUCO	0.00	118,818.18
							TOTAL POLIZA	118,818.18	118,818.18

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
							CONPRADO MATERIAL DE LIMPIEZA	42,324.88	0.00
							CONPRADO 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
							RECAUSON PROVEIDO DE S.S	87,385.00	0.00
							RECAUSON PROVEIDO DE S.S	22,148.00	0.00
							RECAUSON PROVEIDO DE S.S	147,896.00	0.00
							RECAUSON PROVEIDO DE S.S	5,912.00	0.00
							RECAUSON PROVEIDO DE S.S	58,482.00	0.00
							RECAUSON PROVEIDO DE S.S	2,628.00	0.00
							RECAUSON PROVEIDO DE S.S	5,080.00	0.00
							RECAUSON PROVEIDO DE S.S	7,883.00	0.00
							RECAUSON PROVEIDO DE S.S	9,196.00	0.00
							RECAUSON PROVEIDO DE S.S	15,108.00	0.00
							RECAUSON PROVEIDO DE S.S	1,971.00	0.00
							RECAUSON PROVEIDO DE S.S	3,284.00	0.00
							RECAUSON PROVEIDO DE S.S	15,570.00	0.00
							RECAUSON PROVEIDO DE S.S	2,814.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECASCON PROVEDO DE 8.5	10,039.00	0.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	13,138.00	0.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	1,836.00	0.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	918.00	0.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	3,875.00	0.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	918.00	0.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	1,179.00	0.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	918.00	0.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	1,836.00	0.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	2,757.00	0.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	918.00	0.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	0.00	87,365.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	0.00	22,148.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	0.00	147,889.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	0.00	5,912.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	0.00	55,482.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	0.00	2,828.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	0.00	5,089.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	0.00	7,883.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	0.00	9,198.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	0.00	15,108.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	0.00	1,271.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	0.00	3,284.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	0.00	15,579.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	0.00	2,814.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	0.00	10,039.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	0.00	13,138.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	0.00	1,836.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	0.00	918.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	0.00	3,875.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	0.00	918.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	0.00	1,179.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	0.00	918.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	0.00	1,836.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	0.00	2,757.00
RECASCON PROVEDO DE 8.5	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							CONPRADO MATERIAL DE CONCRETO POLIMERICO	198,850.00	0.00
							CONPRADO MATERIAL DE CONCRETO POLIMERICO	198,850.00	0.00
							CONPRADO MATERIAL DE CONCRETO POLIMERICO	0.00	198,850.00
							CONPRADO 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GASTOS POR SERVICIO DE REPARACION DE FLOTES	18,800.00	0.00
							GASTOS POR SERVICIO DE REPARACION DE FLOTES	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PUBLICACION DE CONCURSANTES GRATITI	5,000.00	0.00
							PUBLICACION DE CONCURSANTES GRATITI	0.00	5,000.00
							TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de la 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 la Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAR MATERIAL POLIMERICO Y POLIETILENO	82,805.00	0.00
							COMPRAR MATERIAL POLIMERICO Y POLIETILENO	82,805.00	0.00
							COMPRAR MATERIAL POLIMERICO Y POLIETILENO	0.00	82,805.00
							COMPRAR MATERIAL POLIMERICO Y POLIETILENO	0.00	82,805.00
							TOTAL POLIZA	125,610.00	125,610.00

Fecha de la 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 la 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 la 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
							UCENCIAL MENSUAL GRS DE AGOSTO	10,350.00	0.00
							UCENCIAL MENSUAL GRS 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
							SECCAS DISCENLENCIA	1,300.00	0.00
							SECCAS DISCENLENCIA	15,400.00	0.00
							SECCAS DISCENLENCIA	900.00	0.00
							SECCAS DISCENLENCIA	8,200.00	0.00
							SECCAS DISCENLENCIA	1,800.00	0.00
							SECCAS DISCENLENCIA	2,000.00	0.00
							SECCAS DISCENLENCIA	4,700.00	0.00
							SECCAS DISCENLENCIA	1,100.00	0.00
							SECCAS DISCENLENCIA	1,300.00	0.00
							SECCAS DISCENLENCIA	1,500.00	0.00
							SECCAS DISCENLENCIA	0.00	1,300.00
							SECCAS DISCENLENCIA	0.00	15,400.00
							SECCAS DISCENLENCIA	0.00	900.00
							SECCAS DISCENLENCIA	0.00	8,200.00
							SECCAS DISCENLENCIA	0.00	1,800.00
							SECCAS DISCENLENCIA	0.00	2,000.00
							SECCAS DISCENLENCIA	0.00	4,700.00
							SECCAS DISCENLENCIA	0.00	1,100.00
							SECCAS DISCENLENCIA	0.00	1,300.00
							SECCAS DISCENLENCIA	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 DE SECCAS DE DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO	3,000.00	0.00
							PAGO DE SECCAS DE DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO	8,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO DESECCAS DE OSCARACION DEL MES DE AGOSTO	9,000.00	0.00
PAGO DESECCAS DE OSCARACION DEL MES DE AGOSTO	3,000.00	0.00
PAGO DESECCAS DE OSCARACION DEL MES DE AGOSTO	1,500.00	0.00
PAGO DESECCAS DE OSCARACION DEL MES DE AGOSTO	0.00	3,000.00
PAGO DESECCAS DE OSCARACION DEL MES DE AGOSTO	0.00	6,000.00
PAGO DESECCAS DE OSCARACION DEL MES DE AGOSTO	0.00	9,000.00
PAGO DESECCAS DE OSCARACION DEL MES DE AGOSTO	0.00	3,000.00
PAGO DESECCAS DE OSCARACION DEL MES DE AGOSTO	0.00	1,500.00
TOTAL POLIZA	22,500.00	22,500.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturo JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SECCAS OSCARACION DEL MES DE AGOSTO	9,000.00	0.00
							SECCAS OSCARACION DEL MES DE AGOSTO	3,000.00	0.00
							SECCAS OSCARACION DEL MES DE AGOSTO	4,500.00	0.00
							SECCAS OSCARACION DEL MES DE AGOSTO	1,500.00	0.00
							SECCAS OSCARACION DEL MES DE AGOSTO	6,000.00	0.00
							SECCAS OSCARACION DEL MES DE AGOSTO	0.00	3,000.00
							SECCAS OSCARACION DEL MES DE AGOSTO	0.00	3,000.00
							SECCAS OSCARACION DEL MES DE AGOSTO	0.00	4,500.00
							SECCAS OSCARACION DEL MES DE AGOSTO	0.00	1,500.00
							SECCAS OSCARACION DEL MES DE AGOSTO	0.00	6,000.00
							TOTAL POLIZA	18,000.00	18,000.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturo JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							CONPRADO RIFAERIA	5,437.00	0.00
							CONPRADO RIFAERIA	0.00	5,437.00
							TOTAL POLIZA	5,437.00	5,437.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturo JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							CONPRADO RIFAERIA	6,342.00	0.00
							CONPRADO RIFAERIA	0.00	6,342.00
							TOTAL POLIZA	6,342.00	6,342.00

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
							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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAS DE PAPELERIA	1,380.00	0.00
							COMPRAS 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAS DE PAPELERIA	1,140.00	0.00
							COMPRAS DE 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GASTOS POR COMPRA DE PASTERIA	73,988.40	0.00
							GASTOS POR COMPRA DE PASTERIA	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

GASTOS POR COMPRA DE FERRISTERIA	59,248.70	0.00
GASTOS POR COMPRA DE FERRISTERIA	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
							COMPRAS EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN	228,803.15	0.00
							COMPRAS EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN	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
							GASTOS POR SUMINISTRO DE MEXCOLAS PÁLTICA	187,448.21	0.00
							GASTOS POR SUMINISTRO DE MEXCOLAS PÁLTICA	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 MEXCOLAS PÁLTICA	91,955.81	0.00
							SUMINISTRO DE MEXCOLAS PÁLTICA	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
							COMPRAS EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN	2,180.00	0.00
							COMPRAS EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN	1,450.00	0.00
							COMPRAS EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN	0.00	2,180.00
							COMPRAS EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN	0.00	1,450.00
							TOTAL POLIZA	3,630.00	3,630.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAS EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN	18,816.00	0.00
							COMPRAS EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN	0.00	18,816.00

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, ARDOR DE AGUA	48,977.70	0.00
							SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL MATTO, ARDOR 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	COMPRA DE PAPELERIA	1,424.00	0.00
						341 D	COMPRA DE 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	COMPRA DE PAPELERIA	843.40	0.00
						342 D	COMPRA DE 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	COMPRA DE PAPELERIA	1,380.00	0.00
						343 D	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						344 D	COMPRA DE PAPELERIA	975.00	0.00
						344 D	COMPRA DE 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

							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		
							Capturo: 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		
							Capturo: 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		
							Capturo: 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		
							Capturo: 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		
							Capturo: 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	1,847.08	0.00
							COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	4,817.70	0.00
							COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	923.54	0.00
							COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	3,894.16	0.00
							COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	923.54	0.00
							COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	18,470.80	0.00
							COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	21,241.42	0.00
							COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	2,770.82	0.00
							COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	23,088.50	0.00
							COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	923.54	0.00
							COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	9,235.40	0.00
							COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	11,082.48	0.00
							COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	1,847.08	0.00
							COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SINDEALIZADO	1,847.08	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	2,770.82	0.00
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	4,817.70	0.00
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	223,498.88	0.00
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	122,830.82	0.00
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	12,006.02	0.00
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	12,006.02	0.00
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	9,235.40	0.00
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	82,195.08	0.00
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	33,247.44	0.00
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	923.54	0.00
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	0.00	1,847.08
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	0.00	4,817.70
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	0.00	923.54
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	0.00	3,894.18
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	0.00	923.54
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	0.00	18,470.80
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	0.00	21,241.42
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	0.00	2,770.82
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	0.00	23,088.80
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	0.00	923.54
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	0.00	9,235.40
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	0.00	11,082.48
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	0.00	1,847.08
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	0.00	1,847.08
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	0.00	2,770.82
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	0.00	4,817.70
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	0.00	223,498.88
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	0.00	122,830.82
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	0.00	12,006.02
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	0.00	12,006.02
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	0.00	9,235.40
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	0.00	82,195.08
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	0.00	33,247.44
354	D	COMPRADO UTILES PARA EL PERSONAL SIN DEVALUADO	0.00	923.54
TOTAL POLIZA			805,842.24	805,842.24

Fecha de la Poliza: 31/08/2016

Capturo: JOAQUIN

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

COMPRAS DE CONSUMIBLES DE COMPUTO	440.02	0.00
COMPRAS DE CONSUMIBLES DE COMPUTO	79,814.72	0.00
COMPRAS DE CONSUMIBLES DE COMPUTO	4,407.84	0.00
COMPRAS DE CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	440.02
COMPRAS DE CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	79,814.72
COMPRAS DE CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	4,407.84
TOTAL POLIZA	83,462.58	83,462.58

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE SEGURO DE VIDA C. YOLANDA ESCAREÑO	75,000.00	0.00
							PAGO DE SEGURO 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 EXPTES/JUNIS, DOCUMENTACION ENTREGA POR DUPLICADO.	0.00	284.44
							REVERSON EXPTES/JUNIS, DOCUMENTACION ENTREGA POR DUPLICADO.	0.00	284.44
							REVERSON EXPTES/JUNIS, DOCUMENTACION ENTREGA POR DUPLICADO.	284.44	0.00
							REVERSON EXPTES/JUNIS, DOCUMENTACION ENTREGA POR DUPLICADO.	0.00	42.31
							REVERSON EXPTES/JUNIS, DOCUMENTACION ENTREGA 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 CORRESPONDIENTES A LOS 2112 Y 2145 JUL16	255.03	0.00
							COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROMAN GONZALEZ RIOS CORRESPONDIENTES A LOS 2112 Y 2145 JUL16	255.03	0.00
							COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROMAN GONZALEZ RIOS CORRESPONDIENTES A LOS 2112 Y 2145 JUL16	0.00	255.03
							COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROMAN GONZALEZ RIOS CORRESPONDIENTES A LOS 2112 Y 2145 JUL16	2,300.00	0.00
							COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROMAN GONZALEZ RIOS CORRESPONDIENTES A LOS 2112 Y 2145 JUL16	2,300.00	0.00
							COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROMAN GONZALEZ RIOS CORRESPONDIENTES A LOS 2112 Y 2145 JUL16	0.00	2,300.00
							COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROMAN GONZALEZ RIOS CORRESPONDIENTES A LOS 2112 Y 2145 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 D112 Y D145 JULIO	1,281.55	0.00
							COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROMAN GONZALEZ RIOS CORRESPONDIENTES A LOS D112 Y D145 JULIO	0.00	1,281.55
							COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROMAN GONZALEZ RIOS CORRESPONDIENTES A LOS D112 Y D145 JULIO	429.10	0.00
							COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROMAN GONZALEZ RIOS CORRESPONDIENTES A LOS D112 Y D145 JULIO	198.15	0.00
							COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROMAN GONZALEZ RIOS CORRESPONDIENTES A LOS D112 Y D145 JULIO	1,538.17	0.00
							COMPROBACION D112 JULIO 2016	0.00	4,500.00
							COMPROBACION D145 JULIO 2016	0.00	1,500.00
							TOTAL POLIZA	2,836.58	6,000.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO MATERIAL DESAGREGADOS(CEMENTO, ARENA GRAVA)	52,898.00	0.00
							COMPRADO MATERIAL DESAGREGADOS(CEMENTO, ARENA GRAVA)	58,000.00	0.00
							COMPRADO MATERIAL DESAGREGADOS(CEMENTO, ARENA GRAVA)	0.00	82,898.00
							COMPRADO MATERIAL DESAGREGADOS(CEMENTO, ARENA GRAVA)	0.00	58,000.00
							TOTAL POLIZA	110,898.00	140,898.00

Fecha de a Poliza 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 Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO PAPELERIA	8,921.00	0.00
							COMPRADO PAPELERIA	0.00	8,921.00
							TOTAL POLIZA	8,921.00	8,921.00

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

							GTSFOR COMPRA DE PAPELERIA	4,872.80	0.00
							GTSFOR 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
							GTSFOR COMPRA DE PAPELERIA	7,928.80	0.00
							GTSFOR COMPRA DE PAPELERIA	0.00	7,928.80
							TOTAL POLIZA	7,928.80	7,928.80
							Fecha de a Poliza: 31/08/2016		
							Capturó: JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO PAPELERIA	1,893.70	0.00
							COMPRADO 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
							GTSFOR COMPRA DE PAPELERIA	2,780.00	0.00
							GTSFOR COMPRA DE PAPELERIA	0.00	2,780.00
							TOTAL POLIZA	2,780.00	2,780.00
							Fecha de a Poliza: 31/08/2016		
							Capturó: JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO MATERIAL PARA REMODELACIÓN DE BAÑOS	53,498.00	0.00
							COMPRADO MATERIAL PARA REMODELACIÓN DE BAÑOS	0.00	53,498.00
							TOTAL POLIZA	53,498.00	53,498.00
							Fecha de a Poliza: 01/08/2016		
							Capturó: JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GTSFOR COMPRA DE MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVATEPSTATE, TEZONTLE)	34,656.00	0.00
							GTSFOR COMPRA DE MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVATEPSTATE, TEZONTLE)	21,456.00	0.00
							GTSFOR COMPRA DE MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVATEPSTATE, TEZONTLE)	39,080.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							QTS POR COMPRADE MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVATEPATE, TEZONTLE)	0.00	34,658.00
							QTS POR COMPRADE MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVATEPATE, TEZONTLE)	0.00	21,458.00
							QTS POR COMPRADE MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRAVATEPATE, 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
							QTS POR RAGO DE ASIRI TRAJE DE ENERO	37.10	0.00
							QTS POR RAGO DE ASIRI TRAJE DE ENERO	92.75	0.00
							QTS POR RAGO DE ASIRI TRAJE DE ENERO	18.55	0.00
							QTS POR RAGO DE ASIRI TRAJE DE ENERO	74.20	0.00
							QTS POR RAGO DE ASIRI TRAJE DE ENERO	18.55	0.00
							QTS POR RAGO DE ASIRI TRAJE DE ENERO	371.00	0.00
							QTS POR RAGO DE ASIRI TRAJE DE ENERO	426.65	0.00
							QTS POR RAGO DE ASIRI TRAJE DE ENERO	37.10	0.00
							QTS POR RAGO DE ASIRI TRAJE DE ENERO	482.30	0.00
							QTS POR RAGO DE ASIRI TRAJE DE ENERO	166.95	0.00
							QTS POR RAGO DE ASIRI TRAJE DE ENERO	222.80	0.00
							QTS POR RAGO DE ASIRI TRAJE DE ENERO	18.55	0.00
							QTS POR RAGO DE ASIRI TRAJE DE ENERO	74.20	0.00
							QTS POR RAGO DE ASIRI TRAJE DE ENERO	18.55	0.00
							QTS POR RAGO DE ASIRI TRAJE DE ENERO	55.65	0.00
							QTS POR RAGO DE ASIRI TRAJE DE ENERO	37.10	0.00
							QTS POR RAGO DE ASIRI TRAJE DE ENERO	4,303.50	0.00
							QTS POR RAGO DE ASIRI TRAJE DE ENERO	2,467.00	0.00
							QTS POR RAGO DE ASIRI TRAJE DE ENERO	241.00	0.00
							QTS POR RAGO DE ASIRI TRAJE DE ENERO	250.00	0.00
							QTS POR RAGO DE ASIRI TRAJE DE ENERO	165.50	0.00
							QTS POR RAGO DE ASIRI TRAJE DE ENERO	1,690.00	0.00
							QTS POR RAGO DE ASIRI TRAJE DE ENERO	667.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

369	D	QTS POR RAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	18.55	0.00
369	D	QTS POR RAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	55.55	0.00
369	D	QTS POR RAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	37.10
369	D	QTS POR RAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	92.75
369	D	QTS POR RAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	18.55
369	D	QTS POR RAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	74.20
369	D	QTS POR RAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	18.55
369	D	QTS POR RAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	371.00
369	D	QTS POR RAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	426.55
369	D	QTS POR RAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	37.10
369	D	QTS POR RAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	482.30
369	D	QTS POR RAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	166.95
369	D	QTS POR RAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	55.55
369	D	QTS POR RAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	222.50
369	D	QTS POR RAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	18.55
369	D	QTS POR RAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	74.20
369	D	QTS POR RAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	18.55
369	D	QTS POR RAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	55.55
369	D	QTS POR RAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	37.10
369	D	QTS POR RAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	4,303.50
369	D	QTS POR RAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	2,467.00
369	D	QTS POR RAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	241.00
369	D	QTS POR RAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	250.00
369	D	QTS POR RAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	165.50
369	D	QTS POR RAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	1,660.00
369	D	QTS POR RAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	667.00
369	D	QTS POR RAGO DE ABRITRAJE DE ENERO	0.00	18.55
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
						370 D	PAGO DE ARBITRAJE DEFERIDO	12,000.00	0.00
						370 D	PAGO DE ARBITRAJE DEFERIDO	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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							PAGO DE ARBITRAJE DEL MES DE MARZO	12,000.00	0.00
							PAGO DE ARBITRAJE DEL MES DE 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 DE ARBITRAJE DE ABRIL	12,000.00	0.00
							PAGO DE ARBITRAJE DE ABRIL	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 DE ARBITRAJE DE JUNIO	12,000.00	0.00
							PAGO DE ARBITRAJE DE JUNIO	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
							GASTOS POR PAGO DE ARBITRAJE DE JULIO	12,000.00	0.00
							GASTOS POR PAGO DE ARBITRAJE DE JULIO	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 DE ACTIVIDADES TURISTICAS DE ABRIL	325,000.00	0.00
							PAGO DE ACTIVIDADES TURISTICAS DE ABRIL	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 DE APOYO LOGISTICO DE ENERO	50.92	0.00
							PAGO DE APOYO LOGISTICO DE ENERO	127.30	0.00
							PAGO DE APOYO LOGISTICO DE ENERO	25.46	0.00
							PAGO DE APOYO LOGISTICO DE ENERO	101.84	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	25.48	0.00
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	509.20	0.00
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	585.58	0.00
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	50.92	0.00
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	681.98	0.00
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	229.14	0.00
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	78.38	0.00
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	305.52	0.00
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	25.40	0.00
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	101.84	0.00
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	25.48	0.00
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	78.00	0.00
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	5,500.00	0.00
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	480.00	0.00
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	3,388.18	0.00
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	330.98	0.00
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	388.44	0.00
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	254.80	0.00
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	2,291.40	0.00
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	918.58	0.00
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	25.48	0.00
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	50.92
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	127.30
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	25.48
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	101.84
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	25.48
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	509.20
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	585.58
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	50.92
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	681.98
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	229.14
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	78.38
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	305.52
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	25.40
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	101.84
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	25.48
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	78.00
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	5,500.00
RAGO DEAPOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	480.00

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	330.08
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	2,221.40
PAGO DE APOYO LOGISTICO DEENERO	0.00	918.58
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 DE ACERO	4,718.00	0.00
							COMPRADELAMINA DE PLACA DE ACERO	0.00	4,718.00
							TOTAL POLIZA	4,718.00	4,718.00

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	26,558.85	0.00
							COMPRADHERRAMIENTA	0.00	26,558.85
							TOTAL POLIZA	26,558.85	26,558.85

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	8,998.00	0.00
							COMPRADHERRAMIENTA	0.00	8,998.00
							TOTAL POLIZA	8,998.00	8,998.00
							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

							RENTA DE LOCAL PARA SCS GADOL SINDICATO DE AGOSTO	17,881.91	0.00
							RENTA DE LOCAL PARA SCS GADOL 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		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							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		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							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		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							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		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							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		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANAMEX	35,928.89	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANAMEX	35,928.89	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BANAMEX	0.00	35,926.59
REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BANAMEX	1,110.72	0.00
REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BANAMEX	0.00	37,037.61

TOTAL POLIZA

72,964.50 72,964.50

Fecha de la Poliza: 01/08/2016

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REVERSION DE POLIZA DE DIARIO 419 COMISIONES JULIO SANTANDER PYMES 50393552 8	0.00	114,340.57
							REVERSION DE POLIZA DE DIARIO 419 COMISIONES JULIO SANTANDER PYMES 50393552 8	0.00	114,340.57
							REVERSION DE POLIZA DE DIARIO 419 COMISIONES JULIO SANTANDER PYMES 50393552 8	114,340.57	0.00
							REVERSION DE POLIZA DE DIARIO 419 COMISIONES JULIO SANTANDER PYMES 50393552 8	114,340.57	0.00
							REVERSION DE POLIZA DE DIARIO 419 COMISIONES JULIO SANTANDER PYMES 50393552 8	114,340.57	0.00
							REVERSION DE POLIZA DE DIARIO 419 COMISIONES JULIO SANTANDER PYMES 50393552 8	0.00	114,340.57
							TOTAL POLIZA	343,021.71	343,021.71

Fecha de la Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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 la Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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 la Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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 SSAVA 0707082923	324.00	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SSAVA 0707082923	324.00	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SSAVA 0707082923	0.00	324.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SSAVA 0707082923	51.84	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SSAVA 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
								0.26	0.00
								0.00	0.26
								0.00	0.26
								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 D	SUMINISTRO DE REPARACIONES	104,160.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							SUMINISTRO DE REPARACIONES	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 PAPELERIA	11,328.80	0.00
							COMPRADO PAPELERIA	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 POLIMERO Q-6009	26,180.00	0.00
							COMPRADO POLIMERO Q-6009	0.00	26,180.00
							COMPRADO POLIMERO Q-6009	26,180.00	0.00
							COMPRADO POLIMERO 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

REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	882.38	0.00
REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	439.57	0.00
REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	1,120.88
REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	882.38
REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	439.57
TOTAL POLIZA	2,442.93	2,442.93

Fecha de la Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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 la Poliza 31/08/2016

Capturó AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DE VOLUCIONES NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA OIA DE AGOSTO DE 2016.	2,524.72	0.00
							REGISTRO DE VOLUCIONES NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA OIA 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 la Poliza 31/08/2016		
							Capturó: AURORA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ		
							GONZALEZ P0142 JUL16, CH265 SANTANDER,	103.40	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ		
							GONZALEZ P0142 JUL16, CH265 SANTANDER,	103.40	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ		
							GONZALEZ P0142 JUL16, CH265 SANTANDER,	0.00	103.40
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ		
							GONZALEZ P0142 JUL16, CH265 SANTANDER,	168.10	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ		
							GONZALEZ P0142 JUL16, CH265 SANTANDER,	168.10	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ		
							GONZALEZ P0142 JUL16, CH265 SANTANDER,	0.00	168.10
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ		
							GONZALEZ P0142 JUL16, CH265 SANTANDER,	247.72	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ		
							GONZALEZ P0142 JUL16, CH265 SANTANDER,	247.72	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ		
							GONZALEZ P0142 JUL16, CH265 SANTANDER,	0.00	247.72
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ		
							GONZALEZ P0142 JUL16, CH265 SANTANDER,	288.22	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ		
							GONZALEZ P0142 JUL16, CH265 SANTANDER,	288.22	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ		
							GONZALEZ P0142 JUL16, CH265 SANTANDER,	0.00	288.22
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ		
							GONZALEZ P0142 JUL16, CH265 SANTANDER,	101.54	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ		
							GONZALEZ P0142 JUL16, CH265 SANTANDER,	101.54	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ		
							GONZALEZ P0142 JUL16, CH265 SANTANDER,	0.00	101.54
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ		
							GONZALEZ P0142 JUL16, CH265 SANTANDER,	35.07	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ		
							GONZALEZ P0142 JUL16, CH265 SANTANDER,	35.07	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ		
							GONZALEZ P0142 JUL16, CH265 SANTANDER,	0.00	35.07
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ		
							GONZALEZ P0142 JUL16, CH265 SANTANDER,	408.24	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ		
							GONZALEZ P0142 JUL16, CH265 SANTANDER,	408.24	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ		
							GONZALEZ P0142 JUL16, CH265 SANTANDER,	0.00	408.24
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ		
							GONZALEZ P0142 JUL16, CH265 SANTANDER,	977.48	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ		
							GONZALEZ P0142 JUL16, CH265 SANTANDER,	977.48	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ		
							GONZALEZ P0142 JUL16, CH265 SANTANDER,	0.00	977.48
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ		
							GONZALEZ P0142 JUL16, CH265 SANTANDER,	43.97	0.00
							REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ		
							GONZALEZ P0142 JUL16, CH265 SANTANDER,	43.97	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ	0.00	43.97
GONZALEZ P0142 JUL16, CH266 SANTANDER		
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ	181.21	0.00
GONZALEZ P0142 JUL16, CH266 SANTANDER		
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ	181.21	0.00
GONZALEZ P0142 JUL16, CH266 SANTANDER		
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ	0.00	181.21
GONZALEZ P0142 JUL16, CH266 SANTANDER		
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ	70.89	0.00
GONZALEZ P0142 JUL16, CH266 SANTANDER		
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ	70.89	0.00
GONZALEZ P0142 JUL16, CH266 SANTANDER		
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ	0.00	70.89
GONZALEZ P0142 JUL16, CH266 SANTANDER		
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ	25.86	0.00
GONZALEZ P0142 JUL16, CH266 SANTANDER		
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ	25.86	0.00
GONZALEZ P0142 JUL16, CH266 SANTANDER		
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ	0.00	25.86
GONZALEZ P0142 JUL16, CH266 SANTANDER		
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ	92.24	0.00
GONZALEZ P0142 JUL16, CH266 SANTANDER		
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ	92.24	0.00
GONZALEZ P0142 JUL16, CH266 SANTANDER		
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ	0.00	92.24
GONZALEZ P0142 JUL16, CH266 SANTANDER		
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ	383.84	0.00
GONZALEZ P0142 JUL16, CH266 SANTANDER		
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ	383.84	0.00
GONZALEZ P0142 JUL16, CH266 SANTANDER		
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ	0.00	383.84
GONZALEZ P0142 JUL16, CH266 SANTANDER		
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ	321.21	0.00
GONZALEZ P0142 JUL16, CH266 SANTANDER		
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ	321.21	0.00
GONZALEZ P0142 JUL16, CH266 SANTANDER		
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ	0.00	321.21
GONZALEZ P0142 JUL16, CH266 SANTANDER		
REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ	534.98	0.00
GONZALEZ P0142 JUL16, CH266 SANTANDER		
SANTANDER PYME CTA. 65-503935528	1,058.25	0.00

ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ	0.00	5,000.00
TOTAL POLIZA	8,408.77	8,408.77

Fecha de la Poliza: 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 la Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							CONSUMIBLES DE COMPUTO	6,781.05	0.00
							CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	6,781.05
							TOTAL POLIZA	6,781.05	6,781.05

Fecha de la 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 la 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
							PUBLICACIÓN DE CONCURSO ANTIGRATTI	5,000.00	0.00
							PUBLICACIÓN DE CONCURSO ANTIGRATTI	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 PAPELERIA	1,220.50	0.00
							COMPRAS PAPELERIA	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	558.00	0.00
							CONSUMO DE PAPELERIA	0.00	558.00
							TOTAL POLIZA	558.00	558.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAS DE CONSUMIBLES DE PAPELERIA	4,236.00	0.00
							COMPRAS DE CONSUMIBLES DE PAPELERIA	0.00	4,236.00
							TOTAL POLIZA	4,236.00	4,236.00

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	1,867.50	0.00
							COMPRAS DE PAPELERIA	0.00	1,867.50
							TOTAL POLIZA	1,867.50	1,867.50

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

							QTS PORCONSUMIBLES DE PAPELERIA	4,148.40	0.00
							QTS 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

TLALNEPATLA 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

Capturo: 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	6,822.48	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	1,929.25	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	55,586.78	0.00
							CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	19,486.53	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	6,822.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 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	5,361.59
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	543.79
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	55,556.79
CONSUMO DE GASOLINA DE 14 AL 20 DE AGOSTO	0.00	19,456.53
CONSUMO DE GASOLINA DE 14 AL 20 DE AGOSTO	0.00	19,167.19
CONSUMO DE GASOLINA DE 14 AL 20 DE AGOSTO	0.00	908.31
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	1,389.97
CONSUMO DE GASOLINA DE 14 AL 20 DE AGOSTO	0.00	908.31
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	201,986.38	201,986.38

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADPECTO DE PLASTICO	33,500.00	0.00
							COMPRADPECTO DE PLASTICO	0.00	33,500.00
							TOTAL POLIZA	33,500.00	33,500.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO MANGUERA	4,050.00	0.00
							COMPRADO MANGUERA	0.00	4,050.00
							TOTAL POLIZA	4,050.00	4,050.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRADO MATERIAL DE LIMPIEZA	4,314.30	0.00
							COMPRADO 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 PUNIGACIÓN DEL MES DE AGOSTO	42,000.00	0.00
							SERVICIO DE PUNIGACIÓN DEL 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.	82,400.00	0.00
							COMPRADO TUBERIA P.A.D.	0.00	82,400.00
							TOTAL POLIZA	82,400.00	82,400.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SERVICIO DE MITO EQUIPOS NOVIOS DE AGOSTO	21,428.58	0.00
							SERVICIO DE MITO 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

							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	1,898.80	0.00
							COMPRAR PAPELERIA	0.00	1,898.80
							TOTAL POLIZA	1,898.80	1,898.80
							Fecha de a Poliza: 31/08/2016		
							Capturó: JOAQUIN		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAR PAPELERIA	1,898.00	0.00
							COMPRAR PAPELERIA	0.00	1,898.00
							TOTAL POLIZA	1,898.00	1,898.00
							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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAS PAPELERIA	2,182.80	0.00
							COMPRAS 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							GASTOS POR FINQUITO Y PRIMAS JUBILACIÓN	43,824.00	0.00
							GASTOS POR FINQUITO Y PRIMAS JUBILACIÓN	9,408.18	0.00
							GASTOS POR FINQUITO Y PRIMAS JUBILACIÓN	289,828.00	0.00
							GASTOS POR FINQUITO Y PRIMAS JUBILACIÓN	0.00	43,824.00
							GASTOS POR FINQUITO Y PRIMAS JUBILACIÓN	0.00	9,408.18
							GASTOS POR FINQUITO Y PRIMAS JUBILACIÓN	0.00	289,828.00
							GASTOS POR FINQUITO Y PRIMAS JUBILACIÓN	4,548.39	0.00
							GASTOS POR FINQUITO Y PRIMAS JUBILACIÓN	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RESERVA Y MTO PREVENTIVA MAQUINARIA PESADA	43,835.00	0.00
							RESERVA Y MTO PREVENTIVA MAQUINARIA PESADA	74,035.00	0.00
							RESERVA Y MTO PREVENTIVA MAQUINARIA PESADA	118,890.00	0.00
							RESERVA Y MTO PREVENTIVA MAQUINARIA PESADA	0.00	43,835.00
							RESERVA Y MTO PREVENTIVA MAQUINARIA PESADA	0.00	74,035.00
							RESERVA 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAS CONSUMIBLES DE COMPUTO	2,877.08	0.00
							COMPRAS CONSUMIBLES DE COMPUTO	2,938.56	0.00
							COMPRAS CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	2,877.08
							COMPRAS CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	2,938.56

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	5,815.82	5,815.82
							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	33,300.00	0.00
							RER Y MT TOA MAQUINARIAPESADAYVEHICULOS DEPRESION	223,080.00	0.00
							RER Y MT TOA MAQUINARIAPESADAYVEHICULOS DEPRESION	121,188.00	0.00
							RER Y MT TOA MAQUINARIAPESADAYVEHICULOS DEPRESION	78,821.00	0.00
							RER Y MT TOA MAQUINARIAPESADAYVEHICULOS DEPRESION	82,780.00	0.00
							RER Y MT TOA MAQUINARIAPESADAYVEHICULOS DEPRESION	0.00	33,300.00
							RER Y MT TOA MAQUINARIAPESADAYVEHICULOS DEPRESION	0.00	223,080.00
							RER Y MT TOA MAQUINARIAPESADAYVEHICULOS DEPRESION	0.00	121,188.00
							RER Y MT TOA MAQUINARIAPESADAYVEHICULOS DEPRESION	0.00	78,821.00
							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	19,839.00	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	19,839.00
							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	148,921.00	148,921.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							COMPRAR MESAS DE TRABAJO Y SILLA EJECUTIVA	13,293.00	0.00
							COMPRAR 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
							REHABILITACIÓN DE BOMBA	70,180.03	0.00
							REHABILITACIÓN DE BOMBA	0.00	70,180.03
							TOTAL POLIZA	70,180.03	70,180.03

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SUMINISTROS MATERIAL PARA REPARACIÓN DE BOMBA	17,974.89	0.00
							SUMINISTROS MATERIAL PARA REPARACIÓN 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

TLALNEPATLA 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	800.08	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 0107980647	8.00	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BBVA 0107980647	8.00	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BBVA 0107980647	0.00	8.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BBVA 0107980647	1.28	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BBVA 0107980647	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	28,138.33	0.00
							SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	0.00	28,138.33
							TOTAL POLIZA	28,138.33	28,138.33

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
							SUMINISTRO DE NECOLASAPALICA	27,017.88	0.00
							SUMINISTRO DE NECOLASAPALICA	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2016 SSIVA 0103552315	0.00	4.87
							REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2016 SSIVA 0103552315	0.00	4.87
							REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2016 SSIVA 0103552315	4.87	0.00
							REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2016 SSIVA 0103552315	4.87	0.00
							TOTAL POLIZA	9.34	9.34

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANORTE 0442122207	3,821.90	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANORTE 0442122207	3,821.90	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANORTE 0442122207	0.00	3,821.90
							IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018	579.50	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANORTE 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							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 MAQUINARIA PESADA	134,533.00	0.00
							RER Y MTO DE MAQUINARIA PESADA	154,740.00	0.00
							RER Y MTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	134,533.00
							RER Y MTO DE MAQUINARIA PESADA	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 DIESEL (PENS Y VOLTEOS)	35,576.00	0.00
							RER Y MTO DE VEHICULOS DIESEL (PENS 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 REACCIONES	21,274.00	0.00
							SUMINISTRO DE REACCIONES	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	17,066.00	0.00
							GTSFOR RER MTO MAQUINARIA PESADA	170,566.00	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	17,066.00
							GTSFOR RER MTO MAQUINARIA PESADA	0.00	170,566.00
							GTSFOR RER MTO MAQUINARIA PESADA	0.00	26,517.00
							GTSFOR RER MTO MAQUINARIA PESADA	0.00	82,525.00
							TOTAL POLIZA	292,602.00	292,602.00

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 INCAPACIDAD PERMANENTE	7,478.52	0.00
							INDENIZACION POR INCAPACIDAD 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 RENTGO	855.29	0.00
							PAGO DE RENTGO	878.21	0.00
							PAGO DE RENTGO	0.00	855.29
							PAGO DE RENTGO	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 RENTGO	8,983.18	0.00
							PAGO DE RENTGO	2,687.90	0.00
							PAGO DE RENTGO	2,384.04	0.00
							PAGO DE RENTGO	0.00	8,983.18
							PAGO DE RENTGO	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
								117,110.90	0.00
								0.00	117,110.90
								117,110.90	0.00
								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
								203,276,937.39	0.00
								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
								12,835.00	0.00
								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 SANORTE 0292727601	172.90	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANORTE 0292727601	172.90	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANORTE 0292727601	0.00	172.90
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANORTE 0292727601	27.96	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANORTE 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 CODOY COPLES	25,032.50	0.00
							COMPRAS FERRERIA CODOY 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 CAMBIO GALVANIZADA	3,945.00	0.00
							REDUCCION DE CAMBIO 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 PIVOT CAMBIA	17,719.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

501	D	COMPRAS TUBO PVC/CAMRANA	0.00	17,719.20
TOTAL POLIZA			17,719.20	17,719.20

Fecha de la Poliza: 31/08/2016

Capturo: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	400.00	0.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	400.00	0.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	400.00	0.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	2,530.00	0.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	800.00	0.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	400.00	0.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	24,808.00	0.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	7,950.00	0.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	800.00	0.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	3,885.00	0.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	1,800.00	0.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	5,530.00	0.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	3,350.00	0.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	200.00	0.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	3,350.00	0.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	6,600.00	0.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	1,200.00	0.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	0.00	400.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	0.00	400.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	0.00	400.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	0.00	2,530.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	0.00	800.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	0.00	400.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	0.00	24,808.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	0.00	7,950.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	0.00	800.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	0.00	3,885.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	0.00	1,800.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	0.00	5,530.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	0.00	3,350.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	0.00	200.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	0.00	3,350.00
							RER Y MTO.PREVY CORRECTIVO AVSHOULO	0.00	6,600.00

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

Capturo: 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

Capturo: 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	96,991.00	96,991.00

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturo: 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

Capturo: JOAQUIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE COMISIONES POR CEBROS EN PUNTO DE VENTA	10,413.00	0.00
							PAGO DE COMISIONES POR CEBROS 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 la Poliza: 31/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER 65504503056	5,337.50	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER 65504503056	5,337.50	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER 65504503056	0.00	5,337.50
							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 la Poliza: 31/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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 la Poliza: 31/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	17,841.43
							REGISTRO DE RETENCIONES AGOSTO 2016 65505150627	17,841.43	0.00
							TOTAL POLIZA	17,841.87	17,841.87

Fecha de la Poliza: 31/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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 65503936528	9,348.26	0.00
							REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 SANTANDER 65503936528	9,348.26	0.00
							TOTAL POLIZA	18,696.52	18,696.52
							Fecha de a Poliza: 01/08/2016		
							Capturó: ANGELICA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER PYME 65-50393652-8	81,814.70	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER PYME 65-50393652-8	81,814.70	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER PYME 65-50393652-8	0.00	81,814.70
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER PYME 65-50393652-8	12,213.59	0.00
							REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER PYME 65-50393652-8	0.00	93,828.29
							TOTAL POLIZA	175,442.99	175,442.99
							Fecha de a Poliza: 31/08/2016		
							Capturó: HECTOR		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 BNC 65505150627	0.00	83,107.26
							REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 BNC 65505150627	0.00	83,107.26
							REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 BNC 65505150627	83,107.26	0.00
							REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 BNC 65505150627	83,107.26	0.00
							TOTAL POLIZA	128,214.52	128,214.52
							Fecha de a Poliza: 31/08/2016		
							Capturó: HECTOR		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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 Poliza: 01/08/2016		
							Capturó: HECTOR		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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 la Poliza 31/08/2016		

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							DISPENSACION NOMINAL C. RAUL RUIZ VAZQUEZ 2A. ONA. AGO/16	3,730.30	0.00
							DISPENSACION NOMINAL C. ERICK PERALTA DIAZ 2A. ONA. AGO/16	4,520.14	0.00
							DISPENSACION NOMINAL C. ROBERTO ORTIZ GARDUÑO 2A. ONA. AGO/16	2,524.72	0.00
							DISPENSACION NOMINAL C. MIGUEL ANGEL SANCHEZ VALDEZ 2A. ONA. AGO/16	3,958.94	0.00
							DISPENSACION NOMINAL C. RAUL PEREZ AMEZQUIA 2A. ONA. AGO/16	7,845.80	0.00
							DISPENSACION NOMINAL 2A. ONA. DE AGOSTO 2016	0.00	27,847.80
							TOTAL POLIZA	27,847.80	27,847.80

Fecha de la Poliza 31/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO COMPROMISO DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ PESS AGO/16, CHIGASANCONIER.	5,000.00	0.00
							REGISTRO COMPROMISO DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ PESS AGO/16, CHIGASANCONIER.	5,000.00	0.00
							REGISTRO COMPROMISO DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ PESS AGO/16, CHIGASANCONIER.	0.00	5,000.00
							REGISTRO COMPROMISO DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ PESS AGO/16, CHIGASANCONIER.	800.00	0.00
							REGISTRO COMPROMISO DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ PESS AGO/16, CHIGASANCONIER.	0.00	5,800.00
							REGISTRO COMPROMISO DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ PESS AGO/16, CHIGASANCONIER.	10,800.00	10,800.00
							TOTAL POLIZA	10,800.00	10,800.00

Fecha de la Poliza 31/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO COMPROMISO DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ PESS AGO/16, CHIGASANCONIER.	6,000.00	0.00
							REGISTRO COMPROMISO DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ PESS AGO/16, CHIGASANCONIER.	6,000.00	0.00
							REGISTRO COMPROMISO DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ PESS AGO/16, CHIGASANCONIER.	0.00	6,000.00
							REGISTRO COMPROMISO DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ PESS AGO/16, CHIGASANCONIER.	980.00	0.00
							REGISTRO COMPROMISO DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ PESS AGO/16, CHIGASANCONIER.	0.00	6,980.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	12,980.00	12,980.00
							Fecha de a Poliza: 25/08/2016		
							Capturó: ANGELICA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXP 352 DE LAFATURA 1552 COMPRA DE TARJETAS JULIO	240.00	0.00
							PAGO CXP 352 DE LAFATURA 1552 COMPRA DE TARJETAS JULIO	0.00	240.00
							PAGO CXP 352 DE LAFATURA 1552 COMPRA DE TARJETAS JULIO	38.40	0.00
							PAGO CXP 352 DE LAFATURA 1552 COMPRA DE TARJETAS JULIO	0.00	38.40
							PAGO CXP 352 DE LAFATURA 1552 COMPRA DE TARJETAS JULIO	278.40	0.00
							PAGO CXP 352 DE LAFATURA 1552 COMPRA DE TARJETAS JULIO	0.00	278.40

TOTAL POLIZA

598.80 598.80

Fecha de a Poliza: 25/08/2016

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXP 351 DE LAFATURA 27 1551 Y 27 HAS COMISIONES	9,009.00	0.00
							COBROS EN PUNTO DE VENTA JULIO		
							PAGO CXP 351 DE LAFATURA 27 1551 Y 27 HAS COMISIONES	0.00	9,009.00
							COBROS EN PUNTO DE VENTA JULIO		
							PAGO CXP 351 DE LAFATURA 27 1551 Y 27 HAS COMISIONES	1,441.44	0.00
							COBROS EN PUNTO DE VENTA JULIO		
							PAGO CXP 351 DE LAFATURA 27 1551 Y 27 HAS COMISIONES	0.00	1,441.44
							COBROS EN PUNTO DE VENTA JULIO		
							PAGO CXP 351 DE LAFATURA 27 1551 Y 27 HAS COMISIONES	10,450.44	0.00
							COBROS EN PUNTO DE VENTA JULIO		
							PAGO CXP 351 DE LAFATURA 27 1551 Y 27 HAS COMISIONES	1,404.00	0.00
							COBROS EN PUNTO DE VENTA JULIO		
							PAGO CXP 351 DE LAFATURA 27 1551 Y 27 HAS COMISIONES	0.00	1,404.00
							COBROS EN PUNTO DE VENTA JULIO		
							PAGO CXP 351 DE LAFATURA 27 1551 Y 27 HAS COMISIONES	224.84	0.00
							COBROS EN PUNTO DE VENTA JULIO		
							PAGO CXP 351 DE LAFATURA 27 1551 Y 27 HAS COMISIONES	0.00	224.84
							COBROS EN PUNTO DE VENTA JULIO		
							PAGO CXP 351 DE LAFATURA 27 1551 Y 27 HAS COMISIONES	1,828.84	0.00
							COBROS EN PUNTO DE VENTA JULIO		
							PAGO CXP 351 DE LAFATURA 27 1551 Y 27 HAS COMISIONES	0.00	10,450.44
							COBROS EN PUNTO DE VENTA JULIO		
							PAGO CXP 351 DE LAFATURA 27 1551 Y 27 HAS COMISIONES	0.00	1,828.84
							COBROS EN PUNTO DE VENTA JULIO		
							TOTAL POLIZA	24,158.16	24,158.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de la Poliza: 31/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECLASIFICACION PARCIAL DE LA OCP185/JUL/16	22,890.00	0.00
							RECLASIFICACION PARCIAL DE LA OCP185/JUL/16	179,299.94	0.00
							RECLASIFICACION PARCIAL DE LA OCP185/JUL/16	42,442.76	0.00
							RECLASIFICACION PARCIAL DE LA OCP185/JUL/16	86,226.04	0.00
							RECLASIFICACION PARCIAL DE LA OCP185/JUL/16	1,081.34	0.00
							RECLASIFICACION PARCIAL DE LA OCP185/JUL/16	42,969.76	0.00
							RECLASIFICACION PARCIAL DE LA OCP185/JUL/16	31,918.55	0.00
							RECLASIFICACION PARCIAL DE LA OCP185/JUL/16	5,632.00	0.00
							RECLASIFICACION PARCIAL DE LA OCP185/JUL/16	0.00	418,474.42
							TOTAL POLIZA	418,474.42	418,474.42

Fecha de la Poliza: 31/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DE SALUDS IDEALMACON CORRESPONDENTESAL MES DE AGOSTO DE 2016	159,096.37	0.00
							REGISTRO DE SALUDS IDEALMACON CORRESPONDENTESAL MES DE AGOSTO DE 2016	44,474.14	0.00
							REGISTRO DE SALUDS IDEALMACON CORRESPONDENTESAL MES DE AGOSTO DE 2016	46,032.35	0.00
							REGISTRO DE SALUDS IDEALMACON CORRESPONDENTESAL MES DE AGOSTO DE 2016	22,890.16	0.00
							REGISTRO DE SALUDS IDEALMACON CORRESPONDENTESAL MES DE AGOSTO DE 2016	27,334.84	0.00
							REGISTRO DE SALUDS IDEALMACON CORRESPONDENTESAL MES DE AGOSTO DE 2016	19,505.00	0.00
							REGISTRO DE SALUDS IDEALMACON CORRESPONDENTESAL MES DE AGOSTO DE 2016	19,458.90	0.00
							REGISTRO DE SALUDS IDEALMACON CORRESPONDENTESAL MES DE AGOSTO DE 2016	167.50	0.00
							REGISTRO DE SALUDS IDEALMACON CORRESPONDENTESAL MES DE AGOSTO DE 2016	2,363.00	0.00
							REGISTRO DE SALUDS IDEALMACON CORRESPONDENTESAL MES DE AGOSTO DE 2016	207,897.00	0.00
							REGISTRO DE SALUDS IDEALMACON CORRESPONDENTESAL MES DE AGOSTO DE 2016	1,160.66	0.00
							REGISTRO DE SALUDS IDEALMACON CORRESPONDENTESAL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	459,999.92
							REGISTRO DE SALUDS IDEALMACON CORRESPONDENTESAL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	35,153.16
							REGISTRO DE SALUDS IDEALMACON CORRESPONDENTESAL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	2,819.00
							REGISTRO DE SALUDS IDEALMACON CORRESPONDENTESAL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	16,430.25
							REGISTRO DE SALUDS IDEALMACON CORRESPONDENTESAL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	26,392.01

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

REGISTRO DE SALUDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	8,885.40
REGISTRO DE SALUDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	94,822.38	0.00
REGISTRO DE SALUDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	2,508.43	0.00
REGISTRO DE SALUDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	15,232.02	0.00
REGISTRO DE SALUDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	281,187.47	0.00
REGISTRO DE SALUDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	18,444.12	0.00
REGISTRO DE SALUDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	321,221.87
REGISTRO DE SALUDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	13,478.70
REGISTRO DE SALUDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	2,320.10
REGISTRO DE SALUDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	3,153.75
REGISTRO DE SALUDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	133.80	0.00
REGISTRO DE SALUDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	381.12	0.00
REGISTRO DE SALUDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	44,454.97	0.00
REGISTRO DE SALUDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	14,238.18	0.00
REGISTRO DE SALUDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	50,217.37	0.00
REGISTRO DE SALUDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	2,321.00	0.00
REGISTRO DE SALUDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	1,871.78	0.00
REGISTRO DE SALUDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	97,488.08
REGISTRO DE SALUDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	1,552.27
REGISTRO DE SALUDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	13,311.87
REGISTRO DE SALUDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	980.00
REGISTRO DE SALUDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	85.80
REGISTRO DE SALUDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	35,000.00	0.00
REGISTRO DE SALUDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	849.83	0.00
REGISTRO DE SALUDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	13.35	0.00
REGISTRO DE SALUDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	8,480.00	0.00
REGISTRO DE SALUDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	82,580.00	0.00
REGISTRO DE SALUDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	20,497.42	0.00
REGISTRO DE SALUDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	104,040.00
REGISTRO DE SALUDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	21,180.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

REGISTRO DE SALUDS IDEALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	280.00	0.00
REGISTRO DE SALUDS IDEALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	14,129.93	0.00
REGISTRO DE SALUDS IDEALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	70,670.16	0.00
REGISTRO DE SALUDS IDEALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	51,449.72	0.00
REGISTRO DE SALUDS IDEALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	74,738.44
REGISTRO DE SALUDS IDEALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	51,741.72
REGISTRO DE SALUDS IDEALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	1,111.51
REGISTRO DE SALUDS IDEALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	8,953.10
REGISTRO DE SALUDS IDEALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	80.00
REGISTRO DE SALUDS IDEALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	1,907.03
TOTAL POLIZA	1,334,422.38	1,334,422.38

Fecha de la Poliza: 31/08/2016

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DE RECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	78.00	0.00
							REGISTRO DE RECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	78.00
							REGISTRO DE RECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	162,530.53	0.00
							REGISTRO DE RECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	162,530.53
							REGISTRO DE RECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	3,828.30	0.00
							REGISTRO DE RECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	3,828.30
							REGISTRO DE RECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	16,438.91	0.00
							REGISTRO DE RECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	16,438.91
							REGISTRO DE RECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	708,308.81	0.00
							REGISTRO DE RECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	708,308.81
							REGISTRO DE RECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	5,593.90	0.00
							REGISTRO DE RECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	5,593.90
							REGISTRO DE RECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	256.32	0.00
							REGISTRO DE RECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	256.32
							REGISTRO DE RECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	953,539.02	0.00
							REGISTRO DE RECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	0.00	953,539.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 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	766.67	0.00
							REGISTRO DE DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	766.67
							TOTAL POLIZA	1,671,566.16	1,671,566.16
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Capturó: HECTOR		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

							TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	2,550,000.00	0.00
							TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	2,550,000.00
							TOTAL POLIZA	2,550,000.00	2,550,000.00
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

							REGISTRO DE DEPRECIACION DE DEPRECIACIONES HISTORICAS GENERADO AL 31/01/2015	0.00	108,843,657.55
							REGISTRO DE DEPRECIACION DE DEPRECIACIONES HISTORICAS GENERADO AL 31/01/2015	108,843,657.55	0.00
							TOTAL POLIZA	108,843,657.55	108,843,657.55
							Fecha de a Poliza 01/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

							PAGO DE EXP. BIENES FONDO RUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DE JULIO 2016	4,421.76	0.00
							PAGO DE EXP. BIENES FONDO RUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DE JULIO 2016	0.00	4,421.76
							PAGO DE EXP. BIENES FONDO RUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DE JULIO 2016	662.06	0.00
							PAGO DE EXP. BIENES FONDO RUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DE JULIO 2016	0.00	662.06
							PAGO DE EXP. BIENES FONDO RUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DE JULIO 2016	439.71	0.00
							PAGO DE EXP. BIENES FONDO RUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DE JULIO 2016	0.00	439.71
							PAGO DE EXP. BIENES FONDO RUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DE JULIO 2016	6,579.26	0.00
							MUÑOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL	0.00	6,579.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

TOTAL POLIZA							12,302.83	12,302.83	
							Fecha de la Poliza 03/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE CKP SWAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULIO	1,081.83	0.00
							PAGO DE CKP SWAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULIO	0.00	1,081.83
							PAGO DE CKP SWAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULIO	3,080.20	0.00
							PAGO DE CKP SWAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULIO	0.00	3,080.20
							PAGO DE CKP SWAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULIO	431.55	0.00
							PAGO DE CKP SWAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULIO	0.00	431.55
							PAGO DE CKP SWAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULIO	785.92	0.00
							PAGO DE CKP SWAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULIO	0.00	785.92
							PAGO DE CKP SWAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULIO	72.42	0.00
							PAGO DE CKP SWAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULIO	0.00	72.42
							PAGO DE CKP SWAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULIO	1,446.01	0.00
							PAGO DE CKP SWAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULIO	0.00	1,446.01
							PAGO DE CKP SWAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULIO	714.26	0.00
							PAGO DE CKP SWAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULIO	0.00	714.26
							PAGO DE CKP SWAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULIO	6,378.19	0.00
							PAGO DE CKP SWAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULIO	0.00	6,378.19
							PAGO DE CKP SWAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULIO	398.70	0.00
							PAGO DE CKP SWAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULIO	0.00	398.70
							PAGO DE CKP SWAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULIO	1,414.85	0.00
							PAGO DE CKP SWAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULIO	0.00	1,414.85
							PAGO DE CKP SWAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULIO	18,270.82	0.00
							PAGO DE CKP SWAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULIO	0.00	18,270.82
							PAGO DE CKP SWAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ JULIO	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 106/AGO/16 FACT. 1936 RENTA DE EQUIPO DESONIDO PARA LA CELEBRACION DEL 03/MAYO/16	5,000.00	0.00
							PAGO DE EXP 106/AGO/16 FACT. 1936 RENTA DE EQUIPO DESONIDO PARA LA CELEBRACION DEL 03/MAYO/16	0.00	5,000.00
							PAGO DE EXP 106/AGO/16 FACT. 1936 RENTA DE EQUIPO DESONIDO PARA LA CELEBRACION DEL 03/MAYO/16	5,800.00	0.00
							SERVICIOS NURDKAPP 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 107/AGO/16 FACT. 1939 GLOSOS PRADEVITO DEL No. 12 CON LOGOTIPO Y LEYENDA	4,000.00	0.00
							PAGO DE EXP 107/AGO/16 FACT. 1939 GLOSOS PRADEVITO DEL No. 12 CON LOGOTIPO Y LEYENDA	0.00	4,000.00
							PAGO DE EXP 107/AGO/16 FACT. 1939 GLOSOS PRADEVITO DEL No. 12 CON LOGOTIPO Y LEYENDA	4,840.00	0.00
							SERVICIOS NURDKAPP S.A. DE C.V.	0.00	4,840.00
TOTAL POLIZA								8,840.00	8,840.00

Fecha de a Poliza: 09/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE EXP 108/AGO/16 FONDO RUJODE LA DIR. GENERAL DE JULIO DE 2016	200.00	0.00
							PAGO DE EXP 108/AGO/16 FONDO RUJODE LA DIR. GENERAL DE JULIO DE 2016	0.00	200.00
							PAGO DE EXP 108/AGO/16 FONDO RUJODE LA DIR. GENERAL DE JULIO DE 2016	889.88	0.00
							PAGO DE EXP 108/AGO/16 FONDO RUJODE LA DIR. GENERAL DE JULIO DE 2016	0.00	889.88
							PAGO DE EXP 108/AGO/16 FONDO RUJODE LA DIR. GENERAL DE JULIO DE 2016	1,032.00	0.00
							MUÑOZ PORTILLO 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: 08/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE EXP 108/AGO/16 REEMBOLSO AL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ	1,724.14	0.00
							PORTILLO DE AGOSTO		
							PAGO DE EXP 109/AGO/16 REEMBOLSO AL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ	0.00	1,724.14
							PORTILLO DE AGOSTO		
							PAGO DE EXP 109/AGO/16 REEMBOLSO AL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ	381.54	0.00
							PORTILLO DE AGOSTO		
							PAGO DE EXP 109/AGO/16 REEMBOLSO AL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ	0.00	381.54
							PORTILLO DE AGOSTO		
							PAGO DE EXP 109/AGO/16 REEMBOLSO AL 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/AGO/16 INSERCCN EN GACETA DE GOBIERNO DEL	1,549.00	0.00
							REGLAMANDO DEL OPDM.		
							PAGO EXP 112/AGO/16 INSERCCN EN GACETA DE GOBIERNO DEL	0.00	1,549.00
							REGLAMANDO DEL OPDM.		
							PAGO EXP 112/AGO/16 INSERCCN EN GACETA DE GOBIERNO DEL	1,549.00	0.00
							REGLAMANDO DEL OPDM.		
							ROMERO VIEGAS 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 81/AGO/16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN	1,143.98	0.00
							VAZQUEZ SANCHEZ		
							PAGO DE EXP 81/AGO/16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN	0.00	1,143.98
							VAZQUEZ SANCHEZ		
							PAGO DE EXP 81/AGO/16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN	1,908.82	0.00
							VAZQUEZ SANCHEZ		
							PAGO DE EXP 81/AGO/16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN	0.00	1,908.82
							VAZQUEZ SANCHEZ		
							PAGO DE EXP 81/AGO/16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN	72.41	0.00
							VAZQUEZ SANCHEZ		
							PAGO DE EXP 81/AGO/16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN	0.00	72.41
							VAZQUEZ SANCHEZ		
							PAGO DE EXP 81/AGO/16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN	1,825.30	0.00
							VAZQUEZ SANCHEZ		
							PAGO DE EXP 81/AGO/16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN	0.00	1,825.30
							VAZQUEZ SANCHEZ		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO DE EXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	105.00	0.00
PAGO DE EXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	105.00
PAGO DE EXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	1,389.89	0.00
PAGO DE EXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	1,389.89
PAGO DE EXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	113.80	0.00
PAGO DE EXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	113.80
PAGO DE EXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	827.80	0.00
PAGO DE EXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	827.80
PAGO DE EXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	1,450.00	0.00
PAGO DE EXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	1,450.00
PAGO DE EXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	2,143.57	0.00
PAGO DE EXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	2,143.57
PAGO DE EXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	1,275.76	0.00
PAGO DE EXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	1,275.76
PAGO DE EXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	903.45	0.00
PAGO DE EXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	903.45
PAGO DE EXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	2,041.47	0.00
PAGO DE EXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	2,041.47
PAGO DE EXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	14,800.85	0.00
PAGO DE EXP BIAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	14,800.85

TOTAL POLIZA 22,801.30 22,801.30

Fecha de la Poliza: 12/08/2016

Capturo: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PENSIONALMENTO A LA C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	799.22	0.00
							LOPEZ CASTILLO	0.00	799.22
							PAGO PENSIONALMENTO A LA C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	799.22	0.00
							LOPEZ CASTILLO	0.00	799.22
							PAGO PENSIONALMENTO A LA C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	799.22	0.00
							LOPEZ CASTILLO	0.00	799.22

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

								TOTAL POLIZA	1,528.44	1,528.44
								Fecha de a Poliza: 12/08/2016		
								Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							PAGO PENSIONALIMENTICIA 1A. ONA. AGOSTO 2016 A LA C. MACILINAROSALIA RUIZ	811.53	0.00	
							PAGO PENSIONALIMENTICIA 1A. ONA. AGOSTO 2016 A LA C. MACILINAROSALIA RUIZ	0.00	811.53	
							PAGO PENSIONALIMENTICIA 1A. ONA. AGOSTO 2016 A LA C. MACILINAROSALIA RUIZ	811.53	0.00	
							PAGO PENSIONALIMENTICIA 1A. ONA. AGOSTO 2016 A LA C. MACILINAROSALIA 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 PENSIONALIMENTICIA 1A. ONA. AGOSTO A LA C. MARIANA MARTINEZ RODRIGUEZ	782.59	0.00	
							PAGO PENSIONALIMENTICIA 1A. ONA. AGOSTO A LA C. MARIANA MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	782.59	
							PAGO PENSIONALIMENTICIA 1A. ONA. AGOSTO A LA C. MARIANA MARTINEZ RODRIGUEZ	782.59	0.00	
							PAGO PENSIONALIMENTICIA 1A. ONA. AGOSTO A LA C. MARIANA MARTINEZ RODRIGUEZ	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 PENSIONALIMENTICIA 1A. ONA. AGOSTO A LA C. HERMELINDA AVILA JARA	1,705.84	0.00	
							PAGO PENSIONALIMENTICIA 1A. ONA. AGOSTO A LA C. HERMELINDA AVILA JARA	0.00	1,705.84	
							PAGO PENSIONALIMENTICIA 1A. ONA. AGOSTO A LA C. HERMELINDA AVILA JARA	1,705.84	0.00	
							PAGO PENSIONALIMENTICIA 1A. ONA. AGOSTO A LA C. 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. CNA. AGO/16 A LA C. LIDIA SANTILLAN ROSALES	717.32	0.00
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. CNA. AGO/16 A LA C. LIDIA SANTILLAN ROSALES	0.00	717.32
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. CNA. AGO/16 A LA C. LIDIA SANTILLAN ROSALES	717.32	0.00
							LIDIA SANTILLAN 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. CNA. AGO/16 A LA C. MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO	3,101.69	0.00
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. CNA. AGO/16 A LA C. MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO	0.00	3,101.69
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. CNA. 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. CNA. AGO/16 A LA C. SUSANAQUEZADA POLO	1,583.26	0.00
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. CNA. AGO/16 A LA C. SUSANAQUEZADA POLO	0.00	1,583.26
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. CNA. AGO/16 A LA C. SUSANAQUEZADA POLO	1,583.26	0.00
							SUSANAQUEZADA POLO	0.00	1,583.26
							TOTAL POLIZA	3,166.52	3,166.52

Fecha de a Poliza:12/08/2016

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0003	288 E	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. CNA. AGO/16 A LA C. HILDA ELIZABETH HURTADO OLINI	2,686.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. ONA. AGO/16 A LA C. HILDAJULI ZABETH HURTADO OLINI	0.00	2,888.85
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. ONA. AGO/16 A LA C. HILDAJULI ZABETH HURTADO OLINI	2,888.85	0.00
							HILDAJULI ZABETH HURTADO OLINI	0.00	2,888.85
							TOTAL POLIZA	5,333.70	5,333.70
							Fecha de a Poliza: 12/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. ONA. ONA/16 ALA C. CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS	1,198.17	0.00
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. ONA. ONA/16 ALA C. CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS	0.00	1,198.17
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. ONA. ONA/16 ALA C. CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS	1,198.17	0.00
							CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS	0.00	1,198.17
							TOTAL POLIZA	2,392.34	2,392.34
							Fecha de a Poliza: 12/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. ONA. AGO/16 A LA C. CLAUDIA VETTE GARCIA ZARATA	998.88	0.00
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. ONA. AGO/16 A LA C. CLAUDIA VETTE GARCIA ZARATA	0.00	998.88
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. ONA. AGO/16 A LA C. CLAUDIA VETTE GARCIA ZARATA	998.88	0.00
							CLAUDIA VETTE GARCIA ZARATA	0.00	998.88
							TOTAL POLIZA	1,997.72	1,997.72
							Fecha de a Poliza: 12/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. ONA. AGO/16 A LA C. MARIA ROSA SELA BAZALQUA TOVAR	998.81	0.00
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. ONA. AGO/16 A LA C. MARIA ROSA SELA BAZALQUA TOVAR	0.00	998.81
							PAGO PENSIONALIMENTICIA IA. ONA. AGO/16 A LA C. MARIA ROSA SELA BAZALQUA TOVAR	998.81	0.00
							MARIA ROSA SELA BAZALQUA TOVAR	0.00	998.81

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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. CNA. AGO/16 A LA C. LAURA ELISA CARRIÑO CHAVEZ	1,154.47	0.00
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. CNA. AGO/16 A LA C. LAURA ELISA CARRIÑO CHAVEZ	0.00	1,154.47
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. CNA. AGO/16 A LA C. LAURA ELISA CARRIÑO CHAVEZ	1,154.47	0.00
							LAURA ELISA CARRIÑO 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. CNA. AGO/16 A LA C. MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA	930.51	0.00
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. CNA. AGO/16 A LA C. MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA	0.00	930.51
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. CNA. AGO/16 A LA C. MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA	930.51	0.00
							MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA	0.00	930.51
TOTAL POLIZA							1,891.02	1,891.02	
							Fecha de a Poliza:12/08/2016		
							Capturó:ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. CNA. AGO/16 A LA C. BEATRIZ HERNANDEZ MADRIGAL	900.00	0.00
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. CNA. AGO/16 A LA C. BEATRIZ HERNANDEZ MADRIGAL	0.00	900.00
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. CNA. 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

							PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. AGO/16 A LA C. MARIAANTONIA SANTIAGO SANTIAGO	984.71	0.00
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. AGO/16 A LA C. MARIAANTONIA SANTIAGO SANTIAGO	0.00	984.71
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. AGO/16 A LA C. MARIAANTONIA SANTIAGO SANTIAGO	984.71	0.00
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. AGO/16 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 1A. QNA. AGO/16 A LA C. SELEN LOPEZ CORTES	998.49	0.00
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. AGO/16 A LA C. SELEN LOPEZ CORTES	0.00	998.49
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. AGO/16 A LA C. SELEN LOPEZ CORTES	998.49	0.00
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. AGO/16 A LA C. SELEN 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 DETENCION FEDERAL A LA C. LORENA RADEL RUBIO SANCHEZ	599.50	0.00
							ESPINOBARILLA JOAQUIN DE JESUS	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 DETENCION FEDERAL A LA C. LORENA RADEL RUBIO SANCHEZ 1A. Y 2A. QNA JUL/16	1,199.00	0.00
							ESPINOBARILLA JOAQUIN DE JESUS	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 Poliza: 15/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DERESTACION FEDERAL A LA C. LORENARACEL RUBIO SANCHEZ IA. Y 2A. ONA JUN/16 ESPINOSA VILA JOAQUIN DE JESUS	1,199.00	0.00
								0.00	1,199.00
							TOTAL POLIZA	1,199.00	1,199.00

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DECKP 120/AGD/16FACTURACION DELCICLO DEAGOSTO 2016	2,034,987.79	0.00
							PAGO DECKP 120/AGD/16FACTURACION DELCICLO DEAGOSTO 2016	0.00	2,034,987.79
							PAGO DECKP 120/AGD/16FACTURACION DELCICLO DEAGOSTO 2016	1,988,989.28	0.00
							PAGO DECKP 120/AGD/16FACTURACION DELCICLO DEAGOSTO 2016	0.00	1,988,989.28
							PAGO DECKP 120/AGD/16FACTURACION DELCICLO DEAGOSTO 2016	4,830,847.00	0.00
							COMISION FEDERALEL ELECTRICIDAD	0.00	4,830,847.00
							TOTAL POLIZA	8,822,584.07	8,822,584.07

Fecha de a Poliza: 15/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO 1/4 CKP 121 AGD16, JUDIC LABORAL DE LA C. IVONNE TORRES ZARAZUA	384,282.59	0.00
							PAGO 1/4 CKP 121 AGD16, JUDIC LABORAL DE LA C. IVONNE TORRES ZARAZUA	0.00	384,282.59
							PAGO 1/4 CKP 121 AGD16, JUDIC 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 Poliza: 15/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DERESTACION FEDERAL A LA C. LORENARACEL RUBIO SANCHEZ IA. Y 2A. ONA JUN/16 ESPINOSA VILA JOAQUIN DE JESUS	1,199.00	0.00
							PAGO DERESTACION FEDERAL A LA C. LORENARACEL RUBIO SANCHEZ IA. Y 2A. ONA JUN/16 ESPINOSA VILA JOAQUIN DE JESUS	0.00	1,199.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

							PAGO DE RESERVOLO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL C. RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ	0.00	2,512.94
							PAGO DE RESERVOLO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL C. RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ	402.08	0.00
							PAGO DE RESERVOLO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL C. RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ	0.00	2,915.00
							PAGO DE RESERVOLO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL C. RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ	2,512.94	0.00
							PAGO DE RESERVOLO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL C. RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ	0.00	2,512.94
							PAGO DE RESERVOLO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL C. RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ	2,915.00	0.00
							PAGO DE RESERVOLO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL C. RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ	0.00	2,915.00
							TOTAL POLIZA	10,855.88	10,855.88
							Fecha de a Poliza: 15/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
							Fecha de a Poliza: 15/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. JAIMECRUZ PIRA	20,000.00	0.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. JAIMECRUZ PIRA	0.00	20,000.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. JAIMECRUZ PIRA	20,000.00	0.00
							CRUZ PIRA JAIM	0.00	20,000.00
							TOTAL POLIZA	40,000.00	40,000.00
							Fecha de a Poliza: 15/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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 Poliza: 19/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

Fecha de a Poliza: 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 Poliza: 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 Poliza: 19/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. ESPRAIN HERNANDEZ CANDELA	25,000.00	0.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. ESPRAIN HERNANDEZ CANDELA	0.00	25,000.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. ESPRAIN HERNANDEZ CANDELA	25,000.00	0.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. ESPRAIN HERNANDEZ CANDELA	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 Poliza: 19/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. JOSE WILFRIDO EDUARDO HUERTA HERNANDEZ	50,000.00	0.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. JOSE WILFRIDO EDUARDO HUERTA HERNANDEZ	0.00	50,000.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. JOSE WILFRIDO EDUARDO HUERTA HERNANDEZ	50,000.00	0.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. JOSE WILFRIDO EDUARDO HUERTA HERNANDEZ	0.00	50,000.00
							HUERTAHERNANDEZ,JOSE WILFRIDO EDUARDO	0.00	50,000.00
TOTAL POLIZA							100,000.00	100,000.00	
							Fecha de a Poliza: 19/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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
							ESPINAJIMENEZDAVID	0.00	50,000.00
TOTAL POLIZA							100,000.00	100,000.00	
							Fecha de a Poliza: 19/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. JACOBO GONZALEZ RODRIGUEZ	20,000.00	0.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. JACOBO GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	20,000.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. JACOBO GONZALEZ RODRIGUEZ	20,000.00	0.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. JACOBO GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	20,000.00
							GONZALEZ RODRIGUEZ JACOBO	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 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
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. RIBIANJIMENEZ CHAVEZ	0.00	40,000.00
							TOTAL POLIZA	80,000.00	80,000.00

Fecha de a Poliza:19/08/2016

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. RIBIANJIMENEZ CHAVEZ	30,000.00	0.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. RIBIANJIMENEZ CHAVEZ	0.00	30,000.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. RIBIANJIMENEZ CHAVEZ	30,000.00	0.00
							PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVENDAAL C. RIBIANJIMENEZ CHAVEZ	0.00	30,000.00
							TOTAL POLIZA	60,000.00	60,000.00

Fecha de a Poliza:19/08/2016

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE CXP 12345678 25% GASTOS FUNERARIOSAL C. GABRIEL ALJANDROSANTILLAN MARTINEZ	5,000.00	0.00
							PAGO DE CXP 12345678 25% GASTOS FUNERARIOSAL C. GABRIEL ALJANDROSANTILLAN MARTINEZ	0.00	5,000.00
							PAGO DE CXP 12345678 25% GASTOS FUNERARIOSAL C. GABRIEL ALJANDROSANTILLAN MARTINEZ	5,000.00	0.00
							PAGO DE CXP 12345678 25% GASTOS FUNERARIOSAL C. GABRIEL ALJANDROSANTILLAN MARTINEZ	0.00	5,000.00
							TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00

Fecha de a Poliza:19/08/2016

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE CXP 12345678 25% GASTOS FUNERARIOSAL C. GABRIEL ALJANDROSANTILLAN MARTINEZ	5,000.00	0.00
							PAGO DE CXP 12345678 25% GASTOS FUNERARIOSAL C. GABRIEL ALJANDROSANTILLAN MARTINEZ	0.00	5,000.00
							PAGO DE CXP 12345678 25% GASTOS FUNERARIOSAL C. GABRIEL ALJANDROSANTILLAN MARTINEZ	5,000.00	0.00
							PAGO DE CXP 12345678 25% GASTOS FUNERARIOSAL C. GABRIEL ALJANDROSANTILLAN MARTINEZ	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
								Fecha de a Poliza: 19/08/2016	
								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: 26/08/2016	
								Capturó: ELENA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE LA CXP 12/AGO/16 GASTOS FUNERARIOS A LA C. YOLANDA ESCOBAR ROMAN	20,000.00	0.00
							PAGO DE LA CXP 12/AGO/16 GASTOS FUNERARIOS A LA C. YOLANDA ESCOBAR ROMAN	0.00	20,000.00
							PAGO DE LA CXP 12/AGO/16 GASTOS FUNERARIOS A LA C. YOLANDA ESCOBAR ROMAN	20,000.00	0.00
							PAGO DE LA CXP 12/AGO/16 GASTOS FUNERARIOS A LA C. YOLANDA ESCOBAR 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
								Fecha de a Poliza: 19/08/2016	
								Capturó: ELENA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								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
								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
								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
								3,382.92	0.00
								0.00	3,382.92
								1,532.72	0.00
								0.00	1,532.72
								4,744.78	0.00
								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
								50,000.00	0.00
								0.00	50,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

							RAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA A LA C SONIA EUGENIA GONZALEZ VELAZQUEZ	50,000.00	0.00
							GONZALEZ VELAZQUEZ 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
							RAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLIVERA	40,000.00	0.00
							RAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLIVERA	0.00	40,000.00
							RAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLIVERA	40,000.00	0.00
							RAGO 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
							RAGO CKP 13A G16, FONDO PUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA.	63.79	0.00
							RAGO CKP 13A G16, FONDO PUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA.	0.00	63.79
							RAGO CKP 13A G16, FONDO PUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA.	1,284.48	0.00
							RAGO CKP 13A G16, FONDO PUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA.	0.00	1,284.48
							RAGO CKP 13A G16, FONDO PUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA.	1,178.00	0.00
							RAGO CKP 13A G16, FONDO PUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA.	0.00	1,178.00
							RAGO CKP 13A G16, FONDO PUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA.	368.88	0.00
							RAGO CKP 13A G16, FONDO PUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA.	0.00	368.88
							RAGO CKP 13A G16, FONDO PUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA.	133.82	0.00
							RAGO CKP 13A G16, FONDO PUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA.	0.00	133.82
							RAGO CKP 13A G16, FONDO PUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA.	418.00	0.00
							RAGO CKP 13A G16, FONDO PUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA.	0.00	418.00
							RAGO CKP 13A G16, FONDO PUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA.	129.31	0.00
							RAGO CKP 13A G16, FONDO PUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA.	0.00	129.31
							RAGO CKP 13A G16, FONDO PUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA.	137.93	0.00
							RAGO CKP 13A G16, FONDO PUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA.	0.00	137.93
							RAGO CKP 13A G16, FONDO PUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA.	51.00	0.00
							RAGO CKP 13A G16, FONDO PUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA.	0.00	51.00
							RAGO CKP 13A G16, FONDO PUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA.	1,293.11	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO CKP 13A G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	1,293.11
PAGO CKP 13A G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	312.38	0.00
PAGO CKP 13A G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	312.38
PAGO CKP 13A G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	215.51	0.00
PAGO CKP 13A G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	215.51
PAGO CKP 13A G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	427.94	0.00
PAGO CKP 13A G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	427.94
PAGO CKP 13A G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	113.08	0.00
PAGO CKP 13A G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	113.08
PAGO CKP 13A G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	2,510.00	0.00
PAGO CKP 13A G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	2,510.00
PAGO CKP 13A G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	3,408.00	0.00
PAGO CKP 13A G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	3,408.00
PAGO CKP 13A G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	1,484.73	0.00
PAGO CKP 13A G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	1,484.73
PAGO CKP 13A G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	138.84	0.00
PAGO CKP 13A G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	138.84
PAGO CKP 13A G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	402.52	0.00
PAGO CKP 13A G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	402.52
PAGO CKP 13A G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	87.80	0.00
PAGO CKP 13A G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	87.80
PAGO CKP 13A G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	376.72	0.00
PAGO CKP 13A G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	376.72
PAGO CKP 13A G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	3,500.00	0.00
PAGO CKP 13A G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	3,500.00
PAGO CKP 13A G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	12,905.54	0.00
RICARDO SANTOSARREOLA	0.00	12,905.54

TOTAL POLIZA

37,918.78 37,918.78

Fecha de la Poliza 24/08/2016

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CKP 13A G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	48,284.81	0.00
							PAGO CKP 13A G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	0.00	48,284.81
							PAGO CKP 13A G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOSARREOLA.	48,284.81	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

MARIARQUEL ROVERO PRAGOSO							0.00	48,284.81	
TOTAL POLIZA							92,589.82	92,589.82	
							Fecha de a Poliza: 25/08/2016		
							Capturó: ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE GASTOS A COMPROBARAL 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 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
								0.00	0.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 26/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								0.00	0.00
								0.00	0.00

Fecha de a Poliza: 26/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 24. ONA, ONA/16 ALA C. CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS	794.39	0.00
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 24. ONA, ONA/16 ALA C. CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS	0.00	794.39
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 24. ONA, ONA/16 ALA C. CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS	794.39	0.00
							PAGO PENSION ALIMENTICIA 24. 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: 26/08/2016

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: 26/08/2016

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: 26/08/2016

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: 26/08/2016

Capturó: ELENA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

								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
						41 E	CANCELADO	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
							PAGO PENSION ALIMENTICIA SR. ONA. AGO/16 A LA C. HILDA ELIZABETH HURTADO QUINI	2,898.51	0.00
							PAGO PENSION ALIMENTICIA SR. ONA. AGO/16 A LA C. HILDA ELIZABETH HURTADO QUINI	0.00	2,898.51
							PAGO PENSION ALIMENTICIA SR. ONA. AGO/16 A LA C. HILDA ELIZABETH HURTADO QUINI	2,898.51	0.00
							HILDA ELIZABETH HURTADO QUINI	0.00	2,898.51
TOTAL POLIZA								5,373.02	5,373.02
								Fecha de a Poliza: 25/08/2016	
								Capturó: ELENA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA								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
TOTAL POLIZA								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
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de a Poliza: 26/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PENSION ALIMENTICIA SR. CNA. AGO16 A LA C. MARIANA MARTINEZ RODRIGUEZ	778.19	0.00
							PAGO PENSION ALIMENTICIA SR. CNA. AGO16 A LA C. MARIANA MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	778.19
							PAGO PENSION ALIMENTICIA SR. CNA. AGO16 A LA C. MARIANA MARTINEZ RODRIGUEZ	778.19	0.00
							PAGO PENSION ALIMENTICIA SR. CNA. AGO16 A LA C. MARIANA MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	778.19
							TOTAL POLIZA	1,556.38	1,556.38

Fecha de a Poliza: 26/08/2016

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE OXP MAYAGO16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRANIELNDEZ DE JULIO	5,159.44	0.00
							PAGO DE OXP MAYAGO16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRANIELNDEZ DE JULIO	0.00	5,159.44
							PAGO DE OXP MAYAGO16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRANIELNDEZ DE JULIO	2,980.75	0.00
							PAGO DE OXP MAYAGO16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRANIELNDEZ DE JULIO	0.00	2,980.75
							PAGO DE OXP MAYAGO16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRANIELNDEZ DE JULIO	171.55	0.00
							PAGO DE OXP MAYAGO16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRANIELNDEZ DE JULIO	0.00	171.55
							PAGO DE OXP MAYAGO16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRANIELNDEZ DE JULIO	991.38	0.00
							PAGO DE OXP MAYAGO16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRANIELNDEZ DE JULIO	0.00	991.38
							PAGO DE OXP MAYAGO16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRANIELNDEZ DE JULIO	595.84	0.00
							PAGO DE OXP MAYAGO16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRANIELNDEZ DE JULIO	0.00	595.84
							PAGO DE OXP MAYAGO16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRANIELNDEZ DE JULIO	841.08	0.00
							PAGO DE OXP MAYAGO16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRANIELNDEZ DE JULIO	0.00	841.08
							PAGO DE OXP MAYAGO16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRANIELNDEZ DE JULIO	94.74	0.00
							PAGO DE OXP MAYAGO16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRANIELNDEZ DE JULIO	0.00	94.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO DE OXP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRANIELNDEZ DE JULIO	2,403.79	0.00
PAGO DE OXP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRANIELNDEZ DE JULIO	0.00	2,403.79
PAGO DE OXP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRANIELNDEZ DE JULIO	203.79	0.00
PAGO DE OXP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRANIELNDEZ DE JULIO	0.00	203.79
PAGO DE OXP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRANIELNDEZ DE JULIO	77.50	0.00
PAGO DE OXP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRANIELNDEZ DE JULIO	0.00	77.50
PAGO DE OXP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRANIELNDEZ DE JULIO	7,525.39	0.00
PAGO DE OXP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRANIELNDEZ DE JULIO	0.00	7,525.39
PAGO DE OXP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRANIELNDEZ DE JULIO	23,851.75	0.00
PAGO DE OXP MAYAGO 16 REEMBOLSO DE GASTO SAL C. GILBERTO BARRANIELNDEZ DE JULIO	0.00	23,851.75

TOTAL POLIZA 44,876.79 44,876.79

Fecha de la 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 SANCHEZ.	509.85	0.00
							PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ.	0.00	509.85
							PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ.	3,359.95	0.00
							PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ.	0.00	3,359.95
							PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ.	314.86	0.00
							PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ.	0.00	314.86
							PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ.	1,450.00	0.00
							PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ.	0.00	1,450.00
							PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ.	3,706.92	0.00
							PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ.	0.00	3,706.92
							PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ.	4,439.23	0.00
							PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ.	0.00	4,439.23
							PAGO OXP MS AGO16, FONDO RJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ.	1,188.10	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

PAGO CXP MS AGO16, FONDO FIJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ.	0.00	1,168.10
PAGO CXP MS AGO16, FONDO FIJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ.	1,000.00	0.00
PAGO CXP MS AGO16, FONDO FIJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ.	0.00	1,000.00
PAGO CXP MS AGO16, FONDO FIJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ.	938.48	0.00
PAGO CXP MS AGO16, FONDO FIJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ.	0.00	938.48
PAGO CXP MS AGO16, FONDO FIJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ.	19,577.35	0.00
VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN	0.00	19,577.35

TOTAL POLIZA

38,484.84 38,484.84

Fecha de la Poliza: 28/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DELA CXP MS AGO16, FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ.	573.88	0.00
							PAGO DELA CXP MS AGO16, FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ.	0.00	573.88
							PAGO DELA CXP MS AGO16, FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ.	90.82	0.00
							PAGO DELA CXP MS AGO16, FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ.	0.00	90.82
							PAGO DELA CXP MS AGO16, FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ.	2,410.48	0.00
							PAGO DELA CXP MS AGO16, FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ.	0.00	2,410.48
							PAGO DELA CXP MS AGO16, FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ.	958.43	0.00
							PAGO DELA CXP MS AGO16, FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ.	0.00	958.43
							PAGO DELA CXP MS AGO16, FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ.	289.85	0.00
							PAGO DELA CXP MS AGO16, FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ.	0.00	289.85
							PAGO DELA CXP MS AGO16, FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ.	1,589.83	0.00
							PAGO DELA CXP MS AGO16, FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ.	0.00	1,589.83
							PAGO DELA CXP MS AGO16, FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ.	818.01	0.00
							PAGO DELA CXP MS AGO16, FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ.	0.00	818.01
							PAGO DELA CXP MS AGO16, FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELENDEZ.	7,552.51	0.00
							ISARRAMELENDEZ GILBERTO	0.00	7,552.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

							TOTAL POLIZA	14,083.29	14,083.29
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Capturó ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							ENCUADRO	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Capturó ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE 16 PENSIONES 2A. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2016	18,560.50	0.00
							PAGO DE 16 PENSIONES 2A. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2016	5,331.03	0.00
							PAGO DE 16 PENSIONES 2A. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2016	23,900.53	0.00
							PAGO DE 16 PENSIONES 2A. QNA. DEL 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 Poliza 31/08/2016		
							Capturó ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE OXP 15/AGO/16 GASTOS FUNERARIOS A LA C. ARACELI AQUINO CASALLERO	10,000.00	0.00
							PAGO DE OXP 15/AGO/16 GASTOS FUNERARIOS A LA C. ARACELI AQUINO CASALLERO	0.00	10,000.00
							PAGO DE OXP 15/AGO/16 GASTOS FUNERARIOS A LA C. ARACELI AQUINO CASALLERO	10,000.00	0.00
							ARACELI AQUINO CASALLERO	0.00	10,000.00
							TOTAL POLIZA	20,000.00	20,000.00
							Fecha de a Poliza 31/08/2016		
							Capturó ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE OXP 15/AGO/16 GASTOS FUNERARIOS A LA C. MA. RIBICLA AQUINO CASALLERO	10,000.00	0.00
							PAGO DE OXP 15/AGO/16 GASTOS FUNERARIOS A LA C. MA. RIBICLA AQUINO CASALLERO	0.00	10,000.00
							PAGO DE OXP 15/AGO/16 GASTOS FUNERARIOS A LA C. MA. RIBICLA AQUINO CASALLERO	10,000.00	0.00
							MA. RIBICLA AQUINO CASALLERO	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 Poliza 31/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DE OXP 155/AGO/16 GASTOS FUNERARIOS AL C. VICTOR ALFONSO RANGEL GOMEZ	12,500.00	0.00
							PAGO DE OXP 155/AGO/16 GASTOS FUNERARIOS AL C. VICTOR ALFONSO RANGEL GOMEZ	0.00	12,500.00
							PAGO DE OXP 155/AGO/16 GASTOS FUNERARIOS AL C. VICTOR ALFONSO RANGEL GOMEZ	12,500.00	0.00
							PAGO DE OXP 155/AGO/16 GASTOS FUNERARIOS AL C. VICTOR ALFONSO RANGEL GOMEZ	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
							PAGO OXP 155 AGO 2016 GASTOS FUNERARIOS A LA C. ESTELA NEGRETE CERVANTES	12,500.00	0.00
							PAGO OXP 155 AGO 2016 GASTOS FUNERARIOS A LA C. ESTELA NEGRETE CERVANTES	0.00	12,500.00
							PAGO OXP 155 AGO 2016 GASTOS FUNERARIOS A LA C. ESTELA NEGRETE CERVANTES	12,500.00	0.00
							PAGO OXP 155 AGO 2016 GASTOS FUNERARIOS A LA C. ESTELA NEGRETE CERVANTES	0.00	12,500.00

TOTAL POLIZA

25,000.00

25,000.00

Fecha de a Poliza 31/08/2016

Capturó ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO DELA OXP 151/AGO/16 GASTOS POR COPAS CERTIFICADAS	1,415.00	0.00
							PAGO DELA OXP 151/AGO/16 GASTOS POR COPAS CERTIFICADAS	0.00	1,415.00
							PAGO DELA OXP 151/AGO/16 GASTOS POR COPAS CERTIFICADAS	1,500.00	0.00
							LUIS ARTURO MANDILLAVENEGAS	0.00	1,500.00

TOTAL POLIZA

2,915.00

2,915.00

Fecha de a Poliza 01/08/2016

Capturó AURORA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

							PAGO CXPS AGO16, LAUDIA FAVOR DEL C CHRISTOPHERHERNESTO HERNANDEZ BARRAZA	12,832.87	0.00
							PAGO CXPS AGO16, LAUDIA FAVOR DEL C CHRISTOPHERHERNESTO HERNANDEZ BARRAZA	0.00	12,832.87
							PAGO CXPS AGO16, LAUDIA FAVOR DEL C CHRISTOPHERHERNESTO HERNANDEZ BARRAZA	12,832.87	0.00
							CHRISTOPHERHERNESTO HERNANDEZ BARRAZA	0.00	12,832.87
							TOTAL POLIZA	25,265.34	25,265.34

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO 1/1 CXP 159 AGO16, JUDIO LABORAL A FAVOR DE LA C. CLAUDIA ALICIA CERVANTES HERNANDEZ	8,973.84	0.00
							PAGO 1/1 CXP 159 AGO16, JUDIO LABORAL A FAVOR DE LA C. CLAUDIA ALICIA CERVANTES HERNANDEZ	0.00	8,973.84
							PAGO 1/1 CXP 159 AGO16, JUDIO LABORAL A FAVOR DE LA C. CLAUDIA ALICIA CERVANTES HERNANDEZ	8,973.84	0.00
							CLAUDIA ALICIA CERVANTES HERNANDEZ	0.00	8,973.84
							TOTAL POLIZA	13,947.68	13,947.68

Fecha de a Poliza: 31/08/2016

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO 1/1 CXP 160 AGO16, JUDIO LABORAL A FAVOR DE LA C. MONIK CERVANTES HERNANDEZ	13,103.40	0.00
							PAGO 1/1 CXP 160 AGO16, JUDIO LABORAL A FAVOR DE LA C. MONIK CERVANTES HERNANDEZ	0.00	13,103.40
							PAGO 1/1 CXP 160 AGO16, JUDIO LABORAL A FAVOR DE LA C. MONIK CERVANTES 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 Poliza: 01/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECARGACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/2016 DE CAJAYABANCOS	861,904.00	0.00
							RECARGACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/2016 DE CAJAYABANCOS	168,360.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	13,435.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	18,174.44	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	1,025.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	3,318.55	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	30,478.07
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,819.14
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	288.10
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	348.39
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488.82
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488.82
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	488.82	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,719.21
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,719.21
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	8,719.21	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	53,305.44
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	53,305.44
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	53,305.44	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	14,598.08
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	14,598.08
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	14,598.08	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,370.14
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,370.14
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	1,370.14	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	300.54
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	300.54
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	300.54	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,793.54
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,793.54
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	8,793.54	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,884.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,884.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	2,684.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,800.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,800.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	1,800.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,678.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,678.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	5,678.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	336.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	336.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	336.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	83.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	37,012.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	37,012.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	37,012.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	226.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	226.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	226.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	370,275.80
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	370,275.80
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	370,275.80	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	108,884.30
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	108,884.30
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	108,884.30	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,813.74
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,813.74
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	11,813.74	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,920.81
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,920.81
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	1,920.81	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	111,928.79
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	111,928.79
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	111,928.79	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	25,421.35
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	25,421.35
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	25,421.35	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	779.01
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	779.01

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	779.01	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,071.50
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,071.50
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	9,071.50	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,810.79
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,810.79
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	3,810.79	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,212.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,212.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	4,212.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,340.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,340.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	2,340.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,345.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,345.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	2,345.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,983.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,983.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	3,983.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,242.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,242.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	2,242.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	50,412.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	50,412.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	50,412.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	228.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	228.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	228.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	0.55
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	0.55
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.55	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,572.34
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,572.34
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	1,572.34	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,833.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,833.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	4,833.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	15,792.70
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	15,792.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	15,722.70	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,728.13
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,728.13
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	5,728.13	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	372.02
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	372.02
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	372.02	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,792.13
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,792.13
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	10,792.13	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	38,288.28	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	38,288.28	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	38,288.28
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	18,174.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	18,174.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,174.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	207.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	207.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	207.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 01/08/201600 CAJAYBANCOS	48.40	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL 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

Capturo: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	711,210.00	0.00
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	125,251.00	0.00
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	87,081.00	0.00
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	19,332.00	0.00
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	13,120.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	9,298.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	1,948.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	8,341.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	30,379.19
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	4,759.97
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	11,128.32
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	627.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	3,732.15
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	3,732.15
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	3,732.15	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	60,878.74
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	60,878.74
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	60,878.74	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	11,048.18
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	11,048.18
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	11,048.18	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	17,924.86
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	17,924.86
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	17,924.86	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	413.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	413.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	413.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	8,328.87
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	8,328.87
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	8,328.87	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	2,182.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	2,182.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	2,182.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	1,889.98
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	1,889.98
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	1,889.98	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	8,053.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,053.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	8,053.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,818.19
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,818.19
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	2,818.19	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,730.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,730.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	1,730.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,179.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,179.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	2,179.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	331.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	331.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	331.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	42,915.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	42,915.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	42,915.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,310.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,310.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	11,310.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	350,579.02
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	350,579.02
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	350,579.02	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	72,459.40
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	72,459.40
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	72,459.40	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	56,680.02
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	56,680.02
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	56,680.02	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,074.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,074.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	4,074.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	198,596.32
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	198,596.32
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	198,596.32	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	26,842.52
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	26,842.52
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	26,842.52	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,557.41

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,557.41
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	13,557.41	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,480.31
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,480.31
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	1,480.31	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,977.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,977.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	3,977.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	488.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,880.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,880.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	2,880.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,334.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,334.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	1,334.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	571.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	571.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	571.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,825.24
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,825.24
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	10,825.24	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,000.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,000.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	11,000.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	23,382.38
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	23,382.38
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	23,382.38	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,341.92
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,341.92
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	3,341.92	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	227.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	227.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	227.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,395.80
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,395.80
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	1,395.80	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,491.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,491.74
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	12,491.74	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	730.40
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	730.40
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	730.40	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	32,310.91	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	32,310.91	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	32,310.91
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	11,690.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	11,690.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,690.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	66.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	66.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 02/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	66.00
TOTAL POLIZA	2,030,433.25	2,030,433.25

Fecha de la Poliza 03/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	669,905.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	109,674.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	4,547.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	19,407.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	2,300.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	37,772.98
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,498.50
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	55,884.80
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	55,884.80
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	55,884.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,900.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,900.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	2,900.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	48,171.16
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	48,171.16
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	48,171.16	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,709.84
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,709.84
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	7,709.84	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	508.03
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	508.03
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	508.03	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,695.98
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,695.98
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	7,695.98	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,243.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,243.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	3,243.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	33,898.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	33,898.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	33,898.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,271.70
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,271.70
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	2,271.70	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,880.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,880.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	2,880.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,957.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,957.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	10,957.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	29,408.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	29,408.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	29,408.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,090.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,090.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	5,090.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	292,982.24
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	292,982.24
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	292,982.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	0.00	48,999.76
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	0.00	48,999.76
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	48,999.76	0.00
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	0.00	4,416.90
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	0.00	4,416.90
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	4,416.90	0.00
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	0.00	145,482.05
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	0.00	145,482.05
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	145,482.05	0.00
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	0.00	24,045.99
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	0.00	24,045.99
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	24,045.99	0.00
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	0.00	153.27
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	0.00	153.27
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	153.27	0.00
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	0.00	17,274.86
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	0.00	17,274.86
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	17,274.86	0.00
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	0.00	5,484.53
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	0.00	5,484.53
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	5,484.53	0.00
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	0.00	9,296.00
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	0.00	9,296.00
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	9,296.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	0.00	996.00
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	0.00	996.00
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	996.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	0.00	2,010.00
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	0.00	2,010.00
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	2,010.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	0.00	335.00
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	0.00	335.00
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	335.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	0.00	1,026.00
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	0.00	1,026.00
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	1,026.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	340.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	0.00	1,122.00
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 en Cajabancos	0.00	1,122.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	1,122.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,237.50
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,237.50
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	1,237.50	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,949.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,949.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	10,949.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,211.48
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,211.48
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	9,211.48	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	22,035.78
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	22,035.78
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	22,035.78	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,017.50
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,017.50
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	5,017.50	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	118.08
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	118.08
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	118.08	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,182.78
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,182.78
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	11,182.78	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	730.40
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	730.40
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	730.40	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	28,832.77	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	28,832.77	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	28,832.77
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	7,517.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	7,517.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,517.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	424.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	424.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	424.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	100.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	100.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 03/08/201600 CAJAYBANCOS	48.40	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL 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 la Poliza: 04/08/2016	
							Capturó: CARMEN	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	550,953.00	0.00
						REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	66,664.00	0.00
						REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	477,055.00	0.00
						REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	4,936.00	0.00
						REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	12,662.00	0.00
						REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	101,980.00	0.00
						REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	20,063.40
						REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	1,738.42
						REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	41,196.11
						REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	3,214.00
						REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	3,214.00
						REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	3,214.00	0.00
						REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	5,600.00
						REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	5,600.00
						REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	5,600.00	0.00
						REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	46,961.49
						REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	46,961.49
						REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	46,961.49	0.00
						REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	5,305.46
						REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	5,305.46
						REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	5,305.46	0.00
						REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	23,603.56

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	23,603.58
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	23,603.58	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	7,867.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	7,867.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	7,867.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	8,516.80
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	8,516.80
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	8,516.80	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	2,880.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	2,880.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	2,880.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	7,719.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	7,719.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	7,719.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	83.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	83.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	83.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	83.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	83.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	83.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	14,703.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	14,703.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	14,703.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	3,393.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	3,393.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	3,393.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	270,311.44
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	270,311.44
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	270,311.44	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	39,102.65
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	39,102.65
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	39,102.65	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	231,082.91
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	231,082.91
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	231,082.91	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	78,667.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	78,667.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	78,667.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS	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	0.00	154,787.52
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	154,787.52	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	0.00	10,008.54
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	0.00	10,008.54
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	10,008.54	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	0.00	11,537.25
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	0.00	11,537.25
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	11,537.25	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	0.00	576.07
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	0.00	576.07
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	576.07	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	0.00	8,890.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	0.00	8,890.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	8,890.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	0.00	1,404.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	0.00	1,404.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	1,404.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	0.00	2,680.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	0.00	2,680.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	2,680.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	0.00	335.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	0.00	335.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	335.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	42.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	0.00	176,531.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	0.00	2,287.18
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	0.00	2,287.18
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	2,287.18	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	0.00	92.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	0.00	92.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	92.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	0.00	2.18
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	0.00	2.18
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	2.18	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	0.00	459.41
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	0.00	459.41
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	459.41	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	0.00	294.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO	0.00	294.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	294.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	20,600.36
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	20,600.36
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	20,600.36	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	4,089.66
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	4,089.66
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	4,089.66	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	1,600.66
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	1,600.66
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	1,600.66	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	4,939.40
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	4,939.40
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	4,939.40	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	11,167.84
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	11,167.84
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	11,167.84	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	365.20
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	365.20
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	365.20	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	18,344.67	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	18,344.67	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	18,344.67
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	5,708.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	5,708.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	5,708.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	308.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	308.00	0.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	308.00
REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCO S	0.00	13,845.44
TOTAL POLIZA	2,248,382.24	2,248,382.24

Fecha de la Póliza: 05/08/2016

Capturé: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
...	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 04/05/2016DE CAJAYBANCOS	445,488.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL 04/05/2016DE CAJAYBANCOS	143,145.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OBL. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	44,933.94	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OBL. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	19,679.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OBL. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	5,294.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OBL. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	69,705.15	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OBL. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,553.45
RECAUDACION DE INGRESOS OBL. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,103.14
RECAUDACION DE INGRESOS OBL. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,010.82
RECAUDACION DE INGRESOS OBL. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	512.01
RECAUDACION DE INGRESOS OBL. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,079.00
RECAUDACION DE INGRESOS OBL. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,079.00
RECAUDACION DE INGRESOS OBL. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	1,079.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OBL. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,181.15
RECAUDACION DE INGRESOS OBL. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,181.15
RECAUDACION DE INGRESOS OBL. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	18,181.15	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OBL. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	32,002.75
RECAUDACION DE INGRESOS OBL. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	32,002.75
RECAUDACION DE INGRESOS OBL. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	32,002.75	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OBL. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,541.59
RECAUDACION DE INGRESOS OBL. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,541.59
RECAUDACION DE INGRESOS OBL. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	9,541.59	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OBL. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,457.75
RECAUDACION DE INGRESOS OBL. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,457.75
RECAUDACION DE INGRESOS OBL. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	3,457.75	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OBL. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,008.65
RECAUDACION DE INGRESOS OBL. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,008.65
RECAUDACION DE INGRESOS OBL. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	4,008.65	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OBL. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,070.72
RECAUDACION DE INGRESOS OBL. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,070.72
RECAUDACION DE INGRESOS OBL. DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	10,070.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECaudación de Ingresos del 01/08/2016	0.00	1,824.28
RECaudación de Ingresos del 02/08/2016	0.00	1,824.28
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016	1,824.28	0.00
RECaudación de Ingresos del 04/08/2016	0.00	5,388.00
RECaudación de Ingresos del 05/08/2016	0.00	5,388.00
RECaudación de Ingresos del 06/08/2016	5,388.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 07/08/2016	0.00	1,800.00
RECaudación de Ingresos del 08/08/2016	0.00	1,800.00
RECaudación de Ingresos del 09/08/2016	1,800.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 10/08/2016	0.00	1,888.00
RECaudación de Ingresos del 11/08/2016	0.00	1,888.00
RECaudación de Ingresos del 12/08/2016	1,888.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 13/08/2016	0.00	83.00
RECaudación de Ingresos del 14/08/2016	0.00	83.00
RECaudación de Ingresos del 15/08/2016	83.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 16/08/2016	0.00	22,243.00
RECaudación de Ingresos del 17/08/2016	0.00	22,243.00
RECaudación de Ingresos del 18/08/2016	22,243.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 19/08/2016	0.00	23,751.00
RECaudación de Ingresos del 20/08/2016	0.00	23,751.00
RECaudación de Ingresos del 21/08/2016	23,751.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 22/08/2016	0.00	154,793.83
RECaudación de Ingresos del 23/08/2016	0.00	154,793.83
RECaudación de Ingresos del 24/08/2016	154,793.83	0.00
RECaudación de Ingresos del 25/08/2016	0.00	44,793.07
RECaudación de Ingresos del 26/08/2016	0.00	44,793.07
RECaudación de Ingresos del 27/08/2016	44,793.07	0.00
RECaudación de Ingresos del 28/08/2016	0.00	34,885.57
RECaudación de Ingresos del 29/08/2016	0.00	34,885.57
RECaudación de Ingresos del 30/08/2016	34,885.57	0.00
RECaudación de Ingresos del 31/08/2016	0.00	5,488.02
RECaudación de Ingresos del 01/09/2016	0.00	5,488.02
RECaudación de Ingresos del 02/09/2016	5,488.02	0.00
RECaudación de Ingresos del 03/09/2016	0.00	147,879.74
RECaudación de Ingresos del 04/09/2016	0.00	147,879.74
RECaudación de Ingresos del 05/09/2016	147,879.74	0.00
RECaudación de Ingresos del 06/09/2016	0.00	37,483.85
RECaudación de Ingresos del 07/09/2016	0.00	37,483.85
RECaudación de Ingresos del 08/09/2016	37,483.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	50,874.73
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	50,874.73
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	50,874.73	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,842.07
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,842.07
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	9,842.07	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,939.83
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,939.83
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	8,939.83	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,340.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,340.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	2,340.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	488.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,481.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,481.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	2,481.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,005.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,005.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	1,005.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,922.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,922.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	2,922.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	888.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	888.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	888.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	319.84
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	319.84
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	319.84	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.50
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.50
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	1.50	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	38,520.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	38,520.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	38,520.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,758.22
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,758.22
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	2,758.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,189.90
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,189.90
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	18,189.90	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,517.83
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,517.83
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	5,517.83	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,545.75
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,545.75
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	8,545.75	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,334.11
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,334.11
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	7,334.11	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,095.80
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,095.80
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	1,095.80	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	15,987.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	15,987.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	15,987.88
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	7,234.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	7,234.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,234.00
TOTAL POLIZA	1,424,856.80	1,424,856.80

Fecha de la Poliza 05/08/2016

Capturó HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	287,428.00	0.00
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	31,031.00	0.00
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	4,780.00	0.00
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,926.03
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	253.17
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,013.15

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECaudación de Ingresos del 01/08/2016 CAJAYBANCOS	0.00	1,013.16
RECaudación de Ingresos del 02/08/2016 CAJAYBANCOS	1,013.16	0.00
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 CAJAYBANCOS	0.00	21,408.88
RECaudación de Ingresos del 04/08/2016 CAJAYBANCOS	0.00	21,408.88
RECaudación de Ingresos del 05/08/2016 CAJAYBANCOS	21,408.88	0.00
RECaudación de Ingresos del 06/08/2016 CAJAYBANCOS	0.00	3,147.51
RECaudación de Ingresos del 07/08/2016 CAJAYBANCOS	0.00	3,147.51
RECaudación de Ingresos del 08/08/2016 CAJAYBANCOS	3,147.51	0.00
RECaudación de Ingresos del 09/08/2016 CAJAYBANCOS	0.00	17,383.23
RECaudación de Ingresos del 10/08/2016 CAJAYBANCOS	0.00	17,383.23
RECaudación de Ingresos del 11/08/2016 CAJAYBANCOS	17,383.23	0.00
RECaudación de Ingresos del 12/08/2016 CAJAYBANCOS	0.00	720.00
RECaudación de Ingresos del 13/08/2016 CAJAYBANCOS	0.00	720.00
RECaudación de Ingresos del 14/08/2016 CAJAYBANCOS	720.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 15/08/2016 CAJAYBANCOS	0.00	516.00
RECaudación de Ingresos del 16/08/2016 CAJAYBANCOS	0.00	516.00
RECaudación de Ingresos del 17/08/2016 CAJAYBANCOS	516.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 18/08/2016 CAJAYBANCOS	0.00	26,484.00
RECaudación de Ingresos del 19/08/2016 CAJAYBANCOS	0.00	26,484.00
RECaudación de Ingresos del 20/08/2016 CAJAYBANCOS	26,484.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 21/08/2016 CAJAYBANCOS	0.00	119,708.97
RECaudación de Ingresos del 22/08/2016 CAJAYBANCOS	0.00	119,708.97
RECaudación de Ingresos del 23/08/2016 CAJAYBANCOS	119,708.97	0.00
RECaudación de Ingresos del 24/08/2016 CAJAYBANCOS	0.00	24,255.81
RECaudación de Ingresos del 25/08/2016 CAJAYBANCOS	0.00	24,255.81
RECaudación de Ingresos del 26/08/2016 CAJAYBANCOS	24,255.81	0.00
RECaudación de Ingresos del 27/08/2016 CAJAYBANCOS	0.00	84,855.84
RECaudación de Ingresos del 28/08/2016 CAJAYBANCOS	0.00	84,855.84
RECaudación de Ingresos del 29/08/2016 CAJAYBANCOS	84,855.84	0.00
RECaudación de Ingresos del 30/08/2016 CAJAYBANCOS	0.00	3,659.52
RECaudación de Ingresos del 31/08/2016 CAJAYBANCOS	0.00	3,659.52
RECaudación de Ingresos del 01/09/2016 CAJAYBANCOS	3,659.52	0.00
RECaudación de Ingresos del 02/09/2016 CAJAYBANCOS	0.00	2,582.88
RECaudación de Ingresos del 03/09/2016 CAJAYBANCOS	0.00	2,582.88
RECaudación de Ingresos del 04/09/2016 CAJAYBANCOS	2,582.88	0.00
RECaudación de Ingresos del 05/09/2016 CAJAYBANCOS	0.00	800.16
RECaudación de Ingresos del 06/09/2016 CAJAYBANCOS	0.00	800.16
RECaudación de Ingresos del 07/09/2016 CAJAYBANCOS	800.16	0.00
RECaudación de Ingresos del 08/09/2016 CAJAYBANCOS	0.00	1,189.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,169.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	1,169.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	670.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	670.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	670.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	267.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	267.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	267.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	60.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	60.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	60.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	1.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,406.61
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,406.61
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	12,406.61	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,200.66
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,200.66
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	1,200.66	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,260.06
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,260.06
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	2,260.06	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	7,056.32	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	7,056.32	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,056.32
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	3,379.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	3,379.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,379.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 05/08/201600 CAJAYBANCOS	92.80	0.00
TOTAL POLIZA	628,792.36	628,792.36

Fecha de la Poliza 07/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 07/08/201600 CAJAYBANCOS	2,714.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 07/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	56.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 07/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	235.24
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 07/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	235.24
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 07/08/201600 CAJAYBANCOS	235.24	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 07/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,757.04
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 07/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,757.04
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 07/08/201600 CAJAYBANCOS	2,757.04	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 07/08/201600 CAJAYBANCOS	334.84	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 07/08/201600 CAJAYBANCOS	334.84	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 07/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	334.84
TOTAL POLIZA	6,375.56	6,375.56

Fecha de la Poliza 08/08/2016

Capturo: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	485,940.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	135,050.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	4,421.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	48,127.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	2,634.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	731.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	28,150.21
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,675.05
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	403.64
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,272.81
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,272.81
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	6,272.81	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	17,516.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	17,516.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECaudación de Ingresos del 01/08/2016 de CAJAYBANCOS	17,516.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 02/08/2016 de CAJAYBANCOS	0.00	35,904.04
RECaudación de Ingresos del 03/08/2016 de CAJAYBANCOS	0.00	35,904.04
RECaudación de Ingresos del 04/08/2016 de CAJAYBANCOS	35,904.04	0.00
RECaudación de Ingresos del 05/08/2016 de CAJAYBANCOS	0.00	8,530.00
RECaudación de Ingresos del 06/08/2016 de CAJAYBANCOS	0.00	8,530.00
RECaudación de Ingresos del 07/08/2016 de CAJAYBANCOS	8,530.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 08/08/2016 de CAJAYBANCOS	0.00	993.42
RECaudación de Ingresos del 09/08/2016 de CAJAYBANCOS	0.00	993.42
RECaudación de Ingresos del 10/08/2016 de CAJAYBANCOS	993.42	0.00
RECaudación de Ingresos del 11/08/2016 de CAJAYBANCOS	0.00	13,174.79
RECaudación de Ingresos del 12/08/2016 de CAJAYBANCOS	0.00	13,174.79
RECaudación de Ingresos del 13/08/2016 de CAJAYBANCOS	13,174.79	0.00
RECaudación de Ingresos del 14/08/2016 de CAJAYBANCOS	0.00	1,279.88
RECaudación de Ingresos del 15/08/2016 de CAJAYBANCOS	0.00	1,279.88
RECaudación de Ingresos del 16/08/2016 de CAJAYBANCOS	1,279.88	0.00
RECaudación de Ingresos del 17/08/2016 de CAJAYBANCOS	0.00	5,368.00
RECaudación de Ingresos del 18/08/2016 de CAJAYBANCOS	0.00	5,368.00
RECaudación de Ingresos del 19/08/2016 de CAJAYBANCOS	5,368.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 20/08/2016 de CAJAYBANCOS	0.00	720.00
RECaudación de Ingresos del 21/08/2016 de CAJAYBANCOS	0.00	720.00
RECaudación de Ingresos del 22/08/2016 de CAJAYBANCOS	0.00	720.00
RECaudación de Ingresos del 23/08/2016 de CAJAYBANCOS	720.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 24/08/2016 de CAJAYBANCOS	0.00	2,979.00
RECaudación de Ingresos del 25/08/2016 de CAJAYBANCOS	0.00	2,979.00
RECaudación de Ingresos del 26/08/2016 de CAJAYBANCOS	0.00	2,979.00
RECaudación de Ingresos del 27/08/2016 de CAJAYBANCOS	2,979.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 28/08/2016 de CAJAYBANCOS	0.00	338.00
RECaudación de Ingresos del 29/08/2016 de CAJAYBANCOS	0.00	338.00
RECaudación de Ingresos del 30/08/2016 de CAJAYBANCOS	338.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 31/08/2016 de CAJAYBANCOS	0.00	3,798.00
RECaudación de Ingresos del 01/09/2016 de CAJAYBANCOS	0.00	3,798.00
RECaudación de Ingresos del 02/09/2016 de CAJAYBANCOS	3,798.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 03/09/2016 de CAJAYBANCOS	0.00	711.00
RECaudación de Ingresos del 04/09/2016 de CAJAYBANCOS	0.00	711.00
RECaudación de Ingresos del 05/09/2016 de CAJAYBANCOS	711.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 06/09/2016 de CAJAYBANCOS	0.00	53,082.00
RECaudación de Ingresos del 07/09/2016 de CAJAYBANCOS	0.00	53,082.00
RECaudación de Ingresos del 08/09/2016 de CAJAYBANCOS	53,082.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 09/09/2016 de CAJAYBANCOS	0.00	377.00
RECaudación de Ingresos del 10/09/2016 de CAJAYBANCOS	0.00	377.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	377.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	199,518.02
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	199,518.02
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	199,518.02	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	54,048.57
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	54,048.57
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	54,048.57	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,711.88
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,711.88
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	3,711.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	138,228.21
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	138,228.21
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	138,228.21	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	27,844.83
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	27,844.83
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	27,844.83	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,603.89
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,603.89
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	6,603.89	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,498.02
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,498.02
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	5,498.02	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,744.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,744.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	3,744.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	488.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,005.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,005.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	1,005.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,481.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,481.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	1,481.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,208.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,208.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	8,208.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	173.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	585.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	585.08
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	585.08	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	724.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	724.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	724.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	12.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,510.98
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,510.98
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	2,510.98	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,031.22
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,031.22
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	9,031.22	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	20,802.74
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	20,802.74
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	20,802.74	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,757.14
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,757.14
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	5,757.14	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,651.53
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,651.53
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	7,651.53	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	730.40
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	730.40
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	730.40	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	18,774.27	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	18,774.27	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,774.27
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	8,054.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	8,054.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,054.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	280.74	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	280.74	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 08/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	280.74
TOTAL POLIZA	1,359,829.13	1,359,829.13

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de la Poliza: 09/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201605 CAJAYBANCOS	4,22,884.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201605 CAJAYBANCOS	91,589.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201605 CAJAYBANCOS	47,789.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201605 CAJAYBANCOS	2,243.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	21,941.43
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	3,371.10
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	9,405.70
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	9,405.70
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201605 CAJAYBANCOS	9,405.70	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	3,000.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	3,000.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201605 CAJAYBANCOS	3,000.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	30,803.97
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	30,803.97
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201605 CAJAYBANCOS	30,803.97	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	8,715.20
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	8,715.20
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201605 CAJAYBANCOS	8,715.20	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	11,001.38
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	11,001.38
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201605 CAJAYBANCOS	11,001.38	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	474.08
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	474.08
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201605 CAJAYBANCOS	474.08	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	2,199.41
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	2,199.41
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 09/08/201605 CAJAYBANCOS	2,199.41	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,553.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,553.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	2,553.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	516.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	516.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	516.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	166.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	166.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	166.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,227.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,227.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	10,227.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,756.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,756.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	6,756.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	207,062.56
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	207,062.56
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	207,062.56	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	48,811.08
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	48,811.08
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	48,811.08	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	128,286.84
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	128,286.84
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	128,286.84	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,746.99
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,746.99
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	13,746.99	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,945.77
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,945.77
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	12,945.77	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,375.11
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,375.11
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	4,375.11	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,049.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,049.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	6,049.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,880.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,880.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	3,880.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	584.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	487.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	487.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	487.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	10.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	1.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,884.15
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,884.15
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	3,884.15	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,918.08
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,918.08
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	5,918.08	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	24,786.51
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	24,786.51
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	24,786.51	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,155.97
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,155.97
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	3,155.97	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,122.87
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,122.87
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	9,122.87	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	18,801.98	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	18,801.98	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,801.98
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	8,922.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	8,922.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 09/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,922.00
TOTAL POLIZA	1,181,727.41	1,181,727.41

Fecha de la Poliza: 10/08/2016

Capturo: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	489,228.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	92,920.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	1,308.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	119,573.40	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	24,529.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	823.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	42,189.43
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,884.80
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	449.03
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	449.03
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	449.03	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,258.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,258.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	7,258.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	41,582.50
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	41,582.50
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	41,582.50	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,694.85
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,694.85
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	8,694.85	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	129.26
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	129.26
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	129.26	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	37.03
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	37.03
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	37.03	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	60.45
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	60.45
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	60.45	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,310.35
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,310.35
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	8,310.35	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,884.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,884.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	2,884.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,482.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,482.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	1,482.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	27,240.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	27,240.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	27,240.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	249.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	249.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	249.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	53,082.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	53,082.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	53,082.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	182,880.42
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	182,880.42
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	182,880.42	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	34,428.14
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	34,428.14
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	34,428.14	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	541.88
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	541.88
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	541.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,155.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,155.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	1,155.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	340.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	340.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	340.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	204,491.72
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	204,491.72
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	204,491.72	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	26,530.77
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	26,530.77
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	26,530.77	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,422.37
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,422.37
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	11,422.37	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,952.49
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,952.49
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	2,952.49	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,819.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,819.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	5,819.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	999.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	999.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	999.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,875.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,875.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	1,875.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	995.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	995.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	995.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,419.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,419.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	4,419.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	751.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	751.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	751.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	211.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	211.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	211.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	0.28
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	0.28
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.28	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,825.99
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,825.99
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	3,825.99	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,885.92
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,885.92
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	2,885.92	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	27,010.52
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	27,010.52
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/201600 CAJAYBANCOS	27,010.52	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	3,611.03
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	3,611.03
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/2016 DE CAJAYBANCOS	3,611.03	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	20.67
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	20.67
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/2016 DE CAJAYBANCOS	20.67	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	23.74
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	23.74
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/2016 DE CAJAYBANCOS	23.74	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	6.97
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	6.97
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/2016 DE CAJAYBANCOS	6.97	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	11,304.67
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	11,304.67
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/2016 DE CAJAYBANCOS	11,304.67	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	965.20
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	965.20
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/2016 DE CAJAYBANCOS	965.20	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/2016 DE CAJAYBANCOS	8,013.45	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/2016 DE CAJAYBANCOS	8,013.45	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	8,013.45
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/2016 DE CAJAYBANCOS	4,335.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/2016 DE CAJAYBANCOS	4,335.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	4,335.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 10/08/2016 DE 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 DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	344,181.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	60,521.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	1,138.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	83,518.73	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	348.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	23,004.77
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	1,887.31
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	4,894.72
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	4,894.72
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	4,894.72	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	4,772.08
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	4,772.08
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	4,772.08	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	28,788.22
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	28,788.22
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	28,788.22	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	4,849.04
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	4,849.04
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	4,849.04	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	115.03
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	115.03
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	115.03	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	34.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	34.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	34.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	5,345.54
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	5,345.54
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	5,345.54	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	2,884.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	2,884.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	2,884.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	1,440.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	1,440.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	1,440.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	380.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	980.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	980.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	7,740.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	7,740.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	7,740.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	188.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	188.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	188.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	37,700.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	37,700.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	37,700.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	184,487.82
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	184,487.82
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	184,487.82	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	22,358.83
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	22,358.83
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	22,358.83	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	1,002.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	1,002.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	1,002.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	308.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	308.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	308.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	100,381.78
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	100,381.78
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	100,381.78	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	22,944.90
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	22,944.90
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	22,944.90	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	4,831.88
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	4,831.88
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	4,831.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	2,271.74
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	2,271.74
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	2,271.74	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	3,274.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	3,274.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	3,274.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	488.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	488.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	488.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	1,875.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	1,875.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	1,875.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	513.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	513.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	513.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	518.87
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	518.87
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	518.87	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	6,912.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	6,912.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	6,912.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	3.73
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	3.73
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	3.73	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	11,078.59
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	11,078.59
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	11,078.59	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	1,575.48
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	1,575.48
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	1,575.48	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	17,053.65
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	17,053.65
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	17,053.65	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	2,532.74
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	2,532.74
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	2,532.74	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	6.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	6.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	6.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	20.97
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	20.97
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	20.97	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	6,487.33
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	6,487.33
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	6,487.33	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	365.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	985.20
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	985.20	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	11,005.25	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	11,005.25	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	11,005.25
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	8,883.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	8,883.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	8,883.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	48.40	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	7,278.00	0.00

TOTAL POLIZA

982,180.93 982,180.93

Fecha de la Poliza: 12/08/2016

Capturo: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/2016 DE CAJAY BANCOS	335,447.50	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/2016 DE CAJAY BANCOS	54,928.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/2016 DE CAJAY BANCOS	3,543.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/2016 DE CAJAY BANCOS	112,759.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/2016 DE CAJAY BANCOS	4,077.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/2016 DE CAJAY BANCOS	80,821.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/2016 DE CAJAY BANCOS	5,886.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/2016 DE CAJAY BANCOS	48,345.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	288.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	37,787.97
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	2,020.84
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	110.88
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	8,280.04
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	81,471.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	81,471.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	81,471.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	9,874.12
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	9,874.12
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	9,874.12	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	28,171.94
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	28,171.94
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	28,171.94	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	4,059.33
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	4,059.33
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	4,059.33	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	384.43
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	384.43
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	384.43	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	25.36
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	25.36
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	25.36	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	2,791.41
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	2,791.41
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	2,791.41	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	2,831.29
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	2,831.29
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	2,831.29	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	8,889.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	8,889.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	8,889.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	2,380.88
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	2,380.88
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	2,380.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	1,073.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	1,073.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	1,075.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,928.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,928.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	2,928.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,381.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,381.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	8,381.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	47,888.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	47,888.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	47,888.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	159,989.17
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	159,989.17
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	159,989.17	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	24,407.80
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	24,407.80
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	24,407.80	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,479.89
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,479.89
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	3,479.89	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	228.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	228.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	228.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	27,888.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	27,888.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	27,888.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	108,414.13
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	108,414.13
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	108,414.13	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,400.02
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,400.02
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	12,400.02	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,471.35
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,471.35
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	7,471.35	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,122.31
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,122.31
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	2,122.31	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,977.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,977.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	3,977.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	488.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,350.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,350.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	3,350.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,121.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,121.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	1,121.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	14,859.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	14,859.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	14,859.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	843.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	843.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	843.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	0.10
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	0.10
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.10	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,941.90
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,941.90
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	7,941.90	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,444.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,444.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	5,444.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	15,193.97
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	15,193.97
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	15,193.97	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,933.90
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,933.90
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	2,933.90	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	588.55
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	588.55
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	588.55	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	77.32
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	77.32
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	77.32	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4.84
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	4.84	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,478.88
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,478.88
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	7,478.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	8,887.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	8,887.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,887.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	3,989.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	3,989.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,989.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	500.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	500.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 12/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	500.00
TOTAL POLIZA	1,235,398.59	1,235,398.59

Fecha de la Poliza: 13/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	197,192.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	39,444.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	3,179.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,321.87
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	389.81
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,150.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,150.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	4,150.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	15,198.55
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	15,198.55
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	15,198.55	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,570.08
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,570.08
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	3,570.08	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,928.77
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,928.77
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	8,928.77	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	980.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	980.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	980.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	992.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	992.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	992.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	131.30
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	131.30
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	131.30	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,850.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,850.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	18,850.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	77,839.81
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	77,839.81
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	77,839.81	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	24,080.20
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	24,080.20
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	24,080.20	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	59,198.39
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	59,198.39
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	59,198.39	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,754.41
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,754.41
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	5,754.41	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,391.25
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,391.25
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	5,391.25	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	490.35
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	490.35
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	490.35	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,875.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,875.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	1,875.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	1,452.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	178.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 13/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	178.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJAYBANCOS	178.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	20.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	20.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJAYBANCOS	20.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	40.29
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	40.29
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJAYBANCOS	40.29	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	7,592.15
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	7,592.15
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJAYBANCOS	7,592.15	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	2,017.95
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	2,017.95
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJAYBANCOS	2,017.95	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	4,319.13
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	4,319.13
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJAYBANCOS	4,319.13	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	1,030.40
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	1,030.40
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJAYBANCOS	1,030.40	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJAYBANCOS	5,127.51	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJAYBANCOS	5,127.51	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	5,127.51
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJAYBANCOS	2,088.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJAYBANCOS	2,088.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	2,088.00
TOTAL POLIZA	497,409.05	497,409.05

Fecha de la Poliza: 15/08/2016

Capturo: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DEL INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAYBANCOS	544,285.00	0.00
							RECAUDACION DEL INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAYBANCOS	102,357.00	0.00
							RECAUDACION DEL INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAYBANCOS	14,029.32	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	872.00	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	178.00	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	34,347.38
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	5,258.74
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	1,793.19
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	2.83
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	13,408.42
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	13,408.42
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	13,408.42	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	7,480.48
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	7,480.48
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	7,480.48	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	33,825.25
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	33,825.25
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	33,825.25	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	5,815.89
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	5,815.89
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	5,815.89	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	807.20
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	807.20
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	807.20	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	17.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	17.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	17.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	17.00	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	83.44
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	83.44
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	83.44	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	3,310.91
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	3,310.91
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	3,310.91	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,324.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,324.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	4,324.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	2,884.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	2,884.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	2,884.00	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,368.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,368.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	4,368.00	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	32,233.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	32,233.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	32,233.00	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	83.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	83.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	83.00	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	83,073.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	83,073.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	83,073.00	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	10,556.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	10,556.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	10,556.00	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	183,094.89
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	183,094.89
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	183,094.89	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	34,012.34
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	34,012.34
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	34,012.34	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	751.38
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	751.38
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	751.38	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	11,104.78
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	11,104.78
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	11,104.78	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	156.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	156.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	156.00	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	134,233.50
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	134,233.50
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	134,233.50	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	15,718.08
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	15,718.08
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	15,718.08	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	2,843.80
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	2,843.80
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	2,843.80	0.00
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	6,129.04
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	6,129.04
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	6,129.04	0.00
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	1,872.00
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	1,872.00
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	1,872.00	0.00
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	488.00
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	488.00
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	488.00	0.00
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	870.00
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	870.00
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	870.00	0.00
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,817.00
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,817.00
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	4,817.00	0.00
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	545.93
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	545.93
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	545.93	0.00
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	26.85
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	26.85
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	26.85	0.00
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	3.00
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	3.00
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	3.00	0.00
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	385.00
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	385.00
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	385.00	0.00
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	12,000.00
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	12,000.00
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	12,000.00	0.00
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	21,247.53
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	21,247.53
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	21,247.53	0.00
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,151.80
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,151.80
RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	4,151.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	34.35
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	34.35
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	34.35	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	524.15
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	524.15
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	524.15	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	3.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	3.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	3.00	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	8,544.28
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	8,544.28
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	8,544.28	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	950.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	950.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	950.00	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	8,570.57
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	8,570.57	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	8,570.57
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	3,800.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	3,800.00	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	3,800.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	250.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	300.00
ANARJAD MARTINEZ BARRA	0.00	0.00

TOTAL POLIZA 1,318,553.91 1,318,553.91

Fecha de la Poliza: 16/08/2016

Capturo: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	483,983.00	0.00
							RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	98,410.00	0.00
							RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	822.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TALAMONTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	790,637.19	0.00
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	1,670.00	0.00
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	320.00	0.00
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	43,405.17
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,835.12
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,288.00
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,288.00
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	4,288.00	0.00
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,024.85
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,024.85
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	4,024.85	0.00
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	57,419.01
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	57,419.01
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	57,419.01	0.00
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	6,894.83
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	6,894.83
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	6,894.83	0.00
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	31.25
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	31.25
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	31.25	0.00
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	31.19
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	31.19
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	31.19	0.00
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	3,208.57
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	3,208.57
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	3,208.57	0.00
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	881.98
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	881.98
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	881.98	0.00
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	2,684.00
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	2,684.00
RECALCACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	2,684.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	3,757.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	3,757.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	3,757.00	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	2,208.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	2,208.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	2,208.00	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	8,874.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	8,874.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	8,874.00	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	2,104.13
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	2,104.13
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	2,104.13	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	83.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	83.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	83.00	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	21,030.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	21,030.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	21,030.00	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	275,513.37
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	275,513.37
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	275,513.37	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	37,778.51
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	37,778.51
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	37,778.51	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	274.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	274.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	274.00	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	147,432.87
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	147,432.87
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	147,432.87	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	25,925.71
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	25,925.71
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	25,925.71	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	283.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	283.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	283.00	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	18,849.41
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	18,849.41
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	18,849.41	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,222.82
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,222.82
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	4,222.82	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,213.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,213.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	4,213.00	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	939.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	939.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	939.00	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	1,005.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	1,005.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	1,005.00	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	657.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	657.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	657.00	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	3,268.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	3,268.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	3,268.00	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	311.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	844,837.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	844,837.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	844,837.00	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	48.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	48.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	48.00	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	0.19
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	0.19
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.19	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	2,218.18
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	2,218.18
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	2,218.18	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	1,008.65
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	1,008.65
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	1,008.65	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	20,248.20
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	20,248.20
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	20,248.20	0.00
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,340.57
RECADUACION DEL INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,340.57

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	4,340.57	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	5.81
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	5.81
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	5.81	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	5.75
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	5.75
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	5.75	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	9,281.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	9,281.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	9,281.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	1,917.18
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	1,917.18
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	1,917.18	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	9,048.80	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	9,048.80	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	9,048.80
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	4,051.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	4,051.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,051.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	1,000.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	1,000.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	20.00
TOTAL POLIZA	2,892,375.49	2,892,375.49

Fecha de la Poliza: 17/08/2016

Capturó: CARMEN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	370,541.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	95,947.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	31,981.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	11,533.73	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	32,548.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	854.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	1,162.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	23,336.36
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	6,190.46
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	4,303.80
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	8,191.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	8,191.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	8,191.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	6,785.36
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	6,785.36
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	6,785.36	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	30,040.23
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	30,040.23
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	30,040.23	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	5,332.21
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	5,332.21
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	5,332.21	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	15,108.06
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	15,108.06
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	15,108.06	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	113.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	113.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	113.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	83.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	3,245.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	3,245.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	3,245.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	2,179.06
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	2,179.06
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	2,179.06	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	2,684.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	2,684.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	2,684.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	2,700.01
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	2,700.01
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	2,700.01	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	1,080.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	1,080.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	1,080.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	980.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	980.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	980.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	1,882.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	1,882.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	1,882.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	35,815.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	35,815.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	35,815.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	22,820.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	22,820.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	22,820.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	130,115.53
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	130,115.53
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	130,115.53	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	31,918.92
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	31,918.92
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	31,918.92	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	758.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	758.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	758.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	8,881.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	8,881.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	8,881.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	1,028.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	1,028.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	1,028.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	130,769.98
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	130,769.98
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	130,769.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	15,895.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	15,895.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	15,895.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	12,732.34
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	12,732.34
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	12,732.34	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	3,729.79
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	3,729.79
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	3,729.79	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	3,742.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	3,742.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	3,742.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	488.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	488.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	488.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	3,015.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	3,015.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	3,015.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	1,481.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	1,481.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	1,481.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	2,040.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	2,040.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	2,040.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	1,087.35
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	1,087.35
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	1,087.35	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	209.85
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	209.85
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	209.85	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	0.73
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	0.73
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.73	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	2,012.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	2,012.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	2,012.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	11,799.81
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	11,799.81
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	11,799.81	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	1,892.41
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	1,892.41
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	1,892.41	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	15.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	15.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	15.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	443.14
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	443.14
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	443.14	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	21.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	21.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	21.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	10,876.53
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	10,876.53
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	10,876.53	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	965.20
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	0.00	965.20
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 17/08/2016EN CAJAYBANCOS	965.20	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJAS YBANCOS	7,026.20	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJAS YBANCOS	7,026.20	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJAS YBANCOS	0.00	7,026.20
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJAS YBANCOS	4,532.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJAS YBANCOS	4,532.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJAS YBANCOS	0.00	4,532.00
TOTAL POLIZA	1,089,973.45	1,089,973.45

Fecha de la Poliza: 18/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/2016EN CAJAYBANCOS	954,018.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/2016EN CAJAYBANCOS	79,526.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/2016EN CAJAYBANCOS	22,471.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	72,149.80	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	31,728.81	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	1,841.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	1,188.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	31,032.51
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,608.48
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	888.88
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11.73
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	328.93
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	328.93
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	328.93	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,130.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,130.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	7,130.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	25,741.36
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	25,741.36
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	25,741.36	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	30,888.18
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	30,888.18
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	30,888.18	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	335.50
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	335.50
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	335.50	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	355.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	355.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	355.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	108.29
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	108.29
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	108.29	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,227.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,227.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	3,227.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,881.88
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,881.88
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	2,881.88	0.00
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	152.28
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	152.28
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	152.28	0.00
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,497.43
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,497.43
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	5,497.43	0.00
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,180.00
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,180.00
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	2,180.00	0.00
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	707.00
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	707.00
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	707.00	0.00
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,871.00
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,871.00
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	4,871.00	0.00
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	828.00
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	828.00
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	828.00	0.00
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	83.00	0.00
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	79,927.00
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	79,927.00
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	79,927.00	0.00
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	155,488.88
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	155,488.88
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	155,488.88	0.00
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	26,080.51
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	26,080.51
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	26,080.51	0.00
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	471.38
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	471.38
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	471.38	0.00
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,328.00
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,328.00
RECaudacion de Ingresos del DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	3,328.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	89,481.77
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	89,481.77
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	89,481.77	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	24,103.90
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	24,103.90
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	24,103.90	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	483.13
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	483.13
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	483.13	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,159.81
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,159.81
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	2,159.81	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,023.03
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,023.03
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	2,023.03	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,573.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,573.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	2,573.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,005.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,005.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	1,005.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	870.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	870.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	870.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,481.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,481.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	1,481.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,539.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,539.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	1,539.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,181.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	437.71
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	437.71
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	437.71	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	871.15
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	871.15
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	871.15	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.80
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	1.80	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	0.81
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	0.81
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.81	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	14,808.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	14,808.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	14,808.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,288.83
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,288.83
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	1,288.83	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,580.83
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,580.83
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	13,580.83	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,538.84
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,538.84
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	5,538.84	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	113.47
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	113.47
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	113.47	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	87.82
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	87.82
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	87.82	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,711.98
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,711.98
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	8,711.98	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,088.80
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,088.80
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	1,088.80	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	7,688.82	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	7,688.82	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,688.82
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	2,088.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	2,088.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,088.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 18/08/201600 CAJAYBANCOS	3,582.00	0.00

TOTAL POLIZA

1,104,576.71

1,104,576.71

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 19/08/201605 CAJAYBANCOS	411,507.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201605 CAJAYBANCOS	85,784.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201605 CAJAYBANCOS	381.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201605 CAJAYBANCOS	184,901.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201605 CAJAYBANCOS	12,428.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201605 CAJAYBANCOS	4,970.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	41,548.87
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	5,208.82
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	884.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	28,884.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	28,884.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201605 CAJAYBANCOS	28,884.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	10,130.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	10,130.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201605 CAJAYBANCOS	10,130.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	77,037.51
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	77,037.51
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201605 CAJAYBANCOS	77,037.51	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	3,817.28
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	3,817.28
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201605 CAJAYBANCOS	3,817.28	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	377.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 19/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	377.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	377.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,887.17
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,887.17
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	3,887.17	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,081.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,081.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	1,081.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,884.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,884.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	2,884.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,440.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,440.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	1,440.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,884.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,884.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	2,884.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,219.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,219.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	2,219.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	828.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	828.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	828.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	83.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	34,232.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	34,232.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	34,232.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,405.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,405.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	10,405.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	228,077.78
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	228,077.78
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	228,077.78	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	21,879.51
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	21,879.51
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	21,879.51	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,776.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,776.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	3,776.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	128,024.74
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	128,024.74
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	128,024.74	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,413.83
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,413.83
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	13,413.83	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,136.28
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,136.28
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	11,136.28	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,770.81
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,770.81
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	4,770.81	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,105.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,105.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	2,105.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,404.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,404.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	1,404.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,880.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,880.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	2,880.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,481.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,481.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	1,481.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	381.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	25,220.13
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	25,220.13
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	25,220.13	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	20.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	20.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	20.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	400.98
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	400.98
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	400.98	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,000.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,000.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	10,000.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 19/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	21,308.87

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,875.00
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	1,875.00	0.00
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	311.00
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,001.00
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,001.00
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	1,001.00	0.00
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	0.48
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	0.48
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.48	0.00
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.00
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.00
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	1.00	0.00
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	25,271.08
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	25,271.08
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	25,271.08	0.00
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,951.98
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,951.98
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	12,951.98	0.00
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,774.10
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,774.10
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	2,774.10	0.00
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	304.30
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	304.30
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	304.30	0.00
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,577.10
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,577.10
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	5,577.10	0.00
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	12,757.04	0.00
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	12,757.04	0.00
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,757.04
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	3,140.00	0.00
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	3,140.00	0.00
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,140.00
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	2,417.00	0.00
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	2,417.00	0.00
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,417.00
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	1,499.00	0.00
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	1,499.00	0.00
RECaudación de Ingresos Ob. DA 26/08/201600 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	24,522.48	0.00

TOTAL POLIZA

1,057,133.08 1,057,133.08

Fecha de la Poliza: 27/08/2016

Capturo: 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	28,035.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	5,087.00	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	7,111.17
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	282.24
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	282.24
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	282.24	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	25,478.24
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	25,478.24
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	25,478.24	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

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	2,545.31	0.00
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	30,077.19
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	30,077.19
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	30,077.19	0.00
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	459.00
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	459.00
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	459.00	0.00
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	597.53
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	597.53
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	597.53	0.00
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	990.00
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	990.00
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	990.00	0.00
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	990.00
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	990.00
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	990.00	0.00
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	336.00
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	336.00
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	336.00	0.00
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	83.00	0.00
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,850.00
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,850.00
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	18,850.00	0.00
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	60,433.85
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	60,433.85
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	60,433.85	0.00
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,989.51
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,989.51
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	7,989.51	0.00
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	43,052.52
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	43,052.52
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	43,052.52	0.00
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,243.47
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,243.47
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	12,243.47	0.00
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,535.39
RECaudación de Ingresos Ob. da 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,535.39

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	2,535.39	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,561.79
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,561.79
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	1,561.79	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,675.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,675.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	1,675.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	280.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	280.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	280.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	31.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	31.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	31.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	4.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	500.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	500.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	500.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,331.51
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,331.51
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	8,331.51	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,208.98
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,208.98
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	4,208.98	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,259.17
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,259.17
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	4,259.17	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	27,144.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	27,144.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	27,144.88
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	1,794.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	1,794.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,794.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 27/08/201600 CAJAYBANCOS	0.40	0.00
TOTAL POLIZA	898,213.48	898,213.48

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 OS. DA 29/08/201605 CAJAYBANCOS	754,755.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 29/08/201605 CAJAYBANCOS	104,531.74	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 29/08/201605 CAJAYBANCOS	388,236.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 29/08/201605 CAJAYBANCOS	26,239.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 29/08/201605 CAJAYBANCOS	32,799.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 29/08/201605 CAJAYBANCOS	18,457.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 29/08/201605 CAJAYBANCOS	145,014.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 29/08/201605 CAJAYBANCOS	50,616.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 29/08/201605 CAJAYBANCOS	104,931.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 29/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	23,335.30
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 29/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	8,755.81
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 29/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	2,409.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 29/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	771.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 29/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	4,799.18
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 29/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	398,009.22
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 29/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	398,009.22
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 29/08/201605 CAJAYBANCOS	398,009.22	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 29/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	31,451.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 29/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	31,451.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	31,481.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	73,158.59
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	73,158.59
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	73,158.59	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,040.39
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,040.39
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	5,040.39	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	42,889.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	42,889.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	42,889.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,284.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,284.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	18,284.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	15,750.24
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	15,750.24
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	15,750.24	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	194,399.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	194,399.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	194,399.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	113,247.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	113,247.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	113,247.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	194,905.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	194,905.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	194,905.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,691.94
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,691.94
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	13,691.94	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	53,488.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	53,488.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	53,488.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	133,990.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	133,990.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	133,990.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,187.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,187.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	2,187.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,209.70
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,209.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	2,208.70	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,884.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,884.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	2,884.00	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,368.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,368.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	5,368.00	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,848.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,848.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	1,848.00	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	798.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	798.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	798.00	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,884.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,884.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	2,884.00	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,592.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,592.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	4,592.00	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	83.00	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	40,339.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	40,339.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	40,339.00	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	28,652.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	28,652.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	28,652.00	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	80,448.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	80,448.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	80,448.00	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	23,499.25
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	23,499.25
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	23,499.25	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,807.35
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,807.35
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	11,807.35	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	195,589.84
RECaudación de Ingresos del DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	195,589.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	185,569.84	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	22,294.30
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	22,294.30
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	22,294.30	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,215.04
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,215.04
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	7,215.04	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,824.99
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,824.99
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	5,824.99	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,808.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,808.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	2,808.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	670.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	670.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	670.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,922.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,922.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	2,922.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	1,082.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	844.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,833.04
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,833.04
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	3,833.04	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	273.93
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	273.93
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	273.93	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	4.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	355.44
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	355.44
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	355.44	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,802.74
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,802.74
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	1,802.74	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	25,099.98
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	25,099.98
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	25,099.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,077.83
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,077.83
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	3,077.83	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	479.23
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	479.23
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	479.23	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,890.95
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,890.95
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	8,890.95	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	79,289.12	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	79,289.12	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	79,289.12
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	4,171.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	4,171.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,171.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	67,728.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	67,728.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	67,728.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	30,243.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	30,243.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	30,243.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	21,802.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 29/08/201600 CAJAYBANCOS	21,802.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	913,557.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	170,940.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	301,791.16	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	13,288.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	112,881.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	47,219.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	98,483.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	113,888.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	50,901.71
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,781.80
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,953.02
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	973.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	885.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	470,888.41
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	470,888.41
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	470,888.41	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	40,481.88
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	40,481.88
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	40,481.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	95,794.59
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	95,794.59
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	95,794.59	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,389.95
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,389.95
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	10,389.95	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	35,794.74
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	35,794.74
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	35,794.74	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,982.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,982.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	18,982.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,655.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,655.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	12,655.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	259,059.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	258,088.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	258,088.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	102,957.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	102,957.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	102,957.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	48,824.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	48,824.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	48,824.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,941.42
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,941.42
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	1,941.42	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	51,724.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	51,724.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	51,724.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	115,654.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	115,654.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	115,654.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,497.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,497.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	4,497.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	596.72
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	596.72
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	596.72	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,684.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,684.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	2,684.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	14,693.50
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	14,693.50
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	14,693.50	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,336.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,336.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	3,336.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	980.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	980.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	980.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,554.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,554.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	2,554.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	83.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	79,019.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	79,019.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	79,019.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	144,143.87
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	144,143.87
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	144,143.87	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	51,748.76
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	51,748.76
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	51,748.76	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,018.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,018.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	4,018.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	233,432.32
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	233,432.32
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	233,432.32	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	34,118.01
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	34,118.01
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	34,118.01	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,099.88
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,099.88
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	7,099.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,342.41
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,342.41
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	7,342.41	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,994.24
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,994.24
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	3,994.24	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,084.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,084.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	6,084.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,105.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,105.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	2,105.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,950.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,950.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	3,950.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,481.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,481.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	1,481.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,539.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,539.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	1,539.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	14.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	1,322.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	889.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	887.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	887.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	887.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	413.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	413.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	413.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	4.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	1.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	73.10
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	73.10
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	73.10	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	439.88
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	439.88
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	439.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,538.98
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,538.98
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	4,538.98	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	20,582.78
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	20,582.78
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	20,582.78	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,414.48
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,414.48
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	5,414.48	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	912.36
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	912.36
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	912.36	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,580.49

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,580.49
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	10,580.49	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	985.20
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	985.20
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	985.20	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	985.20
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	985.20
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	985.20	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	99,721.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	99,721.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	99,721.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	5,098.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	5,098.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,098.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	59,900.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	59,900.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	59,900.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	28,384.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	28,384.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	28,384.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	18,533.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	18,533.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,533.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 30/08/201600 CAJAYBANCOS	51.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. 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

Capturo: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	1,105,077.58	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS OS. 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	43,926.51	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	11,948.12
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	174.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,268.94
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	105,232.02	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,685.06
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,685.06
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	13,685.06	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,828.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,828.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	10,828.00	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 DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	23,591.43
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	23,591.43
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	23,591.43	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,714.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,714.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	5,714.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	181,249.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	181,249.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	181,249.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	91,011.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	91,011.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	91,011.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	72,942.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	72,942.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	72,942.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	213,983.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	213,983.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	213,983.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,870.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,870.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	7,870.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,519.93
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,519.93
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	2,519.93	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,736.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,736.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	10,736.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,160.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,160.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	2,160.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	720.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	720.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	720.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	28,544.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	28,544.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	28,544.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	15,214.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	15,214.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	15,214.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	40,905.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	40,905.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	40,905.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	83.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	48,482.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	48,482.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	48,482.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	14,703.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	14,703.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	14,703.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	159,042.02
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	159,042.02
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	159,042.02	0.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	41,740.97
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	41,740.97
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	41,740.97	0.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	555.49
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	555.49
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	555.49	0.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,413.12
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,413.12
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	2,413.12	0.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	201,440.71
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	201,440.71
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	201,440.71	0.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	80,888.81
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	80,888.81
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	80,888.81	0.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,000.30
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,000.30
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	12,000.30	0.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,815.82
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,815.82
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	6,815.82	0.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,105.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,105.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	2,105.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	488.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,875.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,875.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	1,875.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	335.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	335.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	335.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,481.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,481.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	1,481.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,160.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,160.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	5,160.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	39.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	173.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	472.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,111.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	24,132.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	24,132.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	24,132.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	713.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	713.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	713.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	147.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	147.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	147.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4.88
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4.88
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	4.88	0.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	1.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,000.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,000.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	4,000.00	0.00
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,127.31
RECaudación de Ingresos del 01/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,127.31

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	8,127.31	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	20,855.51
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	20,855.51
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	20,855.51	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,159.29
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,159.29
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	7,159.29	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	54.85
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	54.85
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	54.85	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	58.70
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	58.70
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	58.70	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	14,132.39
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	14,132.39
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	14,132.39	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	667.89
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	667.89
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	667.89	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	117,282.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	117,282.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	117,282.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	12,493.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	12,493.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,493.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	13,709.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	13,709.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,709.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	41,234.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	41,234.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	41,234.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	42,170.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	42,170.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	42,170.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 31/08/201600 CAJAYBANCOS	91.49	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL 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	553,959,537.35	553,959,537.35
E	Egresos	88	10,885,229.24	10,885,229.24
I	Ingresos	26	57,552,188.46	57,552,188.46
C	Cas por Pagar	356	90,953,687.62	90,953,687.62
	Total	996	813,350,642.67	813,350,642.67

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

YUDIRIA MARGARITA SOTO ZAMORANO

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

RICARDO SANTOS ARREOLA

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	11,388.72	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,398.80
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,398.80
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	3,398.80	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,733.04
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,733.04
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	8,733.04	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	905.83
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	905.83
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	905.83	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,080.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,080.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	1,080.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	258.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	258.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	258.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	83.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	48,818.77
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	48,818.77
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	48,818.77	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,658.32
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	18,658.32
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	18,658.32	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	51,559.77
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	51,559.77
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	51,559.77	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,288.11
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,288.11
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	10,288.11	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,538.04
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,538.04
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	3,538.04	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,504.02
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,504.02
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	1,504.02	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	488.00	0.00
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	335.00
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	335.00
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	335.00	0.00
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	259.00
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	259.00
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	259.00	0.00
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	40.00
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	40.00
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	40.00	0.00
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2.00
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2.00
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	2.00	0.00
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	475.34
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	475.34
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	475.34	0.00
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	984.88
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	984.88
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	984.88	0.00
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,547.45
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,547.45
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	12,547.45	0.00
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,300.12
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,300.12
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	1,300.12	0.00
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,453.28
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,453.28
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	3,453.28	0.00
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	730.40
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	730.40
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	730.40	0.00
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	3,284.12	0.00
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	3,284.12	0.00
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,284.12
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	3,002.00	0.00
RECaudación DE InGRESOS OB. DA 20/08/201600 CAJAYBANCOS	3,002.00	0.00
RECaudación 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	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201605 CAJAYBANCOS	404,780.00	0.00
						RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201605 CAJAYBANCOS	78,808.00	0.00
						RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201605 CAJAYBANCOS	872.00	0.00
						RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201605 CAJAYBANCOS	284,831.89	0.00
						RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201605 CAJAYBANCOS	12,277.00	0.00
						RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201605 CAJAYBANCOS	7,335.00	0.00
						RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	20,888.85
						RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	4,428.05
						RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	45.00
						RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	1,012.00
						RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	283,815.15
						RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	283,815.15
						RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201605 CAJAYBANCOS	283,815.15	0.00
						RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	4,243.98
						RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	4,243.98
						RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201605 CAJAYBANCOS	4,243.98	0.00
						RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	28,289.71
						RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	28,289.71
						RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201605 CAJAYBANCOS	28,289.71	0.00
						RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	4,881.94
						RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	4,881.94
						RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201605 CAJAYBANCOS	4,881.94	0.00
						RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	54.00
						RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 22/08/201605 CAJAYBANCOS	0.00	54.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	54.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	773.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	773.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	773.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,323.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,323.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	8,323.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,948.42
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,948.42
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	4,948.42	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	582.89
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	582.89
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	582.89	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,928.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,928.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	2,928.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	380.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	380.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	380.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,598.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,598.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	10,598.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	188.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	188.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	188.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83,534.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	83,534.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	83,534.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,558.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,558.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	10,558.00	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	120,780.73
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	120,780.73
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	120,780.73	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	28,885.91
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	28,885.91
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	28,885.91	0.00
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	108,111.10
RECaudacion DE InGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	108,111.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	109,111.10	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	15,950.58
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	15,950.58
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	15,950.58	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,879.15
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,879.15
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	13,879.15	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,733.56
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,733.56
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	1,733.56	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,814.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,814.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	5,814.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,875.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,875.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	1,875.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	335.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	335.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	335.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,481.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,481.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	1,481.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,832.70
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,832.70
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	13,832.70	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.89
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1.89
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	1.89	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9.24
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9.24
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	9.24	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,000.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,000.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	8,000.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	24,219.45
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	24,219.45
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	24,219.45	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,540.31
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,540.31

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	3,540.31	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,888.88
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,888.88
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	10,888.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	3,907.58	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	3,907.58	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,907.58
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	2,448.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	2,448.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,448.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 22/08/201600 CAJAYBANCOS	0.40	0.00
TOTAL POLIZA	1,570,285.22	1,570,285.22

Fecha de la Poliza 23/08/2016

Capturó: HECTOR

CONCEPTO	DEBE	HABER
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	407,548.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	56,005.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	175.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	278,810.98	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	3,920.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	98,494.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	55,939.41
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,088.78
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,839.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	100,954.28
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	100,954.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	100,054.26	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,426.44
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,426.44
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	5,426.44	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	30,868.34
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	30,868.34
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	30,868.34	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,642.07
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,642.07
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	3,642.07	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,480.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,480.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	6,480.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	17.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	17.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	17.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,520.84
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,520.84
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	3,520.84	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	26,006.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	26,006.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	26,006.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	366.05
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	366.05
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	366.05	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,684.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,684.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	2,684.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,160.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,160.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	2,160.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	360.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	360.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	360.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,661.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,661.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	5,661.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	413.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	413.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	413.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	37,700.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	37,700.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	37,700.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	185,977.82
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	185,977.82
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	185,977.82	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	13,908.81
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	13,908.81
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	13,908.81	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	153.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	153.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	153.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	181,230.42
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	181,230.42
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	181,230.42	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	17,788.97
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	17,788.97
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	17,788.97	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	50,874.30
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	50,874.30
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	50,874.30	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	12,230.26
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	12,230.26
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	12,230.26	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	5,028.03
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	5,028.03
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	5,028.03	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	4,880.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	4,880.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	4,880.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	3,015.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	3,015.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	3,015.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	935.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	935.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	935.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	511.04
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAYBANCOS	0.00	511.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	511.04	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	187.65
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	187.65
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	187.65	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	0.98
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	0.98
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.98	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,327.14
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,327.14
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	1,327.14	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,190.79
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,190.79
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	3,190.79	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	41,909.47
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	41,909.47
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	41,909.47	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,310.82
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,310.82
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	2,310.82	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,705.59
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,705.59
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	5,705.59	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	3.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,632.48
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12,632.48
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	12,632.48	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,095.80
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,095.80
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	1,095.80	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	8,474.08	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	8,474.08	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,474.08
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	2,443.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	2,443.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 23/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,443.00
TOTAL POLIZA	1,659,139.77	1,659,139.77

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

Fecha de la Poliza: 24/08/2016

Capturó: HECTOR

CONCEPTO	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	18,245.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	689.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS OS. DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	804,013.52
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

RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,401.22
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,401.22
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	5,401.22	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,568.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,568.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	2,568.00	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,441.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,441.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	10,441.00	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	628.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	628.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	628.00	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	248.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	248.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	248.00	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	19,227.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	19,227.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	19,227.00	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	17,531.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	17,531.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	17,531.00	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,225,288.90
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,225,288.90
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	4,225,288.90	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,754.93
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,754.93
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	10,754.93	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	609.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	609.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	609.00	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	748.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	748.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	748.00	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	444,888.26
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	444,888.26
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	444,888.26	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,918.55
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,918.55
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	6,918.55	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	256.82
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	256.82
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	256.82	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,957.37
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,957.37
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	8,957.37	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,286.84
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,286.84
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	1,286.84	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,381.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,381.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	5,381.00	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	936.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	936.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	936.00	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,345.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,345.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	2,345.00	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,481.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,481.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	1,481.00	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,591.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,591.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	3,591.00	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	198.73	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,634.51
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,634.51
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	2,634.51	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,456.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,456.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	1,456.00	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	133,550.78
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	133,550.78
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	133,550.78	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,884.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,884.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	1,884.00	0.00
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	397,988.04
RECaudación de Ingresos del DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	397,988.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	367,988.04	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,022.22
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,022.22
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	2,022.22	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12.51
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	12.51
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	12.51	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	59.45
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	59.45
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	59.45	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	92,709.79
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	92,709.79
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	92,709.79	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	365.20
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	365.20
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	365.20	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	5,512.79	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	5,512.79	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,512.79
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	1,124.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 24/08/201600 CAJAYBANCOS	1,124.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL 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

Capturo: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	692,160.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	45,275.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	2,894.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	834,079.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	20,250.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	179,972.93
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,328.91
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	211.48
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,544.87
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	25,988.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	25,988.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	25,988.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,334.55
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,334.55
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	5,334.55	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	91,424.44
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	91,424.44
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	91,424.44	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,663.99
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,663.99
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	2,663.99	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	237.76
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	237.76
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	237.76	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,799.25
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,799.25
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	1,799.25	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,161.57
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,161.57
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	6,161.57	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	597.32
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	597.32
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	597.32	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,488.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,488.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	1,488.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,108.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,108.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	5,108.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	168.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	166.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	166.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,348.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,348.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	13,348.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,179.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,179.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	10,179.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	748,400.31
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	748,400.31
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	748,400.31	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	15,617.39
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	15,617.39
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	15,617.39	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,164.31
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,164.31
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	2,164.31	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,800.26
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,800.26
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	9,800.26	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	118,088.93
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	118,088.93
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	118,088.93	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,708.86
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,708.86
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	2,708.86	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,391.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,391.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	7,391.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,868.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,868.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	8,868.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,874.23
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,874.23
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	1,874.23	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,082.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	6,082.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	6,082.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	488.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	488.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,875.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,875.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	1,875.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	290,994.79
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	290,994.79
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	290,994.79	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	60.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	60.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	60.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	5.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,298.89
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,298.89
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	2,298.89	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,218.32
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	13,218.32
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	13,218.32	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,882.26
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,882.26
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	1,882.26	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	377.82
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	377.82
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	377.82	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	70.45
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	70.45
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	70.45	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,415.81
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	9,415.81
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	9,415.81	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	399.88
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	399.88
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	399.88	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	11,144.09	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	11,144.09	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,144.09
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	1,426.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	1,426.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,426.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	1,122.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	1,122.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,122.00
TOTAL POLIZA	3,004,913.64	3,004,913.64

Fecha de la Poliza: 25/08/2016

Capturó: HECTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	997,518.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	52,333.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	18,005.88	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	1,319.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	6,471.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	3,326.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	4,798.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	20,419.36
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,623.33
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	220.65
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	53,648.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	53,648.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	53,648.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,886.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,886.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	7,886.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	26,977.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	26,977.52
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	26,977.52	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,609.81
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,609.81
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	3,609.81	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,899.93
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,899.93
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	1,899.93	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	922.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	922.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	922.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	793.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	793.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	793.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,507.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,507.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	11,507.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,428.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,428.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	5,428.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	16,845.82
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	16,845.82
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	16,845.82	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,960.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,960.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	2,960.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,208.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	7,208.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	7,208.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	283.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	283.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	283.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	113.16
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	113.16
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	113.16	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,884.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,884.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	2,884.00	0.00
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DA 26/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,180.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPATLA 2092

AGOSTO DE 2016

5	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	2,160.00
5	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	2,160.00	0.00
5	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	737.00
5	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	737.00
5	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	737.00	0.00
5	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,511.00
5	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	8,511.00
5	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	8,511.00	0.00
5	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	41,470.00
5	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	41,470.00
5	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	41,470.00	0.00
5	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	121,211.36
5	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	121,211.36
7	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	121,211.36	0.00
7	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	22,535.71
7	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	22,535.71
7	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	22,535.71	0.00
7	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,271.00
7	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,271.00
7	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	1,271.00	0.00
7	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	80,526.46
7	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	80,526.46
7	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	80,526.46	0.00
8	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,321.89
8	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	10,321.89
8	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	10,321.89	0.00
8	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,220.00
8	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	5,220.00
8	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	5,220.00	0.00
8	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,701.20
8	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	11,701.20
8	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	11,701.20	0.00
8	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,506.00
9	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	3,506.00
9	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	3,506.00	0.00
9	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,675.00
9	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	4,675.00
9	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	4,675.00	0.00
9	RECaudación de Ingresos del DA 25/08/201600 CAJAYBANCOS	0.00	1,875.00