

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	3822		1 C	Espectaculos civicos y culturales	44,172.80	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3822		1 C	Espectaculos civicos y culturales	44,172.80	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3822		1 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	44,172.80
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1034		1 C	FACT. 1515C514 COMERCIALIZADORA MGG, S.A. DE C.V.	0.00	44,172.80
TOTAL POLIZA								88,345.60	88,345.60

No. de Póliza: C 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3551		2 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,020.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		2 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,020.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		2 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	11,020.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1035		2 C	FACT. 3830 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	0.00	11,020.00
TOTAL POLIZA								22,040.00	22,040.00

No. de Póliza: C 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3941		3 C	Sentencias y resoluciones judiciales	26,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		3 C	Sentencias y resoluciones judiciales	26,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		3 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	26,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1844	3 C	CAROLINA DENISSE DEL RIO REYES	0.00	26,000.00
TOTAL POLIZA								52,000.00	52,000.00

No. de Póliza: C 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3941		4 C	Sentencias y resoluciones judiciales	35,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		4 C	Sentencias y resoluciones judiciales	35,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		4 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	35,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1587	4 C	JUAN JOSE HERNANDEZ BRETON	0.00	35,000.00
TOTAL POLIZA								70,000.00	70,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		5 C	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		5 C	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		5 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1764	5 C	SEPTIEMBRE 2016/ OSCAR JOEL MONTECILLO PAREDES	0.00	4,500.00
TOTAL POLIZA								9,000.00	9,000.00

No. de Póliza: C 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3311		6 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00
2.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3311		6 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00
3.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3311		6 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,600.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1369		6 c	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	40,600.00
TOTAL POLIZA								81,200.00	81,200.00

No. de Póliza: C 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		7 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,020.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		7 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,020.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		7 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,020.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	7 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	102.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1671	7 C	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	918.00
TOTAL POLIZA								2,040.00	2,040.00

No. de Póliza: C 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		8 C	Proyectos para prestacion de servicios	19,712.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		8 C	Proyectos para prestacion de servicios	19,712.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		8 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	19,712.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	8 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,971.20
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1667	8 C	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	17,740.80
TOTAL POLIZA								39,424.00	39,424.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		9 C	Proyectos para prestacion de servicios	660.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		9 C	Proyectos para prestacion de servicios	660.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		9 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	660.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	9 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	66.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1730	9 C	ELIZABETH MEJIA FIERRO	0.00	594.00
TOTAL POLIZA								1,320.00	1,320.00

No. de Póliza: C 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		10 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,500.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		10 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,500.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		10 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,500.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	10 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	150.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1665	10 C	MIRANDA LOA JESUS	0.00	1,350.00
TOTAL POLIZA								3,000.00	3,000.00

No. de Póliza: C 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		11 C	Proyectos para prestacion de servicios	6,020.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		11 C	Proyectos para prestacion de servicios	6,020.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		11 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,020.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	11 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	602.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1670	11 C	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	5,418.00
TOTAL POLIZA								12,040.00	12,040.00

No. de Póliza: C 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		12 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,340.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		12 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,340.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		12 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,340.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	12 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	234.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1833	12 C	BRENDA BEATRIZ BUSTAMANTE TORRES	0.00	2,106.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA

4,680.00

4,680.00

No. de Póliza: C 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		13 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,500.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		13 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,500.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		13 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,500.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	13 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	450.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1492	13 C	SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	0.00	4,050.00
TOTAL POLIZA								9,000.00	9,000.00

No. de Póliza: C 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		14 C	Proyectos para prestacion de servicios	390.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		14 C	Proyectos para prestacion de servicios	390.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		14 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	390.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	14 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	39.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1664	14 C	JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO	0.00	351.00
TOTAL POLIZA								780.00	780.00

No. de Póliza: C 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		15 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,260.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		15 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,260.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		15 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,260.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	15 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	126.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1367	15 C	ROBERTO CRISTI MACIAS	0.00	1,134.00
TOTAL POLIZA								2,520.00	2,520.00

No. de Póliza: C 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		16 C	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		16 C	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		16 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	480.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	16 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	48.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1367	16	C	ROBERTO CRISTI MACIAS	0.00	432.00
TOTAL POLIZA									960.00	960.00

No. de Póliza: C 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		17 C	Proyectos para prestacion de servicios	960.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		17 C	Proyectos para prestacion de servicios	960.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		17 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	960.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	17 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	96.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1367	17 C	ROBERTO CRISTI MACIAS	0.00	864.00
TOTAL POLIZA								1,920.00	1,920.00

No. de Póliza: C 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		18 C	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		18 C	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		18 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	600.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	18 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	60.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1367	18 C	ROBERTO CRISTI MACIAS	0.00	540.00
TOTAL POLIZA								1,200.00	1,200.00

No. de Póliza: C 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		19 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,020.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		19 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,020.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		19 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,020.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	19 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	102.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1806	19 C	JOSE MANUEL REYES RUBIO	0.00	918.00
TOTAL POLIZA								2,040.00	2,040.00

No. de Póliza: C 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		20 C	Proyectos para prestacion de servicios	6,488.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		20 C	Proyectos para prestacion de servicios	6,488.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		20 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,488.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	20	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	648.80
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1793	20	C	ANGELINA CORNEJO ROJAS	0.00	5,839.20
TOTAL POLIZA									12,976.00	12,976.00

No. de Póliza: C 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		21	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,856.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		21	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,856.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		21	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,856.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	21	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	385.60
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1793	21	C	ANGELINA CORNEJO ROJAS	0.00	3,470.40
TOTAL POLIZA									7,712.00	7,712.00

No. de Póliza: C 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/09/2016 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		22	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,140.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		22	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,140.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		22	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,140.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	22	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	114.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1742	22	C	JOSE MARCOS BOCHI MIZRAHI	0.00	1,026.00
TOTAL POLIZA									2,280.00	2,280.00

No. de Póliza: C 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/09/2016 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		23	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,560.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		23	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,560.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		23	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,560.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	23	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	356.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1666	23	C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	3,204.00
TOTAL POLIZA									7,120.00	7,120.00

No. de Póliza: C 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/09/2016 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		24 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,000.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		24 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		24	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,000.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	24	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	500.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1666	24	C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	4,500.00
TOTAL POLIZA									10,000.00	10,000.00

No. de Póliza: C 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		25 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,538.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		25 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,538.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		25 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,538.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	25 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	553.80
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1805	25 C	BENJAMIN IYADU VILIBIEBRE VERGARA	0.00	4,984.20
TOTAL POLIZA								11,076.00	11,076.00

No. de Póliza: C 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		26 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,508.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		26 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,508.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		26 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,508.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	26 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	250.80
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1805	26 C	BENJAMIN IYADU VILIBIEBRE VERGARA	0.00	2,257.20
TOTAL POLIZA								5,016.00	5,016.00

No. de Póliza: C 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		27	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,040.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		27	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,040.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		27	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,040.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	27	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	204.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1669	27	C	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	1,836.00
TOTAL POLIZA									4,080.00	4,080.00

No. de Póliza: C 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		29 C	Proyectos para prestacion de servicios	300.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		29	C	Proyectos para prestacion de servicios	300.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		29	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	300.00
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	29	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	30.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1669	29	C	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	270.00
TOTAL POLIZA									600.00	600.00

No. de Póliza: C 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3996		30	C	Subcontratacion de servicios con terceros	60,188.68	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3996		30	C	Subcontratacion de servicios con terceros	60,188.68	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3996		30	C	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	60,188.68
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	30	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	5,188.68
5.00	2112	000000001	00000000000000001	0929		30	C	MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	0.00	55,000.00
TOTAL POLIZA									120,377.36	120,377.36

No. de Póliza: C 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		31	C	Productos alimenticios para personas	82,533.75	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		31	C	Productos alimenticios para personas	82,533.75	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		31	C	Productos alimenticios para personas	0.00	82,533.75
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2231		31	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.20	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231		31	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.20	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		31	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	52.20
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		31	C	, FACTS. 318-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	82,585.95
TOTAL POLIZA									165,171.90	165,171.90

No. de Póliza: C 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	3997		32 C	Proyectos para prestacion de servicios	20,300.00	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	3997		32 C	Proyectos para prestacion de servicios	20,300.00	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	3997		32 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	20,300.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1849	32 C	OCTAVIO HECTOR CAMACHO VAZQUEZ	0.00	20,300.00
TOTAL POLIZA								40,600.00	40,600.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3993		33 C	Estudios y analisis clinicos	9,472.56	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		33 C	Estudios y analisis clinicos	9,472.56	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		33 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	9,472.56
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0908		33 C	FACT. G00092945 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	9,472.56
TOTAL POLIZA								18,945.12	18,945.12

No. de Póliza: C 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		34 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,480.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		34 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,480.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		34 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,480.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	34 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	300.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1646	34 C	SACRISTAN PONCE SONIA	0.00	3,180.00
TOTAL POLIZA								6,960.00	6,960.00

No. de Póliza: C 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		35 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		35 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		35 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,900.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	35 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	250.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1649	35 C	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	0.00	2,650.00
TOTAL POLIZA								5,800.00	5,800.00

No. de Póliza: C 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		36 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,276.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		36 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,276.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		36 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,276.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	36 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	110.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1733	36 C	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	0.00	1,166.00
TOTAL POLIZA								2,552.00	2,552.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		37 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,436.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		37 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,436.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		37 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,436.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	37 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	210.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1638	37 C	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	0.00	2,226.00
TOTAL POLIZA								4,872.00	4,872.00

No. de Póliza: C 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		38 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,756.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		38 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,756.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		38 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,756.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	38 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	410.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1724	38 C	SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	0.00	4,346.00
TOTAL POLIZA								9,512.00	9,512.00

No. de Póliza: C 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		39 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,552.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		39 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,552.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		39 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,552.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	39 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	220.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1810	39 C	ESTEFANIA AGUILAR VILLALPANDO	0.00	2,332.00
TOTAL POLIZA								5,104.00	5,104.00

No. de Póliza: C 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		40 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,436.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		40 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,436.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		40 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,436.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	40 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	210.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1846	40 C	BRENDA MONSERRAT GARCIA FRAUSTO	0.00	2,226.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 4,872.00 4,872.00

No. de Póliza: C 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		41 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,422.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		41 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,422.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		41 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,422.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	41 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	295.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1650	41 C	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	0.00	3,127.00
TOTAL POLIZA								6,844.00	6,844.00

No. de Póliza: C 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		42 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,886.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		42 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,886.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		42 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,886.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	42 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	335.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1645	42 C	PEREZ MEDINA PRISCILA	0.00	3,551.00
TOTAL POLIZA								7,772.00	7,772.00

No. de Póliza: C 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		43 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,626.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		43 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,626.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		43 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,626.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	43 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	485.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1811	43 C	GUADALUPE DEL PILAR MARTINEZ ORTEGA	0.00	5,141.00
TOTAL POLIZA								11,252.00	11,252.00

No. de Póliza: C 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		44 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,610.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		44 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,610.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		44 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,610.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	44 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	225.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1743	44	C	CLAUDIA LETICIA MENDOZA PARRA	0.00	2,385.00
TOTAL POLIZA									5,220.00	5,220.00

No. de Póliza: C 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/09/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		45 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,712.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		45 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,712.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		45 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,712.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	45 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	320.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1642	45 C	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	0.00	3,392.00
TOTAL POLIZA								7,424.00	7,424.00

No. de Póliza: C 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/09/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		46	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,538.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		46	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,538.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		46	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,538.00
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	46	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	305.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1747	46	C	RODRIGO JAVIER LOZANO MEJIA	0.00	3,233.00
TOTAL POLIZA									7,076.00	7,076.00

No. de Póliza: C 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/09/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		47	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,044.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		47	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,044.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		47	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,044.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	47	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	90.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1706	47	C	ISRAEL VELASCO JIMENEZ	0.00	954.00
TOTAL POLIZA									2,088.00	2,088.00

No. de Póliza: C 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/09/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		48 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,494.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		48 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,494.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		48 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,494.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	48	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	215.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1799	48	C	ANDREA LECHUGA MARTINEZ	0.00	2,279.00
TOTAL POLIZA									4,988.00	4,988.00

No. de Póliza: C 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/09/2016 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		49 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,856.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		49 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,856.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		49 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,856.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	49 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	160.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1784	49 C	ALBERTO LOPEZ YAÑEZ	0.00	1,696.00
TOTAL POLIZA								3,712.00	3,712.00

No. de Póliza: C 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/09/2016 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		50	C	Proyectos para prestacion de servicios	522.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		50	C	Proyectos para prestacion de servicios	522.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		50	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	522.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	50	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	45.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1648	50	C	LUNA CERVANTES PATRICIA	0.00	477.00
TOTAL POLIZA									1,044.00	1,044.00

No. de Póliza: C 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/09/2016 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		51 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		51 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		51 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	51 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	260.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1785	51 C	AMANDA PINEDA ESCOBAR	0.00	2,756.00
TOTAL POLIZA								6,032.00	6,032.00

No. de Póliza: C 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/09/2016 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		52 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,364.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		52 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,364.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

4.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		52	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,364.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	52	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	290.00
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1673	52	C	GARCIA ZARAGOZA DAVID	0.00	3,074.00
TOTAL POLIZA									6,728.00	6,728.00

No. de Póliza: C 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		53 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,306.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		53 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,306.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		53 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,306.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	53 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	285.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1812	53 C	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	0.00	3,021.00
TOTAL POLIZA								6,612.00	6,612.00

No. de Póliza: C 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		54 C	Proyectos para prestacion de servicios	7,598.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		54 C	Proyectos para prestacion de servicios	7,598.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		54 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,598.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	54 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	655.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1814	54 C	ANA PAULA PEREZ NORIEGA	0.00	6,943.00
TOTAL POLIZA								15,196.00	15,196.00

No. de Póliza: C 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		55 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,682.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		55 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,682.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		55 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,682.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	55 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	145.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1786	55 C	NANCY ANGELICA CERON IBARRA	0.00	1,537.00
TOTAL POLIZA								3,364.00	3,364.00

No. de Póliza: C 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		56 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,104.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		56	C	Proyectos para prestacion de servicios	5,104.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		56	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,104.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	56	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	440.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1783	56	C	ANA ELENA HERNANDEZ NAVARRETE	0.00	4,664.00
TOTAL POLIZA									10,208.00	10,208.00

No. de Póliza: C 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		57 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,452.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		57 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,452.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		57 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,452.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	57 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	470.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1761	57 C	NARENDRA PEREZ PEREZ	0.00	4,982.00
TOTAL POLIZA								10,904.00	10,904.00

No. de Póliza: C 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		58 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,218.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		58 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,218.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		58 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,218.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	58 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	105.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1787	58 C	MOISES URIEL MARTINEZ NIETO	0.00	1,113.00
TOTAL POLIZA								2,436.00	2,436.00

No. de Póliza: C 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		59 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		59 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		59 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,320.00
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	59 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	200.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1813	59 C	SANDRA XIMENA PINO RODRIGUEZ	0.00	2,120.00
TOTAL POLIZA								4,640.00	4,640.00

No. de Póliza: C 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2611	60	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,618.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611	60	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,618.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611	60	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,618.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0926	60	C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	39,618.00
TOTAL POLIZA								79,236.00	79,236.00

No. de Póliza: C 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		61 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		61 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		61 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	61 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	758.08
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1840	61 C	EMMA KARINA BERNAL OLVERA	0.00	8,035.67
TOTAL POLIZA								17,587.50	17,587.50

No. de Póliza: C 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		62 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		62 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		62 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	62 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1841	62 C	IVONNE ESTELA MENESES FERIA	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA								27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		63 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		63 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		63 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	63 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1842	63 C	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA								27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		64	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		64	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		64	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	64	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1568	64	C	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA									27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		65 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		65 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		65 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	65 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,365.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1412	65 C	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	0.00	12,285.00
TOTAL POLIZA								27,300.00	27,300.00

No. de Póliza: C 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		66 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		66 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		66 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	66 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,365.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1237	66 C	BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	12,285.00
TOTAL POLIZA								27,300.00	27,300.00

No. de Póliza: C 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		67 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		67 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		67 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	67 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1843	67 C	MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA								27,299.98	27,299.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		68 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		68 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		68 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	68 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1564	68 C	ARACELI BLANCO REYES	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA								27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0204020101014.1	3221		69 C	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
2.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3221		69 C	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
3.00	8241	E00313000	0204020101014.1	3221		69 C	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,360.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	69 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	2,100.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1312	69 C	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	22,260.00
TOTAL POLIZA								48,720.00	48,720.00

No. de Póliza: C 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3161		70 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	22,859.20	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3161		70 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	22,859.20	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3161		70 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	22,859.20
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1367		70 C	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.	0.00	22,859.20
TOTAL POLIZA								45,718.40	45,718.40

No. de Póliza: C 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		71 C	Productos alimenticios para personas	30,412.80	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		71 C	Productos alimenticios para personas	30,412.80	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		71 C	Productos alimenticios para personas	0.00	30,412.80
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1354		71 C	LICONSA S.A. DE C.V.	0.00	30,412.80
TOTAL POLIZA								60,825.60	60,825.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3231		72 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	52,711.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3231		72 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	52,711.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3231		72 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	52,711.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0972		72 C	FACT. 107 MARCIAL DE LEON LOPEZ	0.00	52,711.00
TOTAL POLIZA								105,422.00	105,422.00

No. de Póliza: C 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
0.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		73 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		73 C	Productos alimenticios para personas	5,727.50	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		73 C	Productos alimenticios para personas	5,727.50	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		73 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,727.50
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		73 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	34.22	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		73 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	34.22	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		73 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	34.22
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		73 C	Productos alimenticios para personas	523.44	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		73 C	Productos alimenticios para personas	523.44	0.00
9.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		73 C	Productos alimenticios para personas	0.00	523.44
10.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		73 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	84.84	0.00
11.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		73 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	84.84	0.00
12.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		73 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	84.84
13.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		73 C	Productos alimenticios para personas	7,048.60	0.00
14.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		73 C	Productos alimenticios para personas	7,048.60	0.00
15.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		73 C	Productos alimenticios para personas	0.00	7,048.60
16.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		73 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	291.72	0.00
17.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		73 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	291.72	0.00
18.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		73 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	291.72
19.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		73 C	Productos alimenticios para personas	12,608.42	0.00
20.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		73 C	Productos alimenticios para personas	12,608.42	0.00
21.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		73 C	Productos alimenticios para personas	0.00	12,608.42
22.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		73 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.49	0.00
23.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		73 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.49	0.00
24.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		73 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.49
25.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		73 C	Productos alimenticios para personas	5,356.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

26.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	5,356.50	0.00
27.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,356.50
28.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231	73	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	103.19	0.00
29.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	73	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	103.19	0.00
30.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231	73	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	103.19
31.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	6,062.36	0.00
32.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	6,062.36	0.00
33.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	0.00	6,062.36
34.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231	73	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
35.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	73	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
36.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231	73	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
37.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	8,754.00	0.00
38.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	8,754.00	0.00
39.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	0.00	8,754.00
40.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231	73	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	125.23	0.00
41.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	73	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	125.23	0.00
42.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231	73	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	125.23
43.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	10,530.40	0.00
44.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	10,530.40	0.00
45.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	0.00	10,530.40
46.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231	73	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	256.31	0.00
47.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	73	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	256.31	0.00
48.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231	73	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	256.31
49.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	4,905.75	0.00
50.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	4,905.75	0.00
51.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,905.75
52.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231	73	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00
53.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	73	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00
54.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231	73	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.70
55.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	73	C	FACTS. 375-A,376-A,388-A,374-A,386-A,351-A,350-A,361-A,368-A,DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.	0.00	62,606.67
TOTAL POLIZA								125,213.34	125,213.34

No. de Póliza: C 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	e00313000	0206080301024.1	2211		74	c	Productos alimenticios para personas	7,815.60	0.00
2.00	8251	e00313000	0206080301024.1	2211		74	c	Productos alimenticios para personas	7,815.60	0.00
3.00	8241	e00313000	0206080301024.1	2211		74	c	Productos alimenticios para personas	0.00	7,815.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

4.00	5100	e00313000	0206080301024.1	2231	74	c	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
5.00	8251	e00313000	0206080301024.1	2231	74	c	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
6.00	8241	e00313000	0206080301024.1	2231	74	c	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
7.00	5100	e00313000	0206080301024.1	2211	74	c	Productos alimenticios para personas	2,889.22	0.00
8.00	8251	e00313000	0206080301024.1	2211	74	c	Productos alimenticios para personas	2,889.22	0.00
9.00	8241	e00313000	0206080301024.1	2211	74	c	Productos alimenticios para personas	0.00	2,889.22
10.00	5100	e00313000	0206080301024.1	2211	74	c	Productos alimenticios para personas	29,282.38	0.00
11.00	8251	e00313000	0206080301024.1	2211	74	c	Productos alimenticios para personas	29,282.38	0.00
12.00	8241	e00313000	0206080301024.1	2211	74	c	Productos alimenticios para personas	0.00	29,282.38
13.00	5100	e00313000	0206080301024.1	2231	74	c	Utensilios para el servicio de alimentacion	443.64	0.00
14.00	8251	e00313000	0206080301024.1	2231	74	c	Utensilios para el servicio de alimentacion	443.64	0.00
15.00	8241	e00313000	0206080301024.1	2231	74	c	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	443.64
17.00	5100	e00313000	0206080301024.1	2211	74	c	Productos alimenticios para personas	46,938.74	0.00
18.00	8251	e00313000	0206080301024.1	2211	74	c	Productos alimenticios para personas	46,938.74	0.00
19.00	8241	e00313000	0206080301024.1	2211	74	c	Productos alimenticios para personas	0.00	46,938.74
20.00	5100	e00313000	0206080301024.1	2231	74	c	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,257.80	0.00
21.00	8251	e00313000	0206080301024.1	2231	74	c	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,257.80	0.00
22.00	8241	e00313000	0206080301024.1	2231	74	c	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,257.80
23.00	2112	000000001	000000000000002	1021	74	c	FACTS.345-A,342-A,362-363-364-365-366,384-385-381-383-380-A,DISTRIBUI DORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	88,748.58
24.00	5100	e00313000	0206080301024.1	2231	74	c	Utensilios para el servicio de alimentacion	81.20	0.00
25.00	8251	e00313000	0206080301024.1	2231	74	c	Utensilios para el servicio de alimentacion	81.20	0.00
26.00	8241	e00313000	0206080301024.1	2231	74	c	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	81.20
27.00	8241	e00313000	0206080301024.1	2231	74	c	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								177,497.16	177,497.16

No. de Póliza: C 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211	75	C	Productos alimenticios para personas	8,674.08	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	75	C	Productos alimenticios para personas	8,674.08	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211	75	C	Productos alimenticios para personas	0.00	8,674.08
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211	75	C	Productos alimenticios para personas	8,634.08	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	75	C	Productos alimenticios para personas	8,634.08	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211	75	C	Productos alimenticios para personas	0.00	8,634.08
7.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2231	75	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	119.99	0.00
8.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	75	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	119.99	0.00
9.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231	75	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	119.99
10.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211	75	C	Productos alimenticios para personas	8,257.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

11.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	75	C	Productos alimenticios para personas	8,257.02	0.00
12.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211	75	C	Productos alimenticios para personas	0.00	8,257.02
13.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211	75	C	Productos alimenticios para personas	4,579.80	0.00
14.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	75	C	Productos alimenticios para personas	4,579.80	0.00
15.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211	75	C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,579.80
16.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211	75	C	Productos alimenticios para personas	4,152.48	0.00
17.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	75	C	Productos alimenticios para personas	4,152.48	0.00
18.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211	75	C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,152.48
19.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	75	C	FACT. 378-A,370-A,373-A,349-A,367-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	34,417.45
TOTAL POLIZA								68,834.90	68,834.90

No. de Póliza: C 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211	76	C	Productos alimenticios para personas	39,544.53	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	76	C	Productos alimenticios para personas	39,544.53	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211	76	C	Productos alimenticios para personas	0.00	39,544.53
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2231	76	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,081.12	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	76	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,081.12	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231	76	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,081.12
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	76	C	FACT. 360-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	40,625.65
TOTAL POLIZA								81,251.30	81,251.30

No. de Póliza: C 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211	77	C	Productos alimenticios para personas	91,967.59	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	77	C	Productos alimenticios para personas	91,967.59	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211	77	C	Productos alimenticios para personas	0.00	91,967.59
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2231	77	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	179.80	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	77	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	179.80	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231	77	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	179.80
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	77	C	FACT. 352-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	92,147.39
TOTAL POLIZA								184,294.78	184,294.78

No. de Póliza: C 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

1.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411	78	C	Cooperaciones y ayudas	1,940.47	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	78	C	Cooperaciones y ayudas	1,940.47	0.00
3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411	78	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,940.47
4.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411	78	C	Cooperaciones y ayudas	3,025.29	0.00
5.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	78	C	Cooperaciones y ayudas	3,025.29	0.00
6.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411	78	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,025.29
7.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411	78	C	Cooperaciones y ayudas	4,951.77	0.00
8.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	78	C	Cooperaciones y ayudas	4,951.77	0.00
9.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411	78	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,951.77
10.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411	78	C	Cooperaciones y ayudas	998.49	0.00
11.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	78	C	Cooperaciones y ayudas	998.49	0.00
12.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411	78	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	998.49
13.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411	78	C	Cooperaciones y ayudas	2,460.66	0.00
14.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	78	C	Cooperaciones y ayudas	2,460.66	0.00
15.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411	78	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,460.66
16.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	78	C	FACT. 332-A,336-A,333-A,335-A,330-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	13,376.68
TOTAL POLIZA								26,753.36	26,753.36

No. de Póliza: C 79

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		79 C	Cooperaciones y ayudas	998.49	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		79 C	Cooperaciones y ayudas	998.49	0.00
3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		79 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	998.49
4.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		79 C	Cooperaciones y ayudas	4,951.77	0.00
5.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		79 C	Cooperaciones y ayudas	4,951.77	0.00
6.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		79 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,951.77
7.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		79 C	Cooperaciones y ayudas	2,460.66	0.00
8.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		79 C	Cooperaciones y ayudas	2,460.66	0.00
9.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		79 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,460.66
10.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		79 C	FACTS. 403-A,405-A,404A,402-A, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	11,436.21
11.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		79 C	Cooperaciones y ayudas	3,025.29	0.00
12.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		79 C	Cooperaciones y ayudas	3,025.29	0.00
14.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		79 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,025.29
TOTAL POLIZA								22,872.42	22,872.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092
SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	2351		80 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	11,559.40	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2351		80 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	11,559.40	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2351		80 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	11,559.40
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0298		80 C	FACT. CFDI1376 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	11,559.40
TOTAL POLIZA								23,118.80	23,118.80

No. de Póliza: C 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3581		81 C	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	4,918.40	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3581		81 C	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	4,918.40	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3581		81 C	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	4,918.40
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1030		81 C	. FACT. 309-290 SISTEMA DE TRANSPORTE BIOLOGICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	0.00	9,941.20
5.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3581		81 C	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	5,022.80	0.00
6.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3581		81 C	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	5,022.80	0.00
7.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3581		81 C	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	5,022.80
TOTAL POLIZA								19,882.40	19,882.40

No. de Póliza: C 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3581		82 C	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	5,370.80	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3581		82 C	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	5,370.80	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3581		82 C	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	5,370.80
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1030		82 C	FACT. 326 SISTEMA DE TRANSPORTE BIOLOGICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	0.00	5,370.80
TOTAL POLIZA								10,741.60	10,741.60

No. de Póliza: C 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	3822		83 C	Espectaculos civicos y culturales	13,780.80	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	3822		83 C	Espectaculos civicos y culturales	13,780.80	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	3822		83 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	13,780.80
6.00	2112	000000001	0000000000000001	0948		83 C	FACT. 1368 TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	13,780.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 27,561.60 27,561.60

No. de Póliza: C 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/09/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3541		84 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	9,570.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3541		84 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	9,570.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3541		84 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	9,570.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0994		84 C	FACT.821 DIAGNOSTIC CHEMICALS LIMITED DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	9,570.00
TOTAL POLIZA								19,140.00	19,140.00

No. de Póliza: C 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/09/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211		85 C	Productos alimenticios para personas	3,461.08	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		85 C	Productos alimenticios para personas	3,461.08	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		85 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,461.08
4.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2231		85 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	370.99	0.00
5.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231		85 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	370.99	0.00
6.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		85 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	370.99
7.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211		85 C	Productos alimenticios para personas	5,049.40	0.00
8.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		85 C	Productos alimenticios para personas	5,049.40	0.00
9.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		85 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,049.40
10.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2231		85 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	134.97	0.00
11.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231		85 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	134.97	0.00
12.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		85 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	134.97
13.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211		85 C	Productos alimenticios para personas	2,752.20	0.00
14.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		85 C	Productos alimenticios para personas	2,752.20	0.00
15.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		85 C	Productos alimenticios para personas	0.00	2,752.20
16.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2231		85 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	137.39	0.00
17.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231		85 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	137.39	0.00
18.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		85 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	137.39
19.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		85 C	FACT.387-A,372-A,423-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	11,906.03
TOTAL POLIZA								23,812.06	23,812.06

No. de Póliza: C 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/09/2016
Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3591	86	C	Servicios de fumigacion	47,221.86	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3591	86	C	Servicios de fumigacion	47,221.86	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3591	86	C	Servicios de fumigacion	0.00	47,221.86
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1023	86	C	FACT. 315 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	47,221.86
TOTAL POLIZA								94,443.72	94,443.72

No. de Póliza: C 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3993		87 C	Estudios y analisis clinicos	8,847.32	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		87 C	Estudios y analisis clinicos	8,847.32	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		87 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	8,847.32
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0908		87 C	FACT. G00093686 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	8,847.32
TOTAL POLIZA								17,694.64	17,694.64

No. de Póliza: C 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		88	C Cooperaciones y ayudas	32,932.65	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		88	C Cooperaciones y ayudas	32,932.65	0.00
3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		88	C Cooperaciones y ayudas	0.00	32,932.65
5.00	2112	000000001	0000000000000002	1036		0	FACT. 579 GAE MEDICA, S.A. DE C.V.	0.00	32,932.65
TOTAL POLIZA								65,865.30	65,865.30

No. de Póliza: C 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3121		89 C	Gas	1,580.15	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121		89 C	Gas	1,580.15	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3121		89 C	Gas	0.00	1,580.15
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0928		89 C	FACT. FCR82696--FCR82948 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,580.15
TOTAL POLIZA								3,160.30	3,160.30

No. de Póliza: C 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		90 C	Productos alimenticios para personas	6,934.00	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		90 C	Productos alimenticios para personas	6,934.00	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		90 C	Productos alimenticios para personas	0.00	6,934.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211	90	C	Productos alimenticios para personas	103,557.80	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	90	C	Productos alimenticios para personas	103,557.80	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211	90	C	Productos alimenticios para personas	0.00	103,557.80
7.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2231	90	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,483.50	0.00
8.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	90	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,483.50	0.00
9.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231	90	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,483.50
10.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	90	C	FACT. 392-A,421-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	111,975.30
TOTAL POLIZA								223,950.60	223,950.60

No. de Póliza: C 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/09/2016 Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211	91	C	Productos alimenticios para personas	10,406.64	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	91	C	Productos alimenticios para personas	10,406.64	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211	91	C	Productos alimenticios para personas	0.00	10,406.64
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231	91	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	91	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231	91	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211	91	C	Productos alimenticios para personas	5,704.48	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	91	C	Productos alimenticios para personas	5,704.48	0.00
9.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211	91	C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,704.48
10.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	91	C	FACT. 422-A,424A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	16,216.63
TOTAL POLIZA								32,433.26	32,433.26

No. de Póliza: C 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/09/2016 Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211	92	C	Productos alimenticios para personas	33,228.50	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	92	C	Productos alimenticios para personas	33,228.50	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211	92	C	Productos alimenticios para personas	0.00	33,228.50
4.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231	92	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	651.24	0.00
5.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	92	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	651.24	0.00
6.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231	92	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	651.24
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	92	C	FACTS. 429-428-427-426-425A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	33,879.74
TOTAL POLIZA								67,759.48	67,759.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		93 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	266.80	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		93 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	266.80	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		93 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	266.80
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		93 C	FACT.623 VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	266.80
TOTAL POLIZA								533.60	533.60

No. de Póliza: C 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3941		94 C	Sentencias y resoluciones judiciales	50,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		94 C	Sentencias y resoluciones judiciales	50,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		94 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	50,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1850	94 C	MARIA LUISA LILIANA LUNA ZERMEÑO	0.00	50,000.00
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: C 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	2351		95 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	60,871.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2351		95 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	60,871.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2351		95 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	60,871.00
4.00	5100	E00310000	0203020101014.1	2541		95 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	6,183.96	0.00
5.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2541		95 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	6,183.96	0.00
7.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2541		95 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	6,183.96
10.00	2112	000000001	0000000000000002	0298		95 C	GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	67,054.96
TOTAL POLIZA								134,109.92	134,109.92

No. de Póliza: C 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	2351		96 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	4,486.88	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2351		96 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	4,486.88	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2351		96 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	4,486.88
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0298		96 C	GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	4,486.88
TOTAL POLIZA								8,973.76	8,973.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2461		97 C	Material electrico y electronico	4,830.24	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2461		97 C	Material electrico y electronico	4,830.24	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2461		97 C	Material electrico y electronico	0.00	4,830.24
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1023		97 C	FACT. 331 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	4,830.24
TOTAL POLIZA								9,660.48	9,660.48

No. de Póliza: C 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	2541		98 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	14,975.02	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2541		98 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	14,975.02	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2541		98 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	14,975.02
5.00	2112	000000001	0000000000000002	1023		98 C	FACT. 281-317 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	14,975.02
TOTAL POLIZA								29,950.04	29,950.04

No. de Póliza: C 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2111		99 C	Materiales y utiles de oficina	769.08	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2111		99 C	Materiales y utiles de oficina	769.08	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2111		99 C	Materiales y utiles de oficina	0.00	769.08
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1023		99 C	FACT.261 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	769.08
TOTAL POLIZA								1,538.16	1,538.16

No. de Póliza: C 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3751		100 C	Viaticos nacionales	800.40	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3751		100 C	Viaticos nacionales	800.40	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3751		100 C	Viaticos nacionales	0.00	800.40
4.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3751		100 C	Viaticos nacionales	1,086.00	0.00
5.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3751		100 C	Viaticos nacionales	1,086.00	0.00
6.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3751		100 C	Viaticos nacionales	0.00	1,086.00
7.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211		100 C	Productos alimenticios para personas	219.00	0.00
8.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		100 C	Productos alimenticios para personas	219.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

9.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		100	C	Productos alimenticios para personas	0.00	219.00
10.00	5200	F00312000	0206080502015.24	4411		100	C	Cooperaciones y ayudas	44.00	0.00
11.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		100	C	Cooperaciones y ayudas	44.00	0.00
12.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		100	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	44.00
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1414	100	C	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	2,149.40
TOTAL POLIZA									4,298.80	4,298.80

No. de Póliza: C 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3922		101 C	Otros impuestos y derechos	2,409.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3922		101 C	Otros impuestos y derechos	2,409.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3922		101 C	Otros impuestos y derechos	0.00	2,409.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1870	101 C	JORGE ALBERTO CORTES LOPEZ	0.00	2,409.00
TOTAL POLIZA								4,818.00	4,818.00

No. de Póliza: C 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	2541		102 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	382.45	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2541		102 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	382.45	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2541		102 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	382.45
4.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3751		102 C	Viaticos nacionales	1,179.00	0.00
5.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3751		102 C	Viaticos nacionales	1,179.00	0.00
6.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3751		102 C	Viaticos nacionales	0.00	1,179.00
7.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3851		102 C	Gastos de representacion	359.99	0.00
8.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3851		102 C	Gastos de representacion	359.99	0.00
9.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3851		102 C	Gastos de representacion	0.00	359.99
10.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2111		102 C	Materiales y utiles de oficina	640.14	0.00
11.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2111		102 C	Materiales y utiles de oficina	640.14	0.00
12.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2111		102 C	Materiales y utiles de oficina	0.00	640.14
13.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2481		102 C	Materiales complementarios	129.70	0.00
14.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2481		102 C	Materiales complementarios	129.70	0.00
15.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2481		102 C	Materiales complementarios	0.00	129.70
16.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3581		102 C	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	290.00	0.00
17.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3581		102 C	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	290.00	0.00
18.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3581		102 C	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	290.00
19.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1797	102 C	LOURDES DEL CARMEN ESPINO NAVARRO	0.00	2,981.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 5,962.56 5,962.56

No. de Póliza: C 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3941		103 C	Sentencias y resoluciones judiciales	66,666.66	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		103 C	Sentencias y resoluciones judiciales	66,666.66	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		103 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	66,666.66
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1358	103 C	MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	0.00	66,666.66
TOTAL POLIZA								133,333.32	133,333.32

No. de Póliza: C 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3751		104 C	Viaticos nacionales	510.00	0.00
2.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3751		104 C	Viaticos nacionales	510.00	0.00
3.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3751		104 C	Viaticos nacionales	0.00	510.00
4.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3992		104 C	Gastos de servicios menores	9,966.02	0.00
5.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3992		104 C	Gastos de servicios menores	9,966.02	0.00
6.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3992		104 C	Gastos de servicios menores	0.00	9,966.02
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2992		104 C	Otros enseres	1,600.00	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2992		104 C	Otros enseres	1,600.00	0.00
9.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2992		104 C	Otros enseres	0.00	1,600.00
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1871	104 C	GABRIELA ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ	0.00	12,076.02
TOTAL POLIZA								24,152.04	24,152.04

No. de Póliza: C 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3751		105 C	Viaticos nacionales	1,044.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3751		105 C	Viaticos nacionales	1,044.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3751		105 C	Viaticos nacionales	0.00	1,044.00
4.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211		105 C	Productos alimenticios para personas	1,072.50	0.00
5.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		105 C	Productos alimenticios para personas	1,072.50	0.00
6.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		105 C	Productos alimenticios para personas	0.00	1,072.50
7.00	5200	F00312000	0206080502015.24	4411		105 C	Cooperaciones y ayudas	878.02	0.00
8.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		105 C	Cooperaciones y ayudas	878.02	0.00
9.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		105 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	878.02
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1414	105 C	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	2,994.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 5,989.04 5,989.04

No. de Póliza: C 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		106 C	Productos alimenticios para personas	112,983.76	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		106 C	Productos alimenticios para personas	112,983.76	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		106 C	Productos alimenticios para personas	0.00	112,983.76
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2231		106 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.20	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231		106 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.20	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		106 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	52.20
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		106 C	FACT.442-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	113,035.96
TOTAL POLIZA								226,071.92	226,071.92

No. de Póliza: C 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		107 C	Productos alimenticios para personas	34,421.60	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		107 C	Productos alimenticios para personas	34,421.60	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		107 C	Productos alimenticios para personas	0.00	34,421.60
4.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231		107 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	490.02	0.00
5.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231		107 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	490.02	0.00
6.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		107 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	490.02
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		107 C	FACTS.412-413-414-415-416-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	34,911.62
TOTAL POLIZA								69,823.24	69,823.24

No. de Póliza: C 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		108 C	Productos alimenticios para personas	5,325.50	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		108 C	Productos alimenticios para personas	5,325.50	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		108 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,325.50
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		108 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	50.44	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		108 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	50.44	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		108 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	50.44
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		108 C	Productos alimenticios para personas	5,804.98	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		108 C	Productos alimenticios para personas	5,804.98	0.00
9.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		108 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,804.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

10.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211	108	C	Productos alimenticios para personas	12,014.24	0.00
11.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	108	C	Productos alimenticios para personas	12,014.24	0.00
12.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211	108	C	Productos alimenticios para personas	0.00	12,014.24
13.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231	108	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
14.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	108	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
15.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231	108	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
16.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211	108	C	Productos alimenticios para personas	5,640.50	0.00
17.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	108	C	Productos alimenticios para personas	5,640.50	0.00
18.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211	108	C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,640.50
19.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231	108	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	34.22	0.00
20.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	108	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	34.22	0.00
21.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231	108	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	34.22
22.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211	108	C	Productos alimenticios para personas	10,466.72	0.00
23.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	108	C	Productos alimenticios para personas	10,466.72	0.00
24.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211	108	C	Productos alimenticios para personas	0.00	10,466.72
25.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231	108	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
26.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	108	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
27.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231	108	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
28.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211	108	C	Productos alimenticios para personas	9,647.12	0.00
29.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	108	C	Productos alimenticios para personas	9,647.12	0.00
30.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211	108	C	Productos alimenticios para personas	0.00	9,647.12
31.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231	108	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.76	0.00
32.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	108	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.76	0.00
33.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231	108	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	52.76
34.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	108	C	FACTS. 395-A,444-A,441-A,411-A,409-A,393-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	49,247.50
TOTAL POLIZA								98,495.00	98,495.00

No. de Póliza: C 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2461		109 C	Material electrico y electronico	11,207.34	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2461		109 C	Material electrico y electronico	11,207.34	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2461		109 C	Material electrico y electronico	0.00	11,207.34
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1020		109 C	FACT. 139 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	11,207.34
TOTAL POLIZA								22,414.68	22,414.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3311		110 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,908.00	0.00
2.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3311		110 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,908.00	0.00
3.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3311		110 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,908.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1392	110 C	FACT. C469 JAIME VAZQUEZ CASTILLO	0.00	1,908.00
TOTAL POLIZA								3,816.00	3,816.00

No. de Póliza: C 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3993		111 C	Estudios y analisis clinicos	14,627.60	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		111 C	Estudios y analisis clinicos	14,627.60	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		111 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	14,627.60
4.00	2112	000000001	00000000000000001	0131		111 C	FACT.F-3881-3924-3925-3926-3927-3928-3929-3931-3932-3934-4022-4023 CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	14,627.60
TOTAL POLIZA								29,255.20	29,255.20

No. de Póliza: C 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3993		112 C	Estudios y analisis clinicos	6,759.32	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		112 C	Estudios y analisis clinicos	6,759.32	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		112 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	6,759.32
4.00	2112	000000001	00000000000000001	0908		112 C	FACT. G00094574 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	6,759.32
TOTAL POLIZA								13,518.64	13,518.64

No. de Póliza: C 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		113 C	Cooperaciones y ayudas	5,594.20	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		113 C	Cooperaciones y ayudas	5,594.20	0.00
3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		113 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,594.20
4.00	2112	000000001	00000000000000002	1036		113 C	FACT.FI-614 GAE MEDICA, S.A. DE C.V.	0.00	5,594.20
TOTAL POLIZA								11,188.40	11,188.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 114 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3121		114 C	Gas	1,357.20	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121		114 C	Gas	1,357.20	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3121		114 C	Gas	0.00	1,357.20
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0928		114 C	FACT. FCR83294 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,357.20
TOTAL POLIZA								2,714.40	2,714.40

No. de Póliza: C 115 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2611		115 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	77,857.97	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		115 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	77,857.97	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611		115 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	77,857.97
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		115 C	FACTS. LO-255540-255541-25539-252163-252164-252162-254592-254584-254564 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE	0.00	77,857.97
TOTAL POLIZA								155,715.94	155,715.94

No. de Póliza: C 116 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3231		116 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	1,102.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3231		116 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	1,102.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3231		116 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	1,102.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0972		116 C	FACT. 110 MARCIAL DE LEON LOPEZ	0.00	1,102.00
TOTAL POLIZA								2,204.00	2,204.00

No. de Póliza: C 117 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3231		117 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	41,122.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3231		117 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	41,122.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3231		117 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	41,122.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0972		117 C	FACT.111 MARCIAL DE LEON LOPEZ	0.00	41,122.00
TOTAL POLIZA								82,244.00	82,244.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2461		118 C	Material electrico y electronico	27,341.20	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2461		118 C	Material electrico y electronico	27,341.20	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2461		118 C	Material electrico y electronico	0.00	27,341.20
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1023		118 C	FACT. 336 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	27,341.20
TOTAL POLIZA								54,682.40	54,682.40

No. de Póliza: C 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2741		120 C	Productos textiles	5,568.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2741		120 C	Productos textiles	5,568.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2741		120 C	Productos textiles	0.00	5,568.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		0	FACT.84 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	5,568.00
TOTAL POLIZA								11,136.00	11,136.00

No. de Póliza: C 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2992		121 C	Otros enseres	4,060.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2992		121 C	Otros enseres	4,060.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2992		121 C	Otros enseres	0.00	4,060.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		121 C	FACT. 79 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	4,060.00
TOTAL POLIZA								8,120.00	8,120.00

No. de Póliza: C 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00311000	0206050101024.1	2941		122 C	Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,999.89	0.00
2.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2941		122 C	Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,999.89	0.00
3.00	8241	B00311000	0206050101024.1	2941		122 C	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,999.89
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		122 C	FACT.80 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	4,999.89
TOTAL POLIZA								9,999.78	9,999.78

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	3822		123 C	Espectaculos civicos y culturales	6,219.11	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	3822		123 C	Espectaculos civicos y culturales	6,219.11	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	3822		123 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	6,219.11
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		123 C	FACT.67-ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	6,219.11
TOTAL POLIZA								12,438.22	12,438.22

No. de Póliza: C 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211		124 C	Productos alimenticios para personas	4,870.60	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		124 C	Productos alimenticios para personas	4,870.60	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		124 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,870.60
4.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2231		124 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	175.67	0.00
5.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231		124 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	175.67	0.00
6.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		124 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	175.67
7.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211		124 C	Productos alimenticios para personas	3,040.80	0.00
8.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		124 C	Productos alimenticios para personas	3,040.80	0.00
9.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		124 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,040.80
10.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211		124 C	Productos alimenticios para personas	5,251.16	0.00
11.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		124 C	Productos alimenticios para personas	5,251.16	0.00
12.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		124 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,251.16
15.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		124 C	FACT. 443-A,410-A,394-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	13,338.23
TOTAL POLIZA								26,676.46	26,676.46

No. de Póliza: C 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00308000	0206080101034.1	2311		125 C	Materias primas y materiales de produccion	21,881.76	0.00
2.00	8251	F00308000	0206080101034.1	2311		125 C	Materias primas y materiales de produccion	21,881.76	0.00
3.00	8241	F00308000	0206080101034.1	2311		125 C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	21,881.76
4.00	5100	F00308000	0206080101034.1	2311		125 C	Materias primas y materiales de produccion	32,146.47	0.00
5.00	8251	F00308000	0206080101034.1	2311		125 C	Materias primas y materiales de produccion	32,146.47	0.00
6.00	8241	F00308000	0206080101034.1	2311		125 C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	32,146.47
7.00	5100	F00308000	0206080101034.1	2311		125 C	Materias primas y materiales de produccion	18,960.71	0.00
8.00	8251	F00308000	0206080101034.1	2311		125 C	Materias primas y materiales de produccion	18,960.71	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

9.00	8241	F00308000	0206080101034.1	2311		125	C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	18,960.71
10.00	5100	F00308000	0206080101034.1	2311		125	C	Materias primas y materiales de produccion	38,828.70	0.00
11.00	8251	F00308000	0206080101034.1	2311		125	C	Materias primas y materiales de produccion	38,828.70	0.00
12.00	8241	F00308000	0206080101034.1	2311		125	C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	38,828.70
13.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		125	C	FACT.437-A,435-A,434-A,436-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	111,817.64
TOTAL POLIZA									223,635.28	223,635.28

No. de Póliza: C 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		126 C	Cooperaciones y ayudas	6,624.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		126 C	Cooperaciones y ayudas	6,624.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		126 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,624.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1340	126 C	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	6,624.00
TOTAL POLIZA								13,248.00	13,248.00

No. de Póliza: C 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		127 C	Cooperaciones y ayudas	1,326.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		127 C	Cooperaciones y ayudas	1,326.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		127 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,326.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1338	127 C	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	1,326.00
TOTAL POLIZA								2,652.00	2,652.00

No. de Póliza: C 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		128 C	Cooperaciones y ayudas	1,512.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		128 C	Cooperaciones y ayudas	1,512.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		128 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,512.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1335	128 C	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	1,512.00
TOTAL POLIZA								3,024.00	3,024.00

No. de Póliza: C 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		129 C	Cooperaciones y ayudas	3,744.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		129	C	Cooperaciones y ayudas	3,744.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		129	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,744.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1321	129	C	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	3,744.00
TOTAL POLIZA									7,488.00	7,488.00

No. de Póliza: C 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		130	C	Cooperaciones y ayudas	4,680.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		130	C	Cooperaciones y ayudas	4,680.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		130	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,680.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1322	130	C	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	4,680.00
TOTAL POLIZA									9,360.00	9,360.00

No. de Póliza: C 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		131	C Cooperaciones y ayudas	11,376.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		131	C Cooperaciones y ayudas	11,376.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		131	C Cooperaciones y ayudas	0.00	11,376.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1318	131	C MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	11,376.00
TOTAL POLIZA								22,752.00	22,752.00

No. de Póliza: C 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		132 C	Cooperaciones y ayudas	7,416.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		132 C	Cooperaciones y ayudas	7,416.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		132 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,416.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1324	132 C	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	7,416.00
TOTAL POLIZA								14,832.00	14,832.00

No. de Póliza: C 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		133 C	Cooperaciones y ayudas	2,952.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		133 C	Cooperaciones y ayudas	2,952.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		133 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,952.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1325	133 C	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	2,952.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 5,904.00 5,904.00

No. de Póliza: C 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		134 C	Cooperaciones y ayudas	9,000.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		134 C	Cooperaciones y ayudas	9,000.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		134 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1326	134 C	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	9,000.00
TOTAL POLIZA								18,000.00	18,000.00

No. de Póliza: C 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		135 C	Cooperaciones y ayudas	2,448.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		135 C	Cooperaciones y ayudas	2,448.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		135 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,448.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1327	135 C	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	2,448.00
TOTAL POLIZA								4,896.00	4,896.00

No. de Póliza: C 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		136 C	Cooperaciones y ayudas	5,760.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		136 C	Cooperaciones y ayudas	5,760.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		136 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,760.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1328	136 C	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	5,760.00
TOTAL POLIZA								11,520.00	11,520.00

No. de Póliza: C 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		137 C	Cooperaciones y ayudas	4,680.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		137 C	Cooperaciones y ayudas	4,680.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		137 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,680.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1329	137 C	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	4,680.00
TOTAL POLIZA								9,360.00	9,360.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		138 C	Cooperaciones y ayudas	2,592.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		138 C	Cooperaciones y ayudas	2,592.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		138 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,592.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1337	138 C	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	2,592.00
TOTAL POLIZA								5,184.00	5,184.00

No. de Póliza: C 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		139 C	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		139 C	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		139 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,168.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1700	139 C	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	3,168.00
TOTAL POLIZA								6,336.00	6,336.00

No. de Póliza: C 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		140 C	Cooperaciones y ayudas	16,494.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		140 C	Cooperaciones y ayudas	16,494.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		140 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	16,494.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1323	140 C	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	16,494.00
TOTAL POLIZA								32,988.00	32,988.00

No. de Póliza: C 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		141 C	Cooperaciones y ayudas	3,312.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		141 C	Cooperaciones y ayudas	3,312.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		141 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,312.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1320	141 C	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	3,312.00
TOTAL POLIZA								6,624.00	6,624.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		142 C	Cooperaciones y ayudas	5,040.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		142 C	Cooperaciones y ayudas	5,040.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		142 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,040.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1330	142 C	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	5,040.00
TOTAL POLIZA								10,080.00	10,080.00

No. de Póliza: C 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		143 C	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		143 C	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		143 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1333	143 C	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	3,600.00
TOTAL POLIZA								7,200.00	7,200.00

No. de Póliza: C 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		144 C	Cooperaciones y ayudas	1,800.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		144 C	Cooperaciones y ayudas	1,800.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		144 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,800.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1346	144 C	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	1,800.00
TOTAL POLIZA								3,600.00	3,600.00

No. de Póliza: C 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		145 C	Cooperaciones y ayudas	3,768.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		145 C	Cooperaciones y ayudas	3,768.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		145 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,768.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1739	145 C	LEO MARIEL HUITRON LOYO	0.00	3,768.00
TOTAL POLIZA								7,536.00	7,536.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		146 C	Cooperaciones y ayudas	9,198.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		146 C	Cooperaciones y ayudas	9,198.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		146 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,198.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1345	146 C	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	9,198.00
TOTAL POLIZA								18,396.00	18,396.00

No. de Póliza: C 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		147 C	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		147 C	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		147 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1339	147 C	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	3,600.00
TOTAL POLIZA								7,200.00	7,200.00

No. de Póliza: C 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		148 C	Cooperaciones y ayudas	10,722.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		148 C	Cooperaciones y ayudas	10,722.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		148 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,722.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1332	148 C	MARIA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	10,722.00
TOTAL POLIZA								21,444.00	21,444.00

No. de Póliza: C 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		149 C	Cooperaciones y ayudas	3,816.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		149 C	Cooperaciones y ayudas	3,816.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		149 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,816.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1341	149 C	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	3,816.00
TOTAL POLIZA								7,632.00	7,632.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		150 C	Cooperaciones y ayudas	1,890.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		150 C	Cooperaciones y ayudas	1,890.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		150 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,890.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1342	150 C	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	1,890.00
TOTAL POLIZA								3,780.00	3,780.00

No. de Póliza: C 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		151 C	Cooperaciones y ayudas	1,312.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		151 C	Cooperaciones y ayudas	1,312.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		151 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,312.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1738	151 C	BRUNO RODRIGO GALLEGOS GUERRERO	0.00	1,312.00
TOTAL POLIZA								2,624.00	2,624.00

No. de Póliza: C 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		152 C	Cooperaciones y ayudas	5,148.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		152 C	Cooperaciones y ayudas	5,148.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		152 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,148.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1344	152 C	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	5,148.00
TOTAL POLIZA								10,296.00	10,296.00

No. de Póliza: C 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3791		153 C	Otros servicios de traslado y hospedaje	40,800.00	0.00
2.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3791		153 C	Otros servicios de traslado y hospedaje	40,800.00	0.00
3.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3791		153 C	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	40,800.00
4.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3851		153 C	Gastos de representacion	13,920.00	0.00
5.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3851		153 C	Gastos de representacion	13,920.00	0.00
6.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3851		153 C	Gastos de representacion	0.00	13,920.00
7.00	2112	000000001	0000000000000001	1375		153 C	F-763 HOTELERA HMC, S.A. DE C.V.	0.00	54,720.00
TOTAL POLIZA								109,440.00	109,440.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		154 C	Cooperaciones y ayudas	1,168.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		154 C	Cooperaciones y ayudas	1,168.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		154 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,168.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1319	154 C	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	1,168.00
TOTAL POLIZA								2,336.00	2,336.00

No. de Póliza: C 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		155 C	Cooperaciones y ayudas	2,016.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		155 C	Cooperaciones y ayudas	2,016.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		155 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,016.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1830	155 C	MARIA DEL CARMEN JUAREZ PACHECO	0.00	2,016.00
TOTAL POLIZA								4,032.00	4,032.00

No. de Póliza: C 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3941		156 C	Sentencias y resoluciones judiciales	27,008.10	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		156 C	Sentencias y resoluciones judiciales	27,008.10	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		156 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	27,008.10
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1872	156 C	JORGE CALIXTO MUÑOZ	0.00	27,008.10
TOTAL POLIZA								54,016.20	54,016.20

No. de Póliza: C 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3941		157 C	Sentencias y resoluciones judiciales	229,511.04	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		157 C	Sentencias y resoluciones judiciales	229,511.04	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		157 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	229,511.04
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1873	157 C	FERNANDO PEREYRA PEÑA	0.00	229,511.04
TOTAL POLIZA								459,022.08	459,022.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		158 C	Cooperaciones y ayudas	15,552.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		158 C	Cooperaciones y ayudas	15,552.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		158 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	15,552.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1316	158 C	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	15,552.00
TOTAL POLIZA								31,104.00	31,104.00

No. de Póliza: C 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		159 C	Cooperaciones y ayudas	7,560.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		159 C	Cooperaciones y ayudas	7,560.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		159 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,560.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1317	159 C	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	7,560.00
TOTAL POLIZA								15,120.00	15,120.00

No. de Póliza: C 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		160 C	Cooperaciones y ayudas	6,936.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		160 C	Cooperaciones y ayudas	6,936.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		160 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,936.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1343	160 C	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	6,936.00
TOTAL POLIZA								13,872.00	13,872.00

No. de Póliza: C 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		161 C	Cooperaciones y ayudas	1,110.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		161 C	Cooperaciones y ayudas	1,110.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		161 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,110.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1336	161 C	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	1,110.00
TOTAL POLIZA								2,220.00	2,220.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 162

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		162 C	Cooperaciones y ayudas	2,205.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		162 C	Cooperaciones y ayudas	2,205.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		162 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,205.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1803	162 C	MARIA DEL CARMEN LOURDES SAENZ GARCIA	0.00	2,205.00
TOTAL POLIZA								4,410.00	4,410.00

No. de Póliza: C 163

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		263 C	Productos alimenticios para personas	38,244.60	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		263 C	Productos alimenticios para personas	38,244.60	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		263 C	Productos alimenticios para personas	0.00	38,244.60
4.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231		263 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	734.18	0.00
5.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231		263 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	734.18	0.00
6.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		263 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	734.18
7.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		263 C	Productos alimenticios para personas	2,850.85	0.00
8.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		263 C	Productos alimenticios para personas	2,850.85	0.00
9.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		263 C	Productos alimenticios para personas	0.00	2,850.85
10.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231		263 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
11.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231		263 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
12.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		263 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
13.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		263 C	FACTS. 406-401-400-399-398-377-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	41,869.63
TOTAL POLIZA								83,739.26	83,739.26

No. de Póliza: C 164

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3751		164 C	Viaticos nacionales	1,997.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3751		164 C	Viaticos nacionales	1,997.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3751		164 C	Viaticos nacionales	0.00	1,997.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1796	164 C	MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO	0.00	1,997.00
TOTAL POLIZA								3,994.00	3,994.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092
SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 165

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	2381		165 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	1,912.90	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	2381		165 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	1,912.90	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	2381		165 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	1,912.90
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1741	165 C	YOLANDA TORRES BARRON	0.00	2,276.90
5.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2481		165 C	Materiales complementarios	364.00	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2481		165 C	Materiales complementarios	364.00	0.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2481		165 C	Materiales complementarios	0.00	364.00
TOTAL POLIZA								4,553.80	4,553.80

No. de Póliza: C 166

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	3751		166 D	Viaticos nacionales	338.00	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3751		166 D	Viaticos nacionales	338.00	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3751		166 D	Viaticos nacionales	0.00	338.00
4.00	5100	E00313000	0206080301024.1	3822		166 D	Espectaculos civicos y culturales	1,355.00	0.00
5.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3822		166 D	Espectaculos civicos y culturales	1,355.00	0.00
6.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3822		166 D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,355.00
7.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1351	166 D	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	0.00	1,693.00
TOTAL POLIZA								3,386.00	3,386.00

No. de Póliza: C 167

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3111		167 C	Servicio de energia electrica	39,834.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3111		167 C	Servicio de energia electrica	39,834.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111		167 C	Servicio de energia electrica	0.00	39,834.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	0701	167 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	39,834.00
TOTAL POLIZA								79,668.00	79,668.00

No. de Póliza: C 168

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3141		168 C	Servicio de telefonia convencional	49,807.25	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3141		168 C	Servicio de telefonia convencional	49,807.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3141	168	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	49,807.25
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0001	168	C	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V./SEPTIEMBRE	0.00	49,807.25
TOTAL POLIZA								99,614.50	99,614.50

No. de Póliza: C 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2992		169 C	Otros enseres	2,131.55	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2992		169 C	Otros enseres	2,131.55	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2992		169 C	Otros enseres	0.00	2,131.55
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3751		169 C	Viaticos nacionales	1,931.00	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3751		169 C	Viaticos nacionales	1,931.00	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3751		169 C	Viaticos nacionales	0.00	1,931.00
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3851		169 C	Gastos de representacion	3,510.02	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3851		169 C	Gastos de representacion	3,510.02	0.00
9.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3851		169 C	Gastos de representacion	0.00	3,510.02
10.00	5100	F00312000	0206080401034.1	3181		169 C	Servicio postal y telegrafico	104.66	0.00
11.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3181		169 C	Servicio postal y telegrafico	104.66	0.00
12.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3181		169 C	Servicio postal y telegrafico	0.00	104.66
13.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2741		169 C	Productos textiles	271.20	0.00
14.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2741		169 C	Productos textiles	271.20	0.00
15.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2741		169 C	Productos textiles	0.00	271.20
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1740	169 C	CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA	0.00	7,948.43
TOTAL POLIZA								15,896.86	15,896.86

No. de Póliza: C 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1412		170 c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00
2.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1413		170 c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00
3.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1414		170 c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	449.05	0.00
4.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1415		170 c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	409.48	0.00
5.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1416		170 c	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00
6.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1412		170 c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00
7.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1413		170 c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00
8.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1414		170 c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00
9.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1415		170 c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	447.74	0.00
10.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1416		170 c	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

11.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,052.31	0.00
12.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,264.81	0.00
13.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	564.68	0.00
14.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	267.08	0.00
15.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	382.45	0.00
16.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,120.00	0.00
17.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,057.04	0.00
18.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	523.09	0.00
19.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	360.50	0.00
20.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	516.24	0.00
21.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00
22.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00
23.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00
24.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,035.06	0.00
25.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00
26.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00
27.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,461.28	0.00
28.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	496.26	0.00
29.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	526.09	0.00
30.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
31.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,108.38	0.00
32.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,472.44	0.00
33.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,610.87	0.00
34.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,659.49	0.00
35.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	9,536.38	0.00
36.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00
37.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00
38.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00
39.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	934.38	0.00
40.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00
41.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00
42.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
43.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,009.67	0.00
45.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
46.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,693.00	0.00
47.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,740.21	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

48.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00
49.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.14	0.00
50.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00
51.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,694.95	0.00
52.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,357.65	0.00
53.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,016.24	0.00
54.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,523.31	0.00
55.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	6,477.38	0.00
56.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
57.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
58.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
59.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00
60.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
61.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,905.36	0.00
62.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,575.77	0.00
63.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,206.74	0.00
64.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,129.22	0.00
65.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	1,617.04	0.00
66.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,600.50	0.00
67.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,671.57	0.00
68.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	666.09	0.00
69.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	315.04	0.00
70.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	451.14	0.00
71.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,243.45	0.00
72.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00
73.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00
74.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	371.30	0.00
75.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00
76.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
77.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
78.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
79.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
80.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
81.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
83.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

84.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,815.00	0.00
87.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,572.73	0.00
88.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	627.15	0.00
89.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	421.31	0.00
90.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	603.32	0.00
91.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,168.80	0.00
92.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,871.25	0.00
93.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,794.30	0.00
94.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,527.27	0.00
95.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	7,915.05	0.00
96.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,687.37	0.00
97.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,111.65	0.00
98.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	366.94	0.00
99.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	525.46	0.00
100.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,195.25	0.00
101.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,628.88	0.00
102.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	167.01	0.00
103.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	192.08	0.00
104.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	275.06	0.00
105.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,409.81	0.00
106.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,498.08	0.00
107.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	784.86	0.00
108.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	648.36	0.00
109.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	928.45	0.00
110.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00
111.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00
112.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00
113.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	597.35	0.00
114.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00
115.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.81
116.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,472.42
117.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	449.05
118.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	409.48
119.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	0.00	586.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

120.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06
121.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,796.86
122.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44
123.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	447.74
124.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	0.00	641.17
125.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,052.31
126.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,264.81
127.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	564.68
128.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	267.08
129.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	0.00	382.45
130.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,120.00
131.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,057.04
132.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	523.09
133.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	360.50
134.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	0.00	516.24
135.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,829.27
136.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,777.32
137.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,234.81
138.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,035.06
139.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,482.21
140.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,012.50
141.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,461.28
142.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	496.26
143.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	526.09
144.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37
145.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	76,108.38
146.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	56,472.44
147.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,610.87
148.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,659.49
149.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,536.38
150.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,678.66
151.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,923.56
152.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,717.66
153.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	934.38
154.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,338.04
155.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,539.11
156.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

157.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,009.67
159.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85
160.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,693.00
161.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,740.21
162.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	683.21
163.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	323.14
164.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.73
165.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	51,694.95
166.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,357.65
167.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,016.24
168.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,523.31
169.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,477.38
170.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00
171.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39
172.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38
173.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,319.15
174.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,889.02
175.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,905.36
176.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,575.77
177.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,206.74
178.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,129.22
179.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,617.04
180.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,600.50
181.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,671.57
182.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	666.09
183.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	315.04
184.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	0.00	451.14
185.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,243.45
186.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,148.64
187.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	502.99
188.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	371.30
189.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	0.00	531.70
190.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65
191.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
192.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

193.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	493.47
194.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65
195.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
197.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,815.00
201.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,572.73
202.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	627.15
203.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	421.31
204.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	0.00	603.32
205.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,168.80
206.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,871.25
207.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,794.30
208.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,527.27
209.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,915.05
210.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,687.37
211.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,111.65
212.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	366.94
213.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	0.00	525.46
214.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,195.25
215.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,628.88
216.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	167.01
217.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	192.08
218.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	0.00	275.06
219.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,409.81
220.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,498.08
221.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	784.86
222.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	648.36
223.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	0.00	928.45
224.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,826.91
225.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,065.56
226.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	860.60
227.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	597.35
228.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	0.00	855.41

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

229.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00
230.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00
231.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	449.05	0.00
232.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	409.48	0.00
233.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00
234.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00
235.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00
236.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00
237.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	447.74	0.00
238.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00
239.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,052.31	0.00
240.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,264.81	0.00
241.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	564.68	0.00
242.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	267.08	0.00
243.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	382.45	0.00
244.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,120.00	0.00
245.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,057.04	0.00
246.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	523.09	0.00
247.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	360.50	0.00
248.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	516.24	0.00
249.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00
250.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00
251.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00
252.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,035.06	0.00
253.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00
254.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00
255.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,461.28	0.00
256.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	496.26	0.00
257.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	526.09	0.00
258.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
259.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,108.38	0.00
260.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,472.44	0.00
261.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,610.87	0.00
262.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,659.49	0.00
263.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	9,536.38	0.00
264.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00
265.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

266.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00
267.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	934.38	0.00
268.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00
269.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00
270.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
271.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
272.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,009.67	0.00
273.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
274.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,693.00	0.00
275.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,740.21	0.00
276.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00
277.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.14	0.00
278.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00
279.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,694.95	0.00
280.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,357.65	0.00
281.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,016.24	0.00
282.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,523.31	0.00
283.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	6,477.38	0.00
284.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
285.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
286.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
287.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00
288.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
289.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,905.36	0.00
290.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,575.77	0.00
291.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,206.74	0.00
292.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,129.22	0.00
293.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	1,617.04	0.00
294.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,600.50	0.00
295.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,671.57	0.00
296.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	666.09	0.00
297.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	315.04	0.00
298.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	451.14	0.00
299.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,243.45	0.00
300.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00
301.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

302.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	371.30	0.00
303.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00
304.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
305.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
306.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
307.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
308.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
309.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
310.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
311.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
312.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
313.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
314.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,815.00	0.00
315.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,572.73	0.00
316.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	627.15	0.00
317.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	421.31	0.00
318.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	603.32	0.00
319.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,168.80	0.00
320.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,871.25	0.00
321.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,794.30	0.00
322.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,527.27	0.00
323.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	7,915.05	0.00
324.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,687.37	0.00
325.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,111.65	0.00
326.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	366.94	0.00
327.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	525.46	0.00
328.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,195.25	0.00
329.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,628.88	0.00
330.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	167.01	0.00
331.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	192.08	0.00
332.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	275.06	0.00
333.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1412	170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,409.81	0.00
334.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1413	170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,498.08	0.00
335.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1414	170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	784.86	0.00
336.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1415	170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	648.36	0.00
337.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1416	170	c	RIESGO DE TRABAJO	928.45	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

338.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1412		170	c	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00
339.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1413		170	c	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00
340.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1414		170	c	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00
341.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1415		170	c	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	597.35	0.00
342.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1416		170	c	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00
343.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0004	170	c	SERVICIO DE SALUD	148,394.70	0.00
344.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0003	170	c	RETENCIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	195,719.82	0.00
345.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0007	170	c	SEGURO ISSEMYM	4,051.00	0.00
346.00	2119	000000006	00000000000000001	0001	0001	170	c	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00
347.00	2119	000000008	00000000000000001	0001	0001	170	c	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	31,504.31	0.00
348.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0008	170	c	CREDITO LINEA BLANCA	37,963.60	0.00
349.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	0002	170	c	ISSEMYM	0.00	1,086,862.03
TOTAL POLIZA									1,755,690.63	1,755,690.63

No. de Póliza: C 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1346		171 C	Gratificacion por convenio	20,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1346		171 C	Gratificacion por convenio	20,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1346		171 C	Gratificacion por convenio	0.00	20,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1501	171 C	SOCORRO BAUTISTA MARTINEZ	0.00	20,000.00
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: C 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1131		172 C	SUELDO BASE	48,811.32	0.00
2.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1131		172 C	SUELDO BASE	53,042.31	0.00
3.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1131		172 C	SUELDO BASE	32,191.16	0.00
4.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1131		172 C	SUELDO BASE	41,200.00	0.00
5.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1131		172 C	SUELDO BASE	153,441.71	0.00
6.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1131		172 C	SUELDO BASE	59,681.21	0.00
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1131		172 C	SUELDO BASE	773,964.68	0.00
8.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1325		172 C	PRIMA DOMINICAL	1,375.10	0.00
9.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1131		172 C	SUELDO BASE	116,187.33	0.00
10.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1131		172 C	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
11.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1131		172 C	SUELDO BASE	36,930.00	0.00
12.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1131		172 C	SUELDO BASE	524,849.27	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

13.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1131	172	C	SUELDO BASE	150,760.00	0.00
14.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1131	172	C	SUELDO BASE	137,822.11	0.00
15.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1131	172	C	SUELDO BASE	36,005.00	0.00
16.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1131	172	C	SUELDO BASE	42,434.50	0.00
17.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1131	172	C	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
18.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1131	172	C	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1131	172	C	SUELDO BASE	46,711.81	0.00
20.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1131	172	C	SUELDO BASE	627,187.97	0.00
21.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1131	172	C	SUELDO BASE	21,952.50	0.00
22.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1131	172	C	SUELDO BASE	41,936.00	0.00
23.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1131	172	C	SUELDO BASE	82,393.64	0.00
24.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1131	172	C	SUELDO BASE	80,496.00	0.00
25.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1131	172	C	SUELDO BASE	0.00	48,811.32
26.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1131	172	C	SUELDO BASE	0.00	53,042.31
27.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1131	172	C	SUELDO BASE	0.00	32,191.16
28.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1131	172	C	SUELDO BASE	0.00	41,200.00
29.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1131	172	C	SUELDO BASE	0.00	153,441.71
30.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1131	172	C	SUELDO BASE	0.00	59,681.21
31.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131	172	C	SUELDO BASE	0.00	773,964.68
32.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1325	172	C	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,375.10
33.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1131	172	C	SUELDO BASE	0.00	116,187.33
34.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1131	172	C	SUELDO BASE	0.00	125,018.00
35.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1131	172	C	SUELDO BASE	0.00	36,930.00
36.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131	172	C	SUELDO BASE	0.00	524,849.27
37.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1131	172	C	SUELDO BASE	0.00	150,760.00
38.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1131	172	C	SUELDO BASE	0.00	137,822.11
39.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1131	172	C	SUELDO BASE	0.00	36,005.00
40.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1131	172	C	SUELDO BASE	0.00	42,434.50
41.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1131	172	C	SUELDO BASE	0.00	56,396.50
42.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1131	172	C	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1131	172	C	SUELDO BASE	0.00	46,711.81
44.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131	172	C	SUELDO BASE	0.00	627,187.97
45.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1131	172	C	SUELDO BASE	0.00	21,952.50
46.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1131	172	C	SUELDO BASE	0.00	41,936.00
47.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1131	172	C	SUELDO BASE	0.00	82,393.64
48.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1131	172	C	SUELDO BASE	0.00	80,496.00
49.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1131	172	C	SUELDO BASE	48,811.32	0.00
50.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1131	172	C	SUELDO BASE	53,042.31	0.00
51.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1131	172	C	SUELDO BASE	32,191.16	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

52.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1131		172	C	SUELDO BASE	41,200.00	0.00
53.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1131		172	C	SUELDO BASE	153,441.71	0.00
54.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1131		172	C	SUELDO BASE	59,681.21	0.00
55.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131		172	C	SUELDO BASE	773,964.68	0.00
56.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1325		172	C	PRIMA DOMINICAL	1,375.10	0.00
57.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1131		172	C	SUELDO BASE	116,187.33	0.00
58.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1131		172	C	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
59.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1131		172	C	SUELDO BASE	36,930.00	0.00
60.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131		172	C	SUELDO BASE	524,849.27	0.00
61.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1131		172	C	SUELDO BASE	150,760.00	0.00
62.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1131		172	C	SUELDO BASE	137,822.11	0.00
63.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1131		172	C	SUELDO BASE	36,005.00	0.00
64.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1131		172	C	SUELDO BASE	42,434.50	0.00
65.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1131		172	C	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
66.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1131		172	C	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
67.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1131		172	C	SUELDO BASE	46,711.81	0.00
68.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131		172	C	SUELDO BASE	627,187.97	0.00
69.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1131		172	C	SUELDO BASE	21,952.50	0.00
70.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1131		172	C	SUELDO BASE	41,936.00	0.00
71.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131		172	C	SUELDO BASE	82,393.64	0.00
72.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1131		172	C	SUELDO BASE	80,496.00	0.00
73.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	172	C	I.S.P.T.	0.00	392,265.43
74.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	172	C	SERVICIO DE SALUD	0.00	148,394.70
75.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	172	C	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	195,719.82
76.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	172	C	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,051.00
77.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		172	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	74,235.00	0.00
78.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	0001	172	C	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00
79.00	2119	000000008	0000000000000001	0001	0001	172	C	APRTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	31,504.31
80.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	172	C	PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,196.26
81.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	172	C	CREDITO LINEA BLANCA (ISSEMYM)	0.00	37,963.60
82.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0005	172	C	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	0.00	17,873.60
83.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0004	172	C	PADRINOS	0.00	5,750.00
84.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	0001	172	C	INFONACOT	0.00	35,536.37
85.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	172	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	2,496,375.36
86.00	1123	000000001	0000000000000005	0099		172	C	YOLANDA TORRES BARRON	0.00	2,857.33
87.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1822	172	C	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	0.00	13,660.34
TOTAL POLIZA									6,700,861.24	6,700,861.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	3982		173 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,728.01	0.00
2.00	5100	A00301000	0202020101024.1	3982		173 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,924.28	0.00
3.00	5100	A00302000	0108030101034.1	3982		173 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,291.18	0.00
4.00	5100	A00313000	0202020101014.1	3982		173 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,780.93	0.00
5.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3982		173 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,010.83	0.00
6.00	5100	B00311000	0206050101024.1	3982		173 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,065.85	0.00
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3982		173 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	36,243.89	0.00
8.00	5100	E00308000	0206080401014.1	3982		173 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,812.46	0.00
9.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3982		173 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,984.18	0.00
10.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3982		173 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,685.70	0.00
11.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3982		173 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	33,493.98	0.00
12.00	5100	E00313000	0204020101014.1	3982		173 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,449.87	0.00
13.00	5100	E00313000	0206080301024.1	3982		173 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,627.48	0.00
14.00	5100	E00313000	0206080601024.1	3982		173 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,029.72	0.00
15.00	5100	E00314000	0206080202014.1	3982		173 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,097.85	0.00
16.00	5100	F00308000	0206080101034.1	3982		173 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,975.08	0.00
17.00	5100	F00308000	0206080401014.1	3982		173 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	539.28	0.00
18.00	5100	F00308000	0206080401024.1	3982		173 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,483.51	0.00
19.00	5100	F00309000	0206080501024.1	3982		173 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	39,908.70	0.00
20.00	5100	F00312000	0206080401034.1	3982		173 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	867.46	0.00
21.00	5100	F00312000	0206080502014.1	3982		173 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,388.72	0.00
22.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3982		173 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,341.12	0.00
23.00	5100	G00303000	0103040101014.1	3982		173 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,657.92	0.00
24.00	8241	A00300000	0108030101034.1	3982		173 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,728.01
25.00	8241	A00301000	0202020101024.1	3982		173 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,924.28
26.00	8241	A00302000	0108030101034.1	3982		173 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,291.18
27.00	8241	A00313000	0202020101014.1	3982		173 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,780.93

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

28.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,010.83
29.00	8241	B00311000	0206050101024.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,065.85
30.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	36,243.89
31.00	8241	E00308000	0206080401014.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	9,812.46
32.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	7,984.18
33.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,685.70
34.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	33,493.98
35.00	8241	E00313000	0204020101014.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,449.87
36.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,627.48
37.00	8241	E00313000	0206080601024.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,029.72
38.00	8241	E00314000	0206080202014.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,097.85
39.00	8241	F00308000	0206080101034.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,975.08
40.00	8241	F00308000	0206080401014.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	539.28
41.00	8241	F00308000	0206080401024.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,483.51
42.00	8241	F00309000	0206080501024.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	39,908.70
43.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	867.46
44.00	8241	F00312000	0206080502014.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,388.72
45.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	7,341.12
46.00	8241	G00303000	0103040101014.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,657.92
47.00	8251	A00300000	0108030101034.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,728.01	0.00
48.00	8251	A00301000	0202020101024.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,924.28	0.00
49.00	8251	A00302000	0108030101034.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,291.18	0.00
50.00	8251	A00313000	0202020101014.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,780.93	0.00
51.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,010.83	0.00
52.00	8251	B00311000	0206050101024.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,065.85	0.00
53.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	36,243.89	0.00
54.00	8251	E00308000	0206080401014.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,812.46	0.00
55.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,984.18	0.00
56.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,685.70	0.00
57.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	33,493.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

58.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,449.87	0.00	
59.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,627.48	0.00	
60.00	8251	E00313000	0206080601024.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,029.72	0.00	
61.00	8251	E00314000	0206080202014.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,097.85	0.00	
62.00	8251	F00308000	0206080101034.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,975.08	0.00	
63.00	8251	F00308000	0206080401014.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	539.28	0.00	
64.00	8251	F00308000	0206080401024.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,483.51	0.00	
65.00	8251	F00309000	0206080501024.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	39,908.70	0.00	
66.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	867.46	0.00	
67.00	8251	F00312000	0206080502014.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,388.72	0.00	
68.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,341.12	0.00	
69.00	8251	G00303000	0103040101014.1	3982	173	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,657.92	0.00	
70.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0177	173	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	197,388.00
TOTAL POLIZA								394,776.00	394,776.00	

No. de Póliza: C 174

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1131		174 C	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
2.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1131		174 C	SUELDO BASE	52,339.48	0.00
3.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1131		174 C	SUELDO BASE	32,191.16	0.00
4.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1131		174 C	SUELDO BASE	41,200.00	0.00
5.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1131		174 C	SUELDO BASE	153,228.03	0.00
6.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1131		174 C	SUELDO BASE	58,981.02	0.00
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1131		174 C	SUELDO BASE	791,039.50	0.00
8.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1325		174 C	PRIMA DOMINICAL	1,424.71	0.00
9.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1131		174 C	SUELDO BASE	116,703.44	0.00
10.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1131		174 C	SUELDO BASE	124,737.03	0.00
11.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1131		174 C	SUELDO BASE	36,930.00	0.00
12.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1131		174 C	SUELDO BASE	521,560.84	0.00
13.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1131		174 C	SUELDO BASE	150,760.00	0.00
14.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1131		174 C	SUELDO BASE	156,023.50	0.00
15.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1131		174 C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
16.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1131		174 C	SUELDO BASE	42,434.50	0.00
17.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1131		174 C	SUELDO BASE	55,775.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

18.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1131	174	C	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1131	174	C	SUELDO BASE	42,920.55	0.00
20.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1131	174	C	SUELDO BASE	635,033.06	0.00
21.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1131	174	C	SUELDO BASE	21,952.50	0.00
22.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1131	174	C	SUELDO BASE	41,492.21	0.00
23.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1131	174	C	SUELDO BASE	84,711.19	0.00
24.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1131	174	C	SUELDO BASE	80,052.21	0.00
25.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1131	174	C	SUELDO BASE	0.00	49,025.00
26.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1131	174	C	SUELDO BASE	0.00	52,339.48
27.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1131	174	C	SUELDO BASE	0.00	32,191.16
28.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1131	174	C	SUELDO BASE	0.00	41,200.00
29.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1131	174	C	SUELDO BASE	0.00	153,228.03
30.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1131	174	C	SUELDO BASE	0.00	58,981.02
31.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131	174	C	SUELDO BASE	0.00	791,039.50
32.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1325	174	C	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,424.71
33.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1131	174	C	SUELDO BASE	0.00	116,703.44
34.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1131	174	C	SUELDO BASE	0.00	124,737.03
35.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1131	174	C	SUELDO BASE	0.00	36,930.00
36.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131	174	C	SUELDO BASE	0.00	521,560.84
37.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1131	174	C	SUELDO BASE	0.00	150,760.00
38.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1131	174	C	SUELDO BASE	0.00	156,023.50
39.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1131	174	C	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
40.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1131	174	C	SUELDO BASE	0.00	42,434.50
41.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1131	174	C	SUELDO BASE	0.00	55,775.20
42.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1131	174	C	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1131	174	C	SUELDO BASE	0.00	42,920.55
44.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131	174	C	SUELDO BASE	0.00	635,033.06
45.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1131	174	C	SUELDO BASE	0.00	21,952.50
46.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1131	174	C	SUELDO BASE	0.00	41,492.21
47.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1131	174	C	SUELDO BASE	0.00	84,711.19
48.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1131	174	C	SUELDO BASE	0.00	80,052.21
49.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1131	174	C	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
50.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1131	174	C	SUELDO BASE	52,339.48	0.00
51.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1131	174	C	SUELDO BASE	32,191.16	0.00
52.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1131	174	C	SUELDO BASE	41,200.00	0.00
53.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1131	174	C	SUELDO BASE	153,228.03	0.00
54.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1131	174	C	SUELDO BASE	58,981.02	0.00
55.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131	174	C	SUELDO BASE	791,039.50	0.00
56.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1325	174	C	PRIMA DOMINICAL	1,424.71	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

57.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1131		174	C	SUELDO BASE	116,703.44	0.00
58.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1131		174	C	SUELDO BASE	124,737.03	0.00
59.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1131		174	C	SUELDO BASE	36,930.00	0.00
60.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131		174	C	SUELDO BASE	521,560.84	0.00
61.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1131		174	C	SUELDO BASE	150,760.00	0.00
62.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1131		174	C	SUELDO BASE	156,023.50	0.00
63.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1131		174	C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
64.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1131		174	C	SUELDO BASE	42,434.50	0.00
65.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1131		174	C	SUELDO BASE	55,775.20	0.00
66.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1131		174	C	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
67.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1131		174	C	SUELDO BASE	42,920.55	0.00
68.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131		174	C	SUELDO BASE	635,033.06	0.00
69.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1131		174	C	SUELDO BASE	21,952.50	0.00
70.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1131		174	C	SUELDO BASE	41,492.21	0.00
71.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131		174	C	SUELDO BASE	84,711.19	0.00
72.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1131		174	C	SUELDO BASE	80,052.21	0.00
73.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	174	C	I.S.P.T.	0.00	393,713.66
74.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	174	C	SERVICIO DE SALUD	0.00	149,250.29
75.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	174	C	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	196,848.30
76.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	174	C	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,051.00
77.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		174	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	72,994.95	0.00
78.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	0001	174	C	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00
79.00	2119	000000008	0000000000000001	0001	0001	174	C	APRTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	31,744.71
80.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	174	C	PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,196.26
81.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	174	C	CREDITO LINEA BLANCA (ISSEMYM)	0.00	34,138.52
82.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0005	174	C	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	0.00	18,945.60
83.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0004	174	C	PADRINOS	0.00	6,150.00
84.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	0001	174	C	INFONACOT	0.00	35,536.37
85.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	174	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	2,511,542.70
86.00	1123	000000001	0000000000000005	0099		174	C	YOLANDA TORRES BARRON	0.00	2,857.33
87.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1822	174	C	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	0.00	13,660.34
TOTAL POLIZA									6,735,075.21	6,735,075.21

No. de Póliza: C 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3411		175 C	Servicios bancarios y financieros	12,346.02	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3411		175 C	Servicios bancarios y financieros	12,346.02	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3411		175 C	Servicios bancarios y financieros	0.00	12,346.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	175	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	12,346.02
TOTAL POLIZA									24,692.04	24,692.04

No. de Póliza: C 176

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1412		176 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00
2.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1413		176 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00
3.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1414		176 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	449.05	0.00
4.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1415		176 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	409.45	0.00
5.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1416		176 C	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00
6.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1412		176 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00
7.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1413		176 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00
8.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1414		176 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00
9.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1415		176 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	447.74	0.00
10.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1416		176 C	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00
11.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1412		176 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,052.31	0.00
12.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1413		176 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,264.81	0.00
13.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1414		176 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	564.68	0.00
14.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1415		176 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	267.08	0.00
15.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1416		176 C	RIESGO DE TRABAJO	382.45	0.00
16.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1412		176 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,120.00	0.00
17.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1413		176 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,057.04	0.00
18.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1414		176 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	523.09	0.00
19.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1415		176 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	360.50	0.00
20.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1416		176 C	RIESGO DE TRABAJO	516.24	0.00
21.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1412		176 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00
22.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1413		176 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00
23.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1414		176 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00
24.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1415		176 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,035.06	0.00
25.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1416		176 C	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00
26.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1412		176 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00
27.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1413		176 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,461.28	0.00
28.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1414		176 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	496.26	0.00
29.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1415		176 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	526.09	0.00
30.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1416		176 C	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
31.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1412		176 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,707.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

32.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,697.82	0.00
33.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,869.58	0.00
34.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,793.60	0.00
35.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	9,728.44	0.00
36.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00
37.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00
38.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00
39.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	934.38	0.00
40.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00
41.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00
42.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
43.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,009.67	0.00
45.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
46.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,693.00	0.00
47.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,740.21	0.00
48.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00
49.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.14	0.00
50.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00
51.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,087.07	0.00
52.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,687.33	0.00
53.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,099.08	0.00
54.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,551.75	0.00
55.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	6,518.10	0.00
56.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
57.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
58.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
59.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00
60.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
61.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,705.86	0.00
62.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,911.75	0.00
63.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,539.83	0.00
64.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,286.76	0.00
65.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	1,842.64	0.00
66.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
68.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

69.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,243.45	0.00
72.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00
73.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00
74.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	371.30	0.00
75.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00
76.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
77.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
78.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
79.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
80.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
81.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
83.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,415.00	0.00
87.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,275.93	0.00
88.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	553.15	0.00
89.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	386.31	0.00
90.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	553.20	0.00
91.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,036.95	0.00
92.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,549.43	0.00
93.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,943.99	0.00
94.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,598.07	0.00
95.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	8,016.44	0.00
96.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,687.37	0.00
97.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,111.65	0.00
98.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	366.94	0.00
99.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	525.46	0.00
100.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,195.25	0.00
101.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,628.88	0.00
102.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	167.01	0.00
103.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	192.08	0.00
104.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	275.06	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

105.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,409.81	0.00
106.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,498.08	0.00
107.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	784.86	0.00
108.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	648.36	0.00
109.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	928.45	0.00
110.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00
111.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00
112.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00
113.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	597.35	0.00
114.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00
115.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.81
116.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,472.42
117.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	449.05
118.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	409.45
119.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	586.38
120.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06
121.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,796.86
122.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44
123.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	447.74
124.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	641.17
125.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,052.31
126.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,264.81
127.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	564.68
128.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	267.08
129.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	382.45
130.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,120.00
131.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,057.04
132.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	523.09
133.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	360.50
134.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	516.24
135.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,829.27
136.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,777.32
137.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,234.81
138.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,035.06
139.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,482.21
140.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,012.50
141.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,461.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

142.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	496.26
143.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	526.09
144.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37
145.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	77,707.94
146.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,697.82
147.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,869.58
148.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,793.60
149.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,728.44
150.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,678.66
151.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,923.56
152.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,717.66
153.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	934.38
154.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,338.04
155.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,539.11
156.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02
157.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,009.67
159.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85
160.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,693.00
161.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,740.21
162.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	683.21
163.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	323.14
164.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.73
165.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,087.07
166.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,687.33
167.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,099.08
168.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,551.75
169.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,518.10
170.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00
171.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39
172.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38
173.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,319.15
174.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,889.02
175.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,705.86
176.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,911.75
177.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,539.83

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

178.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,286.76
179.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,842.64
180.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
182.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,243.45
186.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,148.64
187.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	502.99
188.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	371.30
189.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	531.70
190.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65
191.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
192.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34
193.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	493.47
194.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65
195.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
197.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,415.00
201.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,275.93
202.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	553.15
203.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	386.31
204.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	553.20
205.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,036.95
206.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,549.43
207.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,943.99
208.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,598.07
209.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,016.44
210.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,687.37
211.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,111.65
212.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	366.94
213.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	525.46

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

214.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,195.25
215.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,628.88
216.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	167.01
217.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	192.08
218.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	275.06
219.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,409.81
220.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,498.08
221.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	784.86
222.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	648.36
223.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	928.45
224.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,826.91
225.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,065.56
226.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	860.60
227.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	597.35
228.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	855.41
229.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00
230.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00
231.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	449.05	0.00
232.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	409.45	0.00
233.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00
234.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00
235.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00
236.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00
237.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	447.74	0.00
238.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00
239.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,052.31	0.00
240.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,264.81	0.00
241.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	564.68	0.00
242.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	267.08	0.00
243.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	382.45	0.00
244.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,120.00	0.00
245.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,057.04	0.00
246.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	523.09	0.00
247.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	360.50	0.00
248.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	516.24	0.00
249.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00
250.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

251.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00
252.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,035.06	0.00
253.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00
254.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00
255.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,461.28	0.00
256.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	496.26	0.00
257.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	526.09	0.00
258.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
259.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,707.94	0.00
260.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,697.82	0.00
261.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,869.58	0.00
262.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,793.60	0.00
263.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	9,728.44	0.00
264.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00
265.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00
266.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00
267.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	934.38	0.00
268.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00
269.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00
270.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
271.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
272.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,009.67	0.00
273.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
274.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,693.00	0.00
275.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,740.21	0.00
276.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00
277.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.14	0.00
278.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00
279.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,087.07	0.00
280.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,687.33	0.00
281.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,099.08	0.00
282.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,551.75	0.00
283.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	6,518.10	0.00
284.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
285.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
286.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

287.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00
288.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
289.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,705.86	0.00
290.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,911.75	0.00
291.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,539.83	0.00
292.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,286.76	0.00
293.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	1,842.64	0.00
294.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
295.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
296.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
297.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
298.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
299.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,243.45	0.00
300.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00
301.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00
302.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	371.30	0.00
303.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00
304.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
305.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
306.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
307.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
308.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
309.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
310.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
311.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
312.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
313.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
314.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,415.00	0.00
315.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,275.93	0.00
316.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	553.15	0.00
317.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	386.31	0.00
318.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1416	176	C	RIESGO DE TRABAJO	553.20	0.00
319.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1412	176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,036.95	0.00
320.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1413	176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,549.43	0.00
321.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1414	176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,943.99	0.00
322.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1415	176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,598.07	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

323.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1416		176	C	RIESGO DE TRABAJO	8,016.44	0.00
324.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1412		176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,687.37	0.00
325.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1413		176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,111.65	0.00
326.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1415		176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	366.94	0.00
327.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1416		176	C	RIESGO DE TRABAJO	525.46	0.00
328.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1412		176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,195.25	0.00
329.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1413		176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,628.88	0.00
330.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1414		176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	167.01	0.00
331.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1415		176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	192.08	0.00
332.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1416		176	C	RIESGO DE TRABAJO	275.06	0.00
333.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1412		176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,409.81	0.00
334.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1413		176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,498.08	0.00
335.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1414		176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	784.86	0.00
336.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1415		176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	648.36	0.00
337.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1416		176	C	RIESGO DE TRABAJO	928.45	0.00
338.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1412		176	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00
339.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1413		176	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00
340.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1414		176	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00
341.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1415		176	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	597.35	0.00
342.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1416		176	C	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00
343.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	176	C	SERVICIO DE SALUD	149,250.29	0.00
344.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	176	C	RETENCIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	196,848.30	0.00
345.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	176	C	SEGURO ISSEMYM	4,051.00	0.00
346.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	0001	176	C	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00
347.00	2119	000000008	0000000000000001	0001	0001	176	C	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	31,744.71	0.00
348.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	176	C	CREDITO LINEA BLANCA	34,138.52	0.00
349.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	176	C	ISSEMYM	0.00	1,090,557.31
TOTAL POLIZA									1,764,681.80	1,764,681.80

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		1 S	Productos alimenticios para personas	3,040.80	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		1 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,040.80
TOTAL POLIZA								3,040.80	3,040.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		2 S	Productos alimenticios para personas	2,850.85	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		2 S	Productos alimenticios para personas	0.00	2,850.85
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		2 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231		2 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
TOTAL POLIZA								2,890.85	2,890.85

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		3 S	Productos alimenticios para personas	5,640.50	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		3 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,640.50
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		3 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	34.22	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		3 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	34.22
TOTAL POLIZA								5,674.72	5,674.72

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		4 S	Productos alimenticios para personas	10,466.72	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		4 S	Productos alimenticios para personas	0.00	10,466.72
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		4 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		4 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
TOTAL POLIZA								10,572.23	10,572.23

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		5 S	Productos alimenticios para personas	9,647.12	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		5 S	Productos alimenticios para personas	0.00	9,647.12
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		5 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.76	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		5 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	52.76
TOTAL POLIZA								9,699.88	9,699.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		6 S	Productos alimenticios para personas	5,325.50	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		6 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,325.50
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		6 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	50.44	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		6 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	50.44
TOTAL POLIZA								5,375.94	5,375.94

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		7 S	Productos alimenticios para personas	5,251.16	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		7 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,251.16
TOTAL POLIZA								5,251.16	5,251.16

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		8 S	Productos alimenticios para personas	3,461.08	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		8 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,461.08
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		8 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	370.99	0.00
4.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2231		8 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	370.99
TOTAL POLIZA								3,832.07	3,832.07

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		9 S	Productos alimenticios para personas	5,049.40	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		9 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,049.40
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		9 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	134.97	0.00
4.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2231		9 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	134.97
TOTAL POLIZA								5,184.37	5,184.37

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		10 S	Productos alimenticios para personas	6,934.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211	10	S	Productos alimenticios para personas	0.00	6,934.00
TOTAL POLIZA								6,934.00	6,934.00

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		11 S	Productos alimenticios para personas	38,244.60	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		11 S	Productos alimenticios para personas	0.00	38,244.60
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		11 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	734.18	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231		11 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	734.18
TOTAL POLIZA								38,978.78	38,978.78

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		12 S	Productos alimenticios para personas	34,421.60	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		12 S	Productos alimenticios para personas	0.00	34,421.60
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		12 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	490.02	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231		12 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	490.02
TOTAL POLIZA								34,911.62	34,911.62

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3591		13	S Servicios de fumigacion	47,221.86	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3591		13	S Servicios de fumigacion	0.00	47,221.86
TOTAL POLIZA								47,221.86	47,221.86

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		14 S	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		14 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00
TOTAL POLIZA								4,500.00	4,500.00

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3311		15 S	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

2.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3311	15	S	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,600.00
TOTAL POLIZA								40,600.00	40,600.00

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	B00311000	0206050101024.1	2941		16 D	Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,999.89	0.00
2.00	8211	B00311000	0206050101024.1	2941		16 D	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,999.89
3.00	8211	B00311000	0206050101024.1	2992		16 D	Otros enseres	4,999.89	0.00
4.00	8221	B00311000	0206050101024.1	2992		16 D	Otros enseres	0.00	4,999.89
TOTAL POLIZA								9,999.78	9,999.78

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2351		17 D	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	11,357.80	0.00
2.00	8211	E00310000	0203020101014.1	2351		17 D	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	11,357.80
3.00	8211	E00310000	0203020101014.1	2541		17 D	Materiales, accesorios y suministros medicos	11,357.80	0.00
4.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2541		17 D	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	11,357.80
TOTAL POLIZA								22,715.60	22,715.60

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		18 S	Productos alimenticios para personas	103,557.80	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		18 S	Productos alimenticios para personas	0.00	103,557.80
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		18 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,483.50	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2231		18 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,483.50
TOTAL POLIZA								105,041.30	105,041.30

No. de Póliza: D 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		19 S	Productos alimenticios para personas	5,704.48	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		19 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,704.48
TOTAL POLIZA								5,704.48	5,704.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092
SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		20 S	Productos alimenticios para personas	2,889.59	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		20 S	Productos alimenticios para personas	0.00	2,889.59
TOTAL POLIZA								2,889.59	2,889.59

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		21 S	Productos alimenticios para personas	10,406.64	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		21 S	Productos alimenticios para personas	0.00	10,406.64
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		21 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		21 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
TOTAL POLIZA								10,512.15	10,512.15

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		22 S	Productos alimenticios para personas	33,228.50	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		22 S	Productos alimenticios para personas	0.00	33,228.50
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		22 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	651.24	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231		22 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	651.24
TOTAL POLIZA								33,879.74	33,879.74

No. de Póliza: D 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3822		23 S	Espectaculos civicos y culturales	4,408.00	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	3822		23 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	4,408.00
TOTAL POLIZA								4,408.00	4,408.00

No. de Póliza: D 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3541		24 S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	9,570.00	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3541		24 S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	9,570.00
TOTAL POLIZA								9,570.00	9,570.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2992		25 S	Otros enseres	4,060.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2992		25 S	Otros enseres	0.00	4,060.00
TOTAL POLIZA								4,060.00	4,060.00

No. de Póliza: D 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2541		26 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	14,975.02	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2541		26 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	14,975.02
TOTAL POLIZA								14,975.02	14,975.02

No. de Póliza: D 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00311000	0206050101024.1	2941		27 S	Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,999.89	0.00
2.00	8221	B00311000	0206050101024.1	2941		27 S	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,999.89
TOTAL POLIZA								4,999.89	4,999.89

No. de Póliza: D 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2541		28 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	6,183.96	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2541		28 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	6,183.96
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2351		28 S	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	60,871.00	0.00
4.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2351		28 S	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	60,871.00
TOTAL POLIZA								67,054.96	67,054.96

No. de Póliza: D 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2741		29 D	Productos textiles	5,568.00	0.00
2.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2741		29 D	Productos textiles	0.00	5,568.00
3.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2481		29 D	Materiales complementarios	5,568.00	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2481		29 D	Materiales complementarios	0.00	5,568.00
TOTAL POLIZA								11,136.00	11,136.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2351		30 S	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	4,486.88	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2351		30 S	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	4,486.88
TOTAL POLIZA								4,486.88	4,486.88

No. de Póliza: D 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2461		31 S	Material electrico y electronico	4,830.24	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2461		31 S	Material electrico y electronico	0.00	4,830.24
TOTAL POLIZA								4,830.24	4,830.24

No. de Póliza: D 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00308000	0206080101034.1	2311		32 S	Materias primas y materiales de produccion	18,960.71	0.00
2.00	8221	F00308000	0206080101034.1	2311		32 S	Materias primas y materiales de produccion	0.00	18,960.71
TOTAL POLIZA								18,960.71	18,960.71

No. de Póliza: D 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00308000	0206080101034.1	2311		33 S	Materias primas y materiales de produccion	32,146.47	0.00
2.00	8221	F00308000	0206080101034.1	2311		33 S	Materias primas y materiales de produccion	0.00	32,146.47
TOTAL POLIZA								32,146.47	32,146.47

No. de Póliza: D 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00308000	0206080101034.1	2311		34 S	Materias primas y materiales de produccion	21,881.76	0.00
2.00	8221	F00308000	0206080101034.1	2311		34 S	Materias primas y materiales de produccion	0.00	21,881.76
TOTAL POLIZA								21,881.76	21,881.76

No. de Póliza: D 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

1.00	8241	F00308000	0206080101034.1	2311	35	S	Materias primas y materiales de produccion	38,828.70	0.00
2.00	8221	F00308000	0206080101034.1	2311	35	S	Materias primas y materiales de produccion	0.00	38,828.70
TOTAL POLIZA								38,828.70	38,828.70

No. de Póliza: D 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	3822	36	S	Espectaculos civicos y culturales	6,219.11	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	3822	36	S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	6,219.11
TOTAL POLIZA								6,219.11	6,219.11

No. de Póliza: D 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2741	37	S	Productos textiles	5,568.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2741	37	S	Productos textiles	0.00	5,568.00
TOTAL POLIZA								5,568.00	5,568.00

No. de Póliza: D 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/09/2016 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997	38	S	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997	38	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
TOTAL POLIZA								13,650.00	13,650.00

No. de Póliza: D 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997	39	S	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997	39	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
TOTAL POLIZA								13,650.00	13,650.00

No. de Póliza: D 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997	40	S	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997	40	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75
TOTAL POLIZA								8,793.75	8,793.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		41 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		41 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		42 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		42 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		43 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		43 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		44 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		44 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		45 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		45 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/09/2016

Número de Contrato: Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997	46	S	Proyectos para prestacion de servicios	70,892.00	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3997	46	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	70,892.00
TOTAL POLIZA								70,892.00	70,892.00

No. de Póliza: D 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/09/2016 Capturó:super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		47 S	Productos alimenticios para personas	30,412.80	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		47 S	Productos alimenticios para personas	0.00	30,412.80
TOTAL POLIZA								30,412.80	30,412.80

No. de Póliza: D 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/09/2016 Capturó:super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3161		48 S	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	22,859.20	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3161		48 S	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	22,859.20
TOTAL POLIZA								22,859.20	22,859.20

No. de Póliza: D 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016 Capturó:super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2461		49 S	Material electrico y electronico	27,341.20	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2461		49 S	Material electrico y electronico	0.00	27,341.20
TOTAL POLIZA								27,341.20	27,341.20

No. de Póliza: D 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016 Capturó:super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		50 S	Cooperaciones y ayudas	5,594.20	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		50 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,594.20
TOTAL POLIZA								5,594.20	5,594.20

No. de Póliza: D 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016 Capturó:super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		51 S	Productos alimenticios para personas	12,014.24	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		51 S	Productos alimenticios para personas	0.00	12,014.24
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		51 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		51 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 12,119.75 12,119.75

No. de Póliza: D 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		52 S	Productos alimenticios para personas	5,804.98	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		52 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,804.98
TOTAL POLIZA								5,804.98	5,804.98

No. de Póliza: D 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		53 S	Productos alimenticios para personas	4,870.60	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		53 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,870.60
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		53 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	175.67	0.00
4.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2231		53 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	175.67
TOTAL POLIZA								5,046.27	5,046.27

No. de Póliza: D 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		54 S	Productos alimenticios para personas	112,983.76	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		54 S	Productos alimenticios para personas	0.00	112,983.76
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		54 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.20	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2231		54 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	52.20
TOTAL POLIZA								113,035.96	113,035.96

No. de Póliza: D 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3311		55 S	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,908.00	0.00
2.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3311		55 S	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,908.00
TOTAL POLIZA								1,908.00	1,908.00

No. de Póliza: D 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2461		56 S	Material electrico y electronico	11,207.34	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2461		56 S	Material electrico y electronico	0.00	11,207.34

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 11,207.34 11,207.34

No. de Póliza: D 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2141		57 D	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,222.03	0.00
2.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2141		57 D	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,222.03
3.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2111		57 D	Materiales y utiles de oficina	1,222.03	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2111		57 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	1,222.03
TOTAL POLIZA								2,444.06	2,444.06

No. de Póliza: D 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2141		58 S	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,578.70	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2141		58 S	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,578.70
TOTAL POLIZA								5,578.70	5,578.70

No. de Póliza: D 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000001	0948		59 D	TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	26,448.00	0.00
2.00	2112	000000001	00000000000000002	0891		59 D	TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	26,448.00
TOTAL POLIZA								26,448.00	26,448.00

No. de Póliza: D 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111		60 S	Servicio de energia electrica	39,834.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3111		60 S	Servicio de energia electrica	0.00	39,834.00
TOTAL POLIZA								39,834.00	39,834.00

No. de Póliza: D 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3141		61 S	Servicio de telefonia convencional	49,807.25	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3141		61 S	Servicio de telefonia convencional	0.00	49,807.25
TOTAL POLIZA								49,807.25	49,807.25

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092
SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3751		62 D	Viaticos nacionales	4,000.00	0.00
2.00	8211	E00310000	0203020101014.1	3751		62 D	Viaticos nacionales	0.00	4,000.00
3.00	8211	E00310000	0203020101014.1	3541		62 D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	4,000.00	0.00
4.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3541		62 D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	4,000.00
5.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3851		62 D	Gastos de representacion	2,000.00	0.00
6.00	8211	E00310000	0203020101014.1	3851		62 D	Gastos de representacion	0.00	2,000.00
7.00	8211	E00310000	0203020101014.1	3541		62 D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	2,000.00	0.00
8.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3541		62 D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	2,000.00
TOTAL POLIZA								12,000.00	12,000.00

No. de Póliza: D 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3571		63 D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,410.00	0.00
2.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3571		63 D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,410.00
3.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3991		63 D	Cuotas y suscripciones	3,410.00	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3991		63 D	Cuotas y suscripciones	0.00	3,410.00
TOTAL POLIZA								6,820.00	6,820.00

No. de Póliza: D 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		64 S	Sentencias y resoluciones judiciales	200,000.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3941		64 S	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	200,000.00
TOTAL POLIZA								200,000.00	200,000.00

No. de Póliza: D 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3996		65 D	Subcontratacion de servicios con terceros	4,716.98	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3996		65 D	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	4,716.98
TOTAL POLIZA								4,716.98	4,716.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3996		66 D	Subcontratacion de servicios con terceros	4,716.98	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3996		66 D	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	4,716.98
3.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3996		66 D	Subcontratacion de servicios con terceros	4,716.98	0.00
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	66 D	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	4,716.98
5.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3996		66 D	Subcontratacion de servicios con terceros	4,716.98	0.00
6.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3996		66 D	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	4,716.98
TOTAL POLIZA								14,150.94	14,150.94

No. de Póliza: D 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3996		67 D	Subcontratacion de servicios con terceros	4,716.98	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3996		67 D	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	4,716.98
TOTAL POLIZA								4,716.98	4,716.98

No. de Póliza: D 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		68 S	Cooperaciones y ayudas	173,525.00	0.00
2.00	8222	E00313000	0204020101014.1	4411		68 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	173,525.00
TOTAL POLIZA								173,525.00	173,525.00

No. de Póliza: D 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		69 S	Sentencias y resoluciones judiciales	27,008.10	0.00
2.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3941		69 S	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	27,008.10
TOTAL POLIZA								27,008.10	27,008.10

No. de Póliza: D 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		70 S	Sentencias y resoluciones judiciales	918,044.16	0.00
2.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3941		70 S	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	918,044.16
TOTAL POLIZA								918,044.16	918,044.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2111		71 D	Materiales y utiles de oficina	427.86	0.00
2.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2111		71 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	427.86
3.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2921		71 D	Refacciones y accesorios menores de edificios	427.86	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2921		71 D	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	427.86
TOTAL POLIZA								855.72	855.72

No. de Póliza: D 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3922		72 S	Otros impuestos y derechos	2,409.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3922		72 S	Otros impuestos y derechos	0.00	2,409.00
TOTAL POLIZA								2,409.00	2,409.00

No. de Póliza: D 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3751		73 S	Viaticos nacionales	510.00	0.00
2.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3751		73 S	Viaticos nacionales	0.00	510.00
3.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3992		73 S	Gastos de servicios menores	9,966.02	0.00
4.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3992		73 S	Gastos de servicios menores	0.00	9,966.02
5.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2992		73 S	Otros enseres	1,600.00	0.00
6.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2992		73 S	Otros enseres	0.00	1,600.00
TOTAL POLIZA								12,076.02	12,076.02

No. de Póliza: D 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2541		74 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	382.45	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2541		74 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	382.45
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3751		74 S	Viaticos nacionales	1,179.00	0.00
4.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3751		74 S	Viaticos nacionales	0.00	1,179.00
5.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3851		74 S	Gastos de representacion	359.99	0.00
6.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3851		74 S	Gastos de representacion	0.00	359.99
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2111		74 S	Materiales y utiles de oficina	640.14	0.00
8.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2111		74 S	Materiales y utiles de oficina	0.00	640.14

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

9.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2481	74	S	Materiales complementarios	129.70	0.00
10.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2481	74	S	Materiales complementarios	0.00	129.70
TOTAL POLIZA								2,691.28	2,691.28

No. de Póliza: D 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		75 S	Productos alimenticios para personas	1,072.50	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		75 S	Productos alimenticios para personas	0.00	1,072.50
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3751		75 S	Viaticos nacionales	1,044.00	0.00
4.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3751		75 S	Viaticos nacionales	0.00	1,044.00
5.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		75 S	Cooperaciones y ayudas	878.02	0.00
6.00	8222	F00312000	0206080502015.24	4411		75 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	878.02
TOTAL POLIZA								2,994.52	2,994.52

No. de Póliza: D 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3751		76 S	Viaticos nacionales	1,086.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3751		76 S	Viaticos nacionales	0.00	1,086.00
TOTAL POLIZA								1,086.00	1,086.00

No. de Póliza: D 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3751		77 S	Viaticos nacionales	800.40	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3751		77 S	Viaticos nacionales	0.00	800.40
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		77 S	Productos alimenticios para personas	219.00	0.00
4.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		77 S	Productos alimenticios para personas	0.00	219.00
5.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		77 S	Cooperaciones y ayudas	44.00	0.00
6.00	8222	F00312000	0206080502015.24	4411		77 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	44.00
TOTAL POLIZA								1,063.40	1,063.40

No. de Póliza: D 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3571		78 S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,410.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3571		78 S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	8,410.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 8,410.00 8,410.00

No. de Póliza: D 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		79 S	Productos alimenticios para personas	10,141.92	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		79 S	Productos alimenticios para personas	0.00	10,141.92
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		79 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		79 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
TOTAL POLIZA								10,247.43	10,247.43

No. de Póliza: D 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		80 S	Cooperaciones y ayudas	4,120.00	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		80 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,120.00
TOTAL POLIZA								4,120.00	4,120.00

No. de Póliza: D 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		81 S	Productos alimenticios para personas	6,295.51	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		81 S	Productos alimenticios para personas	0.00	6,295.51
TOTAL POLIZA								6,295.51	6,295.51

No. de Póliza: D 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2111		82 S	Materiales y utiles de oficina	81,655.88	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2111		82 S	Materiales y utiles de oficina	0.00	81,655.88
TOTAL POLIZA								81,655.88	81,655.88

No. de Póliza: D 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2111		83 S	Materiales y utiles de oficina	115,132.03	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2111		83 S	Materiales y utiles de oficina	0.00	115,132.03
TOTAL POLIZA								115,132.03	115,132.03

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1366		84 D	JESSICA GIOVANA ESPEJEL HERNANDEZ	29,000.00	0.00
2.00	2112	000000001	0000000000000001	1356		84 D	JESSICA GIOVANNA ESPEJEL HERNANDEZ	0.00	29,000.00
TOTAL POLIZA								29,000.00	29,000.00

No. de Póliza: D 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3751		85 S	Viaticos nacionales	338.00	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	3751		85 S	Viaticos nacionales	0.00	338.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3822		85 S	Espectaculos civicos y culturales	1,355.00	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	3822		85 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,355.00
TOTAL POLIZA								1,693.00	1,693.00

No. de Póliza: D 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00309000	0206080302014.1	2381		86 S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	1,912.90	0.00
2.00	8221	E00309000	0206080302014.1	2381		86 S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	1,912.90
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2481		86 S	Materiales complementarios	364.00	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2481		86 S	Materiales complementarios	0.00	364.00
TOTAL POLIZA								2,276.90	2,276.90

No. de Póliza: D 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3751		87 S	Viaticos nacionales	1,997.00	0.00
2.00	8221	E00308000	0206080401064.1	3751		87 S	Viaticos nacionales	0.00	1,997.00
TOTAL POLIZA								1,997.00	1,997.00

No. de Póliza: D 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3791		88 S	Otros servicios de traslado y hospedaje	22,578.00	0.00
2.00	8211	B00304000	0105020501074.1	3791		88 S	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	22,578.00
3.00	8211	B00304000	0105020501074.1	3851		88 S	Gastos de representacion	22,578.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

4.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3851	88	S	Gastos de representacion	0.00	22,578.00
TOTAL POLIZA								45,156.00	45,156.00

No. de Póliza: D 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3791		89 S	Otros servicios de traslado y hospedaje	40,800.00	0.00
2.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3791		89 S	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	40,800.00
3.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3851		89 S	Gastos de representacion	13,920.00	0.00
4.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3851		89 S	Gastos de representacion	0.00	13,920.00
TOTAL POLIZA								54,720.00	54,720.00

No. de Póliza: D 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	00000000000000002	1025		90	D	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	11,020.00	0.00
2.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		90	D	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,020.00	0.00
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		90	D	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	11,020.00
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3551		90	D	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	11,020.00
5.00	2112	000000001	00000000000000002	1035		90	D	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	11,020.00	0.00
6.00	2112	000000001	00000000000000002	1025		90	D	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	0.00	11,020.00
TOTAL POLIZA								33,060.00	33,060.00	

No. de Póliza: D 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3996		91 D	Subcontratacion de servicios con terceros	50,000.00	0.00
2.00	8211	E00310000	0203020101014.1	3996		91 D	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	50,000.00
3.00	8211	E00310000	0203020101014.1	3822		91 D	Espectaculos civicos y culturales	50,000.00	0.00
4.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3822		91 D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	50,000.00
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: D 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111		92 S	Servicio de energia electrica	62,771.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3111		92 S	Servicio de energia electrica	0.00	62,771.00
TOTAL POLIZA								62,771.00	62,771.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		93 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	3.00	0.00
2.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		93 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	3.00
3.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		93 D	Productos alimenticios para personas	90.00	0.00
4.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		93 D	Productos alimenticios para personas	0.00	90.00
5.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211		93 D	Productos alimenticios para personas	90.00	0.00
6.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		93 D	Productos alimenticios para personas	0.00	90.00
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231		93 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	3.00	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		93 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	3.00
9.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		93 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	75.40
10.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		93 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	75.40	0.00
TOTAL POLIZA								261.40	261.40

No. de Póliza: D 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2741		94 D	Productos textiles	271.20	0.00
2.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2741		94 D	Productos textiles	0.00	271.20
3.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2992		94 D	Otros enseres	271.20	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2992		94 D	Otros enseres	0.00	271.20
TOTAL POLIZA								542.40	542.40

No. de Póliza: D 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3751		95 S	Viaticos nacionales	1,931.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3751		95 S	Viaticos nacionales	0.00	1,931.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3851		95 S	Gastos de representacion	3,510.02	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3851		95 S	Gastos de representacion	0.00	3,510.02
5.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2992		95 S	Otros enseres	2,131.55	0.00
6.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2992		95 S	Otros enseres	0.00	2,131.55
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2741		95 S	Productos textiles	271.20	0.00
8.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2741		95 S	Productos textiles	0.00	271.20
9.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3181		95 S	Servicio postal y telegrafico	104.66	0.00
10.00	8221	F00312000	0206080401034.1	3181		95 S	Servicio postal y telegrafico	0.00	104.66
TOTAL POLIZA								7,948.43	7,948.43

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		96 D	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		96 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00
TOTAL POLIZA								4,500.00	4,500.00

No. de Póliza: D 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			97 D		27,930.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	27,930.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			97 D		2,292.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,292.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			97 D		2,700.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,700.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			97 D		7,195.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,195.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			97 D		14,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	14,000.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			97 D		540.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	540.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			97 D		18,476.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	18,476.50			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			97 D		6,430.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,430.00			
9.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		97 D	CAJA	0.00	79,563.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	79,563.50			
TOTAL POLIZA								79,563.50	79,563.50

No. de Póliza: D 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			98 D		26,256.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	26,256.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

2.00	1112	000000001	0000000000000032		98	D		900.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		900.00		
3.00	1112	000000001	0000000000000032		98	D		2,735.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		2,735.00		
4.00	1112	000000001	0000000000000032		98	D		3,785.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		3,785.00		
5.00	1112	000000001	0000000000000032		98	D		2,705.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		2,705.00		
6.00	1112	000000001	0000000000000032		98	D		10,454.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		10,454.00		
7.00	1112	000000001	0000000000000032		98	D		140.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		140.00		
8.00	1112	000000001	0000000000000032		98	D		13,901.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		13,901.00		
9.00	1112	000000001	0000000000000032		98	D		3,250.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		3,250.00		
10.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	98	D	CAJA	0.00	64,126.00
				Flujo de Efectivo:	29.00		64,126.00		
TOTAL POLIZA								64,126.00	64,126.00

No. de Póliza: D 99

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032		99	D		1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		1,500.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000032		99	D		125.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		125.00		
3.00	1112	000000001	0000000000000032		99	D		900.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		900.00		
4.00	1112	000000001	0000000000000032		99	D		1,195.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		1,195.00		
5.00	1112	000000001	0000000000000032		99	D		17,455.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		17,455.50		
6.00	1112	000000001	0000000000000032		99	D		640.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:	13.00	640.00				
7.00	1112	000000001	0000000000000032			99	D		3,504.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,504.00				
8.00	1112	000000001	0000000000000032			99	D		23,401.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	23,401.00				
9.00	1112	000000001	0000000000000032			99	D		7,415.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,415.00				
10.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		99	D	CAJA	0.00	56,135.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	56,135.50				

TOTAL POLIZA

56,135.50 56,135.50

No. de Póliza: D 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			100	D	2,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,500.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			100	D	1,465.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,465.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			100	D	780.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	780.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			100	D	1,475.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,475.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			100	D	1,610.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,610.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			100	D	23,739.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	23,739.50			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			100	D	600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	600.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			100	D	38,631.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	38,631.50			
9.00	1112	000000001	0000000000000032			100	D	6,165.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,165.00			
10.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		100	D	CAJA	0.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	76,966.00			76,966.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA							76,966.00	76,966.00	
No. de Póliza: D 101			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:07/09/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			101 D		1,850.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,850.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			101 D		2,540.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,540.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			101 D		3,605.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,605.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			101 D		1,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,000.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			101 D		7,770.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,770.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			101 D		690.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	690.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			101 D		3,248.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,248.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			101 D		3,628.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,628.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000032			101 D		6,200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,200.00			
10.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		101 D	CAJA	0.00	30,531.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	30,531.00			
TOTAL POLIZA								30,531.00	30,531.00

No. de Póliza: D 102			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:08/09/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			102 D		6,300.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,300.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			102 D		1,035.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,035.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			102 D		945.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

10.00	1112	000000001	0000000000000032		103	D		17,740.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	17,740.00			
11.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	103	D	CAJA	0.00	60,442.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	60,442.00			
TOTAL POLIZA								60,442.00	60,442.00

No. de Póliza: D 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			104	D	2,300.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,300.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			104	D	17,813.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	17,813.50			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			104	D	1,164.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,164.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			104	D	22,118.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	22,118.50			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			104	D	4,405.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,405.00			
6.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	104	D	CAJA	0.00	47,801.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	47,801.00			
TOTAL POLIZA								47,801.00	47,801.00

No. de Póliza: D 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			105	D	6,100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,100.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			105	D	13,240.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	13,240.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			105	D	3,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,500.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			105	D	200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	200.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			105	D	3,700.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:	13.00	3,700.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			105	D	118.70	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	118.70			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			105	D	20,111.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	20,111.50			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			105	D	5,515.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,515.00			
9.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		105	D	0.00	52,485.20
				Flujo de Efectivo:	29.00	52,485.20			

TOTAL POLIZA

52,485.20 52,485.20

No. de Póliza: D 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			106	D	100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	100.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			106	D	197.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	197.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			106	D	2,780.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,780.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			106	D	665.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	665.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			106	D	12,283.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	12,283.50			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			106	D	489.90	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	489.90			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			106	D	1,058.19	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,058.19			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			106	D	318.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	318.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000032			106	D	34,185.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	34,185.00			
10.00	1112	000000001	0000000000000032			106	D	7,075.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,075.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

11.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	106	D	CAJA	0.00	59,151.59
				Flujo de Efectivo:	29.00		59,151.59		

TOTAL POLIZA 59,151.59 59,151.59

No. de Póliza: D 107 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			107 D		3,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,500.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			107 D		1,875.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,875.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			107 D		3,700.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,700.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			107 D		16,879.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	16,879.50			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			107 D		740.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	740.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			107 D		2,450.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,450.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			107 D		19,633.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	19,633.50			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			107 D		23,245.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	23,245.00			
9.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	107	D	CAJA	0.00	72,023.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	72,023.00			
TOTAL POLIZA								72,023.00	72,023.00

No. de Póliza: D 108 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			108 D		100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	100.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			108 D		65,240.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	65,240.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			108 D		1,623.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

4.00	1112	000000001	0000000000000032	110	D		21,566.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	21,566.00		
5.00	1112	000000001	0000000000000032	110	D		2,930.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,930.00		
6.00	1112	000000001	0000000000000032	110	D		14,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	14,500.00		
7.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	110	D	CAJA	0.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	102,843.00		102,843.00

TOTAL POLIZA

102,843.00 102,843.00

No. de Póliza: D 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			111	D	14,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	14,500.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			111	D	5,700.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,700.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			111	D	1,280.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,280.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			111	D	75.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	75.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			111	D	5,195.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,195.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			111	D	1,300.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,300.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			111	D	385.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	385.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			111	D	2,915.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,915.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000032			111	D	3,400.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,400.00			
10.00	1112	000000001	0000000000000032			111	D	4,780.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,780.00			
11.00	1112	000000001	0000000000000032			111	D	820.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:	13.00	820.00			
12.00	1112	000000001	0000000000000032			111	D	15,547.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	15,547.00			
13.00	1112	000000001	0000000000000032			111	D	3,568.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,568.00			
14.00	1112	000000001	0000000000000032			111	D	12,668.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	12,668.50			
15.00	1112	000000001	0000000000000032			111	D	45,697.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	45,697.00			
16.00	1112	000000001	0000000000000032			111	D	2,410.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,410.00			
17.00	1112	000000001	0000000000000032			111	D	19,785.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	19,785.00			
18.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		111	D	0.00	140,025.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	140,025.50			
TOTAL POLIZA								140,025.50	140,025.50

No. de Póliza: D 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/09/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			112	D	960.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	960.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000027			112	D	155.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	155.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000027			112	D	1,980.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,980.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000027			112	D	2,085.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,085.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000027			112	D	14,290.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	14,290.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000027			112	D	36,450.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	36,450.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000027			112	D	5,965.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,965.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

8.00	1112	000000001	0000000000000027		112	D		1,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		1,000.00		
9.00	1112	000000001	0000000000000027		112	D		7,350.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		7,350.00		
10.00	1112	000000001	0000000000000027		112	D		24,312.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		24,312.50		
11.00	1112	000000001	0000000000000027		112	D		14,520.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		14,520.00		
12.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	112	D	CAJA	0.00	109,067.50
				Flujo de Efectivo:	29.00		109,067.50		
TOTAL POLIZA								109,067.50	109,067.50

No. de Póliza: D 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032		113	D		1,400.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		1,400.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000032		113	D		2,640.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		2,640.00		
3.00	1112	000000001	0000000000000032		113	D		2,310.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		2,310.00		
4.00	1112	000000001	0000000000000032		113	D		1,165.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		1,165.00		
5.00	1112	000000001	0000000000000032		113	D		1,050.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		1,050.00		
6.00	1112	000000001	0000000000000032		113	D		2,085.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		2,085.00		
7.00	1112	000000001	0000000000000032		113	D		1,385.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		1,385.00		
8.00	1112	000000001	0000000000000032		113	D		30,002.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		30,002.50		
9.00	1112	000000001	0000000000000032		113	D		432.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		432.00		
10.00	1112	000000001	0000000000000032		113	D		3,108.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:	13.00	3,108.00				
11.00	1112	000000001	0000000000000032			113	D		33,064.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	33,064.00				
12.00	1112	000000001	0000000000000032			113	D		19,635.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	19,635.00				
13.00	1112	000000001	0000000000000032			113	D		8,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,000.00				
14.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		113	D	CAJA	0.00	106,276.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	106,276.50				

TOTAL POLIZA 106,276.50 106,276.50

No. de Póliza: D 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			114	D	228,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	228,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			114	D	3,650.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,650.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			114	D	1,015.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,015.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			114	D	1,345.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,345.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			114	D	1,935.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,935.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			114	D	1,615.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,615.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			114	D	2,575.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,575.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			114	D	14,072.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	14,072.50			
9.00	1112	000000001	0000000000000032			114	D	412.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	412.00			
10.00	1112	000000001	0000000000000032			114	D	16,650.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	16,650.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

11.00	1112	000000001	0000000000000032	114	D		1,100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,100.00		
12.00	1112	000000001	0000000000000032	114	D		450.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	450.00		
13.00	1112	000000001	0000000000000032	114	D		27,983.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	27,983.00		
14.00	1112	000000001	0000000000000032	114	D		22,115.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	22,115.00		
15.00	1112	000000001	0000000000000032	114	D		8,850.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,850.00		
16.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	114	D	CAJA	0.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	331,767.50		331,767.50

TOTAL POLIZA

331,767.50

331,767.50

No. de Póliza: D 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1412		115 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00
2.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1413		115 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00
3.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1414		115 D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	449.05	0.00
4.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1415		115 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	409.48	0.00
5.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1416		115 D	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00
6.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1412		115 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00
7.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1413		115 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00
8.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1414		115 D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00
9.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1415		115 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	447.74	0.00
10.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1416		115 D	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00
11.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1412		115 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,052.31	0.00
12.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1413		115 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,264.81	0.00
13.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1414		115 D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	564.68	0.00
14.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1415		115 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	267.08	0.00
15.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1416		115 D	RIESGO DE TRABAJO	382.45	0.00
16.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1412		115 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,120.00	0.00
17.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1413		115 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,057.04	0.00
18.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1414		115 D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	523.09	0.00
19.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1415		115 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	360.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

20.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	516.24	0.00
21.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00
22.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00
23.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00
24.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,035.06	0.00
25.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00
26.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00
27.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,461.28	0.00
28.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	496.26	0.00
29.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	526.09	0.00
30.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
31.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,108.38	0.00
32.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,472.44	0.00
33.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,610.87	0.00
34.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,659.49	0.00
35.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	9,536.38	0.00
36.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00
37.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00
38.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00
39.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	934.38	0.00
40.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00
41.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00
42.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
43.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,009.67	0.00
45.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
46.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,693.00	0.00
47.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,740.21	0.00
48.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00
49.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.14	0.00
50.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00
51.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,694.95	0.00
52.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,357.65	0.00
53.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,016.24	0.00
54.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,523.31	0.00
55.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	6,477.38	0.00
56.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

57.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
58.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
59.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00
60.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
61.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,905.36	0.00
62.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,575.77	0.00
63.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,206.74	0.00
64.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,129.22	0.00
65.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	1,617.04	0.00
66.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,600.50	0.00
67.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,671.57	0.00
68.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	666.09	0.00
69.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	315.04	0.00
70.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	451.14	0.00
71.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,243.45	0.00
72.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00
73.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00
74.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	371.30	0.00
75.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00
76.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
77.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
78.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
79.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
80.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
81.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
83.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,815.00	0.00
87.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,572.73	0.00
88.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	627.15	0.00
89.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	421.31	0.00
90.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	603.32	0.00
91.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,168.80	0.00
92.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,871.25	0.00
93.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,794.30	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

94.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,527.27	0.00
95.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	7,915.05	0.00
96.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,687.37	0.00
97.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,111.65	0.00
98.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	366.94	0.00
99.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	525.46	0.00
100.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,195.25	0.00
101.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,628.88	0.00
102.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	167.01	0.00
103.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	192.08	0.00
104.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	275.06	0.00
105.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,409.81	0.00
106.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,498.08	0.00
107.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	784.86	0.00
108.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	648.36	0.00
109.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	928.45	0.00
110.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00
111.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00
112.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00
113.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	597.35	0.00
114.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00
115.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.81
116.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,472.42
117.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	449.05
118.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	409.48
119.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	586.38
120.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06
121.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,796.86
122.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44
123.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	447.74
124.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	641.17
125.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,052.31
126.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,264.81
127.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	564.68
128.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	267.08
129.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	382.45

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

130.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,120.00
131.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,057.04
132.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	523.09
133.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	360.50
134.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	516.24
135.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,829.27
136.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,777.32
137.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,234.81
138.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,035.06
139.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,482.21
140.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,012.50
141.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,461.28
142.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	496.26
143.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	526.09
144.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37
145.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	76,108.38
146.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	56,472.44
147.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,610.87
148.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,659.49
149.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,536.38
150.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,678.66
151.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,923.56
152.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,717.66
153.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	934.38
154.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,338.04
155.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,539.11
156.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02
157.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,009.67
159.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85
160.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,693.00
161.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,740.21
162.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	683.21
163.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	323.14
164.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.73
165.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	51,694.95
166.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,357.65

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

167.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,016.24
168.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,523.31
169.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,477.38
170.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00
171.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39
172.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38
173.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,319.15
174.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,889.02
175.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,905.36
176.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,575.77
177.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,206.74
178.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,129.22
179.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,617.04
180.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,600.50
181.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,671.57
182.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	666.09
183.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	315.04
184.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	451.14
185.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,243.45
186.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,148.64
187.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	502.99
188.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	371.30
189.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	531.70
190.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65
191.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
192.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34
193.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	493.47
194.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65
195.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
197.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,815.00
201.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,572.73
202.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	627.15

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

203.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	421.31
204.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	603.32
205.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,168.80
206.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,871.25
207.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,794.30
208.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,527.27
209.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,915.05
210.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,687.37
211.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,111.65
212.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	366.94
213.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	525.46
214.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,195.25
215.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,628.88
216.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	167.01
217.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	192.08
218.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	275.06
219.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,409.81
220.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,498.08
221.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	784.86
222.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	648.36
223.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	928.45
224.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1412	115	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,826.91
225.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1413	115	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,065.56
226.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1414	115	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	860.60
227.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1415	115	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	597.35
228.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1416	115	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	855.41
TOTAL POLIZA								668,828.60	668,828.60

No. de Póliza: D 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1346		116 D	Gratificacion por convenio	20,000.00	0.00
2.00	8211	F00312000	0108010101014.1	1346		116 D	Gratificacion por convenio	0.00	20,000.00
3.00	8211	F00312000	0108010101014.1	1312		116 D	Prima de antigüedad	20,000.00	0.00
4.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1312		116 D	Prima de antigüedad	0.00	20,000.00
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1346		117 S	Gratificacion por convenio	20,000.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1346		117 S	Gratificacion por convenio	0.00	20,000.00
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: D 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111		118 D	Servicio de energia electrica	0.00	352.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3111		118 D	Servicio de energia electrica	352.00	0.00
TOTAL POLIZA								352.00	352.00

No. de Póliza: D 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1131		119 D	SUELDO BASE	48,811.32	0.00
2.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1131		119 D	SUELDO BASE	53,042.31	0.00
3.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1131		119 D	SUELDO BASE	32,191.16	0.00
4.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1131		119 D	SUELDO BASE	41,200.00	0.00
5.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1131		119 D	SUELDO BASE	153,441.71	0.00
6.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1131		119 D	SUELDO BASE	59,681.21	0.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131		119 D	SUELDO BASE	773,964.68	0.00
8.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1325		119 D	PRIMA DOMINICAL	1,375.10	0.00
9.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1131		119 D	SUELDO BASE	116,187.33	0.00
10.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1131		119 D	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
11.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1131		119 D	SUELDO BASE	36,930.00	0.00
12.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131		119 D	SUELDO BASE	524,849.27	0.00
13.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1131		119 D	SUELDO BASE	150,760.00	0.00
14.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1131		119 D	SUELDO BASE	137,822.11	0.00
15.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1131		119 D	SUELDO BASE	36,005.00	0.00
16.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1131		119 D	SUELDO BASE	42,434.50	0.00
17.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1131		119 D	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
18.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1131		119 D	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1131		119 D	SUELDO BASE	46,711.81	0.00
20.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131		119 D	SUELDO BASE	627,187.97	0.00
21.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1131		119 D	SUELDO BASE	21,952.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

22.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1131	119	D	SUELDO BASE	41,936.00	0.00
23.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1131	119	D	SUELDO BASE	82,393.64	0.00
24.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1131	119	D	SUELDO BASE	80,496.00	0.00
25.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1131	119	D	SUELDO BASE	0.00	48,811.32
26.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1131	119	D	SUELDO BASE	0.00	53,042.31
27.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1131	119	D	SUELDO BASE	0.00	32,191.16
28.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1131	119	D	SUELDO BASE	0.00	41,200.00
29.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1131	119	D	SUELDO BASE	0.00	153,441.71
30.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1131	119	D	SUELDO BASE	0.00	59,681.21
31.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1131	119	D	SUELDO BASE	0.00	773,964.68
32.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1325	119	D	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,375.10
33.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1131	119	D	SUELDO BASE	0.00	116,187.33
34.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1131	119	D	SUELDO BASE	0.00	125,018.00
35.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1131	119	D	SUELDO BASE	0.00	36,930.00
36.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1131	119	D	SUELDO BASE	0.00	524,849.27
37.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1131	119	D	SUELDO BASE	0.00	150,760.00
38.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1131	119	D	SUELDO BASE	0.00	137,822.11
39.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1131	119	D	SUELDO BASE	0.00	36,005.00
40.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1131	119	D	SUELDO BASE	0.00	42,434.50
41.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1131	119	D	SUELDO BASE	0.00	56,396.50
42.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1131	119	D	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1131	119	D	SUELDO BASE	0.00	46,711.81
44.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1131	119	D	SUELDO BASE	0.00	627,187.97
45.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1131	119	D	SUELDO BASE	0.00	21,952.50
46.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1131	119	D	SUELDO BASE	0.00	41,936.00
47.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1131	119	D	SUELDO BASE	0.00	82,393.64
48.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1131	119	D	SUELDO BASE	0.00	80,496.00
TOTAL POLIZA								3,313,313.12	3,313,313.12

No. de Póliza: D 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		120 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,881.30
2.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		120 D	Cooperaciones y ayudas	4,881.30	0.00
3.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		120 D	Cooperaciones y ayudas	4,881.30	0.00
4.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		120 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,881.30
5.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411		120 D	Cooperaciones y ayudas	4,881.30	0.00
6.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		120 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,881.30
7.00	1123	000000001	0000000000000005	0086		120 D	NALLELY CABRAL MORALES	0.00	5,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

8.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411	120	D	Cooperaciones y ayudas	4,881.30	0.00
9.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	120	D	CAJA	118.70	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00					118.70				

TOTAL POLIZA 19,643.90 19,643.90

No. de Póliza: D 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1131		121 D	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
2.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1131		121 D	SUELDO BASE	52,339.48	0.00
3.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1131		121 D	SUELDO BASE	32,191.16	0.00
4.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1131		121 D	SUELDO BASE	41,200.00	0.00
5.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1131		121 D	SUELDO BASE	153,228.03	0.00
6.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1131		121 D	SUELDO BASE	58,981.02	0.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131		121 D	SUELDO BASE	791,039.50	0.00
8.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1325		121 D	PRIMA DOMINICAL	1,424.71	0.00
9.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1131		121 D	SUELDO BASE	116,703.44	0.00
10.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1131		121 D	SUELDO BASE	124,737.03	0.00
11.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1131		121 D	SUELDO BASE	36,930.00	0.00
12.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131		121 D	SUELDO BASE	521,560.84	0.00
13.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1131		121 D	SUELDO BASE	150,760.00	0.00
14.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1131		121 D	SUELDO BASE	156,023.50	0.00
15.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1131		121 D	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
16.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1131		121 D	SUELDO BASE	42,434.50	0.00
17.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1131		121 D	SUELDO BASE	55,775.20	0.00
18.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1131		121 D	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1131		121 D	SUELDO BASE	42,920.55	0.00
20.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131		121 D	SUELDO BASE	635,033.06	0.00
21.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1131		121 D	SUELDO BASE	21,952.50	0.00
22.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1131		121 D	SUELDO BASE	41,492.21	0.00
23.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1131		121 D	SUELDO BASE	84,711.19	0.00
24.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1131		121 D	SUELDO BASE	80,052.21	0.00
25.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1131		121 D	SUELDO BASE	0.00	49,025.00
26.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1131		121 D	SUELDO BASE	0.00	52,339.48
27.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1131		121 D	SUELDO BASE	0.00	32,191.16
28.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1131		121 D	SUELDO BASE	0.00	41,200.00
29.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1131		121 D	SUELDO BASE	0.00	153,228.03
30.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1131		121 D	SUELDO BASE	0.00	58,981.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

31.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1131	121	D	SUELDO BASE	0.00	791,039.50
32.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1325	121	D	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,424.71
33.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1131	121	D	SUELDO BASE	0.00	116,703.44
34.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1131	121	D	SUELDO BASE	0.00	124,737.03
35.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1131	121	D	SUELDO BASE	0.00	36,930.00
36.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1131	121	D	SUELDO BASE	0.00	521,560.84
37.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1131	121	D	SUELDO BASE	0.00	150,760.00
38.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1131	121	D	SUELDO BASE	0.00	156,023.50
39.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1131	121	D	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
40.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1131	121	D	SUELDO BASE	0.00	42,434.50
41.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1131	121	D	SUELDO BASE	0.00	55,775.20
42.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1131	121	D	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1131	121	D	SUELDO BASE	0.00	42,920.55
44.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1131	121	D	SUELDO BASE	0.00	635,033.06
45.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1131	121	D	SUELDO BASE	0.00	21,952.50
46.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1131	121	D	SUELDO BASE	0.00	41,492.21
47.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1131	121	D	SUELDO BASE	0.00	84,711.19
48.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1131	121	D	SUELDO BASE	0.00	80,052.21
TOTAL POLIZA								3,331,040.13	3,331,040.13

No. de Póliza: D 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3751		122 D	Viaticos nacionales	1,855.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3751		122 D	Viaticos nacionales	1,855.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3751		122 D	Viaticos nacionales	0.00	1,855.00
4.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3791		122 D	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00
5.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3791		122 D	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00
6.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3791		122 D	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,000.00
7.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3791		122 D	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00
8.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3791		122 D	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,000.00
9.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3751		122 D	Viaticos nacionales	1,855.00	0.00
10.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3751		122 D	Viaticos nacionales	0.00	1,855.00
11.00	1123	000000001	0000000000000005	0101		122 D	TALIA ISABEL YANEZ SANCHEZ	0.00	4,855.00
TOTAL POLIZA								14,565.00	14,565.00

No. de Póliza: D 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	123	D	CAJA	489.90	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	489.90			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0018	123	D	Ingresos diversos (DEV DE CHEQUE 327)	0.00	489.90
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	123	D	Ingresos diversos	0.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	123	D	Ingresos diversos	489.90
5.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	123	D	CAJA	1,058.19	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,058.19			
6.00	4173	000000007	0000000000000003	0018	123	D	Ingresos diversos (DEV. DE CHEQ. 343)	0.00	1,058.19
7.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	123	D	Ingresos diversos	0.00
8.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	123	D	Ingresos diversos	1,058.19
TOTAL POLIZA								3,096.18	3,096.18

No. de Póliza: D 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	3982		124 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,728.01	0.00
2.00	8241	A00301000	0202020101024.1	3982		124 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,924.28	0.00
3.00	8241	A00302000	0108030101034.1	3982		124 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,291.18	0.00
4.00	8241	A00313000	0202020101014.1	3982		124 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,780.93	0.00
5.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3982		124 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,010.83	0.00
6.00	8241	B00311000	0206050101024.1	3982		124 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,065.85	0.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3982		124 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	36,243.89	0.00
8.00	8241	E00308000	0206080401014.1	3982		124 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,812.46	0.00
9.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3982		124 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,984.18	0.00
10.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3982		124 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,685.70	0.00
11.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3982		124 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	33,493.98	0.00
12.00	8241	E00313000	0204020101014.1	3982		124 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,449.87	0.00
13.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3982		124 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,627.48	0.00
14.00	8241	E00313000	0206080601024.1	3982		124 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,029.72	0.00
15.00	8241	E00314000	0206080202014.1	3982		124 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,097.85	0.00
16.00	8241	F00308000	0206080101034.1	3982		124 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,975.08	0.00
17.00	8241	F00308000	0206080401014.1	3982		124 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	539.28	0.00
18.00	8241	F00308000	0206080401024.1	3982		124 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,483.51	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

19.00	8241	F00309000	0206080501024.1	3982	124	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	39,908.70	0.00
20.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3982	124	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	867.46	0.00
21.00	8241	F00312000	0206080502014.1	3982	124	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,388.72	0.00
22.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3982	124	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,341.12	0.00
23.00	8241	G00303000	0103040101014.1	3982	124	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,657.92	0.00
24.00	8221	A00300000	0108030101034.1	3982	124	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,728.01
25.00	8221	A00301000	0202020101024.1	3982	124	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,924.28
26.00	8221	A00302000	0108030101034.1	3982	124	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,291.18
27.00	8221	A00313000	0202020101014.1	3982	124	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,780.93
28.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3982	124	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,010.83
29.00	8221	B00311000	0206050101024.1	3982	124	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,065.85
30.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3982	124	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	36,243.89
31.00	8221	E00308000	0206080401014.1	3982	124	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	9,812.46
32.00	8221	E00308000	0206080401064.1	3982	124	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	7,984.18
33.00	8221	E00309000	0206080302014.1	3982	124	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,685.70
34.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3982	124	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	33,493.98
35.00	8221	E00313000	0204020101014.1	3982	124	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,449.87
36.00	8221	E00313000	0206080301024.1	3982	124	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,627.48
37.00	8221	E00313000	0206080601024.1	3982	124	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,029.72
38.00	8221	E00314000	0206080202014.1	3982	124	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,097.85
39.00	8221	F00308000	0206080101034.1	3982	124	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,975.08
40.00	8221	F00308000	0206080401014.1	3982	124	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	539.28
41.00	8221	F00308000	0206080401024.1	3982	124	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,483.51
42.00	8221	F00309000	0206080501024.1	3982	124	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	39,908.70
43.00	8221	F00312000	0206080401034.1	3982	124	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	867.46
44.00	8221	F00312000	0206080502014.1	3982	124	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,388.72
45.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3982	124	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	7,341.12
46.00	8221	G00303000	0103040101014.1	3982	124	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,657.92
TOTAL POLIZA								197,388.00	197,388.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231		125 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	326.46	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231		125 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	326.46
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		125 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	137.39	0.00
4.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2231		125 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	137.39
TOTAL POLIZA								463.85	463.85

No. de Póliza: D 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3791		126 D	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00
2.00	8211	F00312000	0108010101014.1	3791		126 D	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,000.00
3.00	8211	F00312000	0108010101014.1	3751		126 D	Viaticos nacionales	3,000.00	0.00
4.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3751		126 D	Viaticos nacionales	0.00	3,000.00
TOTAL POLIZA								6,000.00	6,000.00

No. de Póliza: D 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3751		127 S	Viaticos nacionales	1,855.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3751		127 S	Viaticos nacionales	0.00	1,855.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3791		127 S	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00
4.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3791		127 S	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,000.00
TOTAL POLIZA								4,855.00	4,855.00

No. de Póliza: D 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	0000000000000001	0002		128 D	Equipo y Articulos de Biblioteca	0.00	356.25
2.00	1263	000000001	0000000000000001	0003		128 D	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	4,433.36
3.00	1263	000000001	0000000000000001	0004		128 D	Equipo de Computo y Accesorios	0.00	49,577.80
4.00	1263	000000001	0000000000000002	0002		128 D	Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	199.99
5.00	1263	000000001	0000000000000002	0003		128 D	Equipo de computo y Accesorios	0.00	310.65
6.00	1263	000000001	0000000000000002	0004		128 D	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	479.25
7.00	1263	000000001	0000000000000003	0001		128 D	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	45,227.74
8.00	1263	000000001	0000000000000004	0001		128 D	Vehiculos y Equipos de Transporte	0.00	73,229.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

9.00	1263	000000001	0000000000000005	0001	128	D	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	0.00	22,676.35
10.00	1263	000000001	0000000000000006	0001	128	D	Diversos	0.00	12,716.79
11.00	5500	000000001			128	D	Articulos y Equipo de Biblioteca	356.25	0.00
12.00	5500	000000002			128	D	Mobiliario y Equipo de Oficina	4,433.36	0.00
13.00	5500	000000003			128	D	Equipo de Computo y Accesorios	49,577.80	0.00
14.00	5500	000000004			128	D	Articulos y Equipo de Biblioteca (Educativa y Recreativa)	199.99	0.00
15.00	5500	000000005			128	D	Equipo de Computo y Accesorios (Educativa y Recreativa)	310.65	0.00
16.00	5500	000000006			128	D	Mobiliario y Equipo Educativa y Recreativa	479.25	0.00
17.00	5500	000000007			128	D	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45,227.74	0.00
18.00	5500	000000008			128	D	Vehiculos y Equipo de Transporte	73,229.75	0.00
19.00	5500	000000009			128	D	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	22,676.35	0.00
20.00	5500	000000010			128	D	Diversos	12,716.79	0.00
TOTAL POLIZA								209,207.93	209,207.93

No. de Póliza: D 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		129 D	Proyectos para prestacion de servicios	159,616.00	0.00
2.00	8221	E00308000	0206080401064.1	3997		129 D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	159,616.00
3.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		129 D	Productos alimenticios para personas	0.00	52.76
4.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		129 D	Productos alimenticios para personas	0.00	52.76
5.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		129 D	Productos alimenticios para personas	52.76	0.00
6.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		129 D	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	52.76	0.00
7.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211		129 D	Productos alimenticios para personas	0.00	52.76
8.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		129 D	Productos alimenticios para personas	52.76	0.00
9.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		129 D	Productos alimenticios para personas	0.00	0.30
10.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		129 D	Productos alimenticios para personas	0.00	0.30
11.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		129 D	Productos alimenticios para personas	0.30	0.00
12.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		129 D	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.30	0.00
13.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211		129 D	Productos alimenticios para personas	0.00	0.30
14.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		129 D	Productos alimenticios para personas	0.30	0.00
TOTAL POLIZA								159,775.18	159,775.18

No. de Póliza: D 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	E00308000	0206080401064.1	2311		130 D	Materias primas y materiales de produccion	0.00	505.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	2311		130 D	Materias primas y materiales de produccion	505.00	0.00
3.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3751		130 D	Viaticos nacionales	505.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

4.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3751	130	D	Viaticos nacionales	0.00	505.00
TOTAL POLIZA								1,010.00	1,010.00

No. de Póliza: D 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	E00313000	0206080601024.1	3982		131 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	558.38	0.00
2.00	8211	E00313000	0206080601024.1	3982		131 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	558.38
3.00	8211	E00313000	0206080601024.1	3822		131 D	Espectaculos civicos y culturales	558.38	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080601024.1	3822		131 D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	558.38
TOTAL POLIZA								1,116.76	1,116.76

No. de Póliza: D 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			132	D		32,435.94
				Flujo de Efectivo:	31.00	32,435.94			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			132	D	32,435.94	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	32,435.94			
3.00	1112	000000001	0000000000000024			132	D	99,998.10	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	99,998.10			
4.00	1112	000000001	0000000000000027			132	D	0.00	99,998.10
				Flujo de Efectivo:	31.00	99,998.10			
5.00	1112	000000001	0000000000000028			132	D	99,998.10	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	99,998.10			
6.00	1112	000000001	0000000000000024			132	D	0.00	99,998.10
				Flujo de Efectivo:	31.00	99,998.10			
7.00	1112	000000001	0000000000000025			132	D	117,350.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	117,350.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000027			132	D	0.00	117,350.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	117,350.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000027			132	D	117,232.02	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	117,232.02			
10.00	1112	000000001	0000000000000025			132	D	0.00	117,232.02
				Flujo de Efectivo:	31.00	117,232.02			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

11.00	1112	000000001	0000000000000025		132	D		5,143.92	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00		5,143.92		
12.00	1112	000000001	0000000000000027		132	D		5,143.92	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00		5,143.92		
13.00	1112	000000001	0000000000000027		132	D		0.00	5,143.92
				Flujo de Efectivo:	31.00		5,143.92		
14.00	1112	000000001	0000000000000025		132	D		0.00	5,143.92
				Flujo de Efectivo:	31.00		5,143.92		
15.00	1112	000000001	0000000000000025		132	D		25,244.26	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00		25,244.26		
16.00	1112	000000001	0000000000000028		132	D		0.00	25,244.26
				Flujo de Efectivo:	31.00		25,244.26		
17.00	1112	000000001	0000000000000028		132	D		25,244.26	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00		25,244.26		
18.00	1112	000000001	0000000000000025		132	D		0.00	25,244.26
				Flujo de Efectivo:	31.00		25,244.26		
19.00	1112	000000001	0000000000000032		132	D		6,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00		6,000,000.00		
20.00	1112	000000001	0000000000000033		132	D		0.00	6,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00		6,000,000.00		
21.00	1112	000000001	0000000000000028		132	D		2,511,542.70	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00		2,511,542.70		
22.00	1112	000000001	0000000000000033		132	D		0.00	2,511,542.70
				Flujo de Efectivo:	31.00		2,511,542.70		
23.00	1112	000000001	0000000000000032		132	D		2,988,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00		2,988,000.00		
24.00	1112	000000001	0000000000000033		132	D		0.00	2,988,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00		2,988,000.00		
25.00	1112	000000001	0000000000000028		132	D		44,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00		44,000.00		
26.00	1112	000000001	0000000000000027		132	D		0.00	44,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00		44,000.00		
27.00	1112	000000001	0000000000000028		132	D		140,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:	15.00	140,000.00		
28.00	1112	000000001	0000000000000027			132 D	0.00	140,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	140,000.00		
29.00	1112	000000001	0000000000000028			132 D	1,210,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,210,000.00		
30.00	1112	000000001	0000000000000027			132 D	0.00	1,210,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,210,000.00		
31.00	1112	000000001	0000000000000028			132 D	45,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	45,000.00		
32.00	1112	000000001	0000000000000027			132 D	0.00	45,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	45,000.00		
33.00	1112	000000001	0000000000000028			132 D	1,120,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,120,000.00		
34.00	1112	000000001	0000000000000027			132 D	0.00	1,120,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,120,000.00		
35.00	1112	000000001	0000000000000028			132 D	198,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	198,000.00		
36.00	1112	000000001	0000000000000027			132 D	0.00	198,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	198,000.00		
37.00	1112	000000001	0000000000000028			132 D	2,496,375.36	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,496,375.36		
38.00	1112	000000001	0000000000000027			132 D	0.00	2,496,375.36
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,496,375.36		
39.00	1112	000000001	0000000000000028			132 D	768,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	768,000.00		
40.00	1112	000000001	0000000000000027			132 D	0.00	768,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	768,000.00		
41.00	1112	000000001	0000000000000028			132 D	1,128,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,128,000.00		
42.00	1112	000000001	0000000000000027			132 D	0.00	1,128,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,128,000.00		
43.00	1112	000000001	0000000000000028			132 D	50,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	50,000.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

44.00	1112	000000001	0000000000000027		132	D	0.00	50,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	50,000.00		
45.00	1112	000000001	0000000000000028		132	D	55,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	55,000.00		
46.00	1112	000000001	0000000000000027		132	D	0.00	55,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	55,000.00		
47.00	1112	000000001	0000000000000028		132	D	77,858.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	77,858.00		
48.00	1112	000000001	0000000000000027		132	D	0.00	77,858.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	77,858.00		
49.00	1112	000000001	0000000000000028		132	D	1,414,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,414,500.00		
50.00	1112	000000001	0000000000000027		132	D	0.00	1,414,500.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,414,500.00		
51.00	1112	000000001	0000000000000027		132	D	44,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	44,000.00		
52.00	1112	000000001	0000000000000032		132	D	0.00	44,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	44,000.00		
53.00	1112	000000001	0000000000000027		132	D	150,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	150,000.00		
54.00	1112	000000001	0000000000000032		132	D	0.00	150,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	150,000.00		
55.00	1112	000000001	0000000000000027		132	D	32,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	32,500.00		
56.00	1112	000000001	0000000000000032		132	D	0.00	32,500.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	32,500.00		
57.00	1112	000000001	0000000000000027		132	D	20,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	20,000.00		
58.00	1112	000000001	0000000000000032		132	D	0.00	20,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	20,000.00		
59.00	1112	000000001	0000000000000027		132	D	38,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	38,000.00		
60.00	1112	000000001	0000000000000032		132	D	0.00	38,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:	31.00	38,000.00		
61.00	1112	000000001	0000000000000027			132 D	1,120,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,120,000.00		
62.00	1112	000000001	0000000000000032			132 D	0.00	1,120,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,120,000.00		
63.00	1112	000000001	0000000000000027			132 D	198,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	198,000.00		
64.00	1112	000000001	0000000000000032			132 D	0.00	198,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	198,000.00		
65.00	1112	000000001	0000000000000027			132 D	2,496,375.36	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,496,375.36		
66.00	1112	000000001	0000000000000032			132 D	0.00	2,496,375.36
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,496,375.36		
67.00	1112	000000001	0000000000000027			132 D	770,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	770,000.00		
68.00	1112	000000001	0000000000000032			132 D	0.00	770,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	770,000.00		
69.00	1112	000000001	0000000000000027			132 D	117,250.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	117,250.00		
70.00	1112	000000001	0000000000000032			132 D	0.00	117,250.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	117,250.00		
71.00	1112	000000001	0000000000000027			132 D	1,128,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,128,000.00		
72.00	1112	000000001	0000000000000032			132 D	0.00	1,128,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,128,000.00		
73.00	1112	000000001	0000000000000027			132 D	50,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	50,000.00		
74.00	1112	000000001	0000000000000032			132 D	0.00	50,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	50,000.00		
75.00	1112	000000001	0000000000000027			132 D	64,200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	64,200.00		
76.00	1112	000000001	0000000000000032			132 D	0.00	64,200.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	64,200.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

77.00	1112	000000001	0000000000000027		132	D	846,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	846,000.00		
78.00	1112	000000001	0000000000000032		132	D	0.00	846,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	846,000.00		
79.00	1112	000000001	0000000000000027		132	D	77,858.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	77,858.00		
80.00	1112	000000001	0000000000000032		132	D	0.00	77,858.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	77,858.00		
81.00	1112	000000001	0000000000000027		132	D	401,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	401,000.00		
82.00	1112	000000001	0000000000000032		132	D	0.00	401,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	401,000.00		
83.00	1112	000000001	0000000000000027		132	D	187,200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	187,200.00		
84.00	1112	000000001	0000000000000032		132	D	0.00	187,200.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	187,200.00		
85.00	1112	000000001	0000000000000027		132	D	99,998.10	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	99,998.10		
86.00	1112	000000001	0000000000000032		132	D	0.00	99,998.10
				Flujo de Efectivo:	31.00	99,998.10		
87.00	1112	000000001	0000000000000027		132	D	1,414,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,414,500.00		
88.00	1112	000000001	0000000000000032		132	D	0.00	1,414,500.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,414,500.00		
89.00	1112	000000001	0000000000000027		132	D	0.00	109,067.50
				Flujo de Efectivo:	31.00	109,067.50		
90.00	1112	000000001	0000000000000032		132	D	109,067.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	109,067.50		
91.00	1112	000000001	0000000000000027		132	D	1,250,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,250,000.00		
92.00	1112	000000001	0000000000000032		132	D	0.00	1,250,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,250,000.00		
93.00	1112	000000001	0000000000000027		132	D	261,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:	15.00	261,000.00			
94.00	1112	000000001	0000000000000032			132	D	0.00	261,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	261,000.00			

TOTAL POLIZA 31,649,015.54 31,649,015.54

No. de Póliza: D 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1412		133 D	Cuotas de servicio de salud	4,679.81	0.00
2.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1412		133 D	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,679.81
3.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1312		133 D	Prima de antigüedad	4,679.81	0.00
4.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1312		133 D	Prima de antigüedad	0.00	4,679.81
5.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1413		133 D	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,472.42	0.00
6.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1413		133 D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,472.42
7.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1312		133 D	Prima de antigüedad	3,472.42	0.00
8.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1312		133 D	Prima de antigüedad	0.00	3,472.42
9.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1414		133 D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	449.05	0.00
10.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1414		133 D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	449.05
11.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1312		133 D	Prima de antigüedad	449.05	0.00
12.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1312		133 D	Prima de antigüedad	0.00	449.05
13.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1415		133 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	409.48	0.00
14.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1415		133 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	409.48
15.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1312		133 D	Prima de antigüedad	409.48	0.00
16.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1312		133 D	Prima de antigüedad	0.00	409.48
17.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1416		133 D	Riesgo de trabajo	586.38	0.00
18.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1416		133 D	Riesgo de trabajo	0.00	586.38
19.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1312		133 D	Prima de antigüedad	586.38	0.00
20.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1312		133 D	Prima de antigüedad	0.00	586.38
21.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1414		133 D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	667.44	0.00
22.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1414		133 D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	667.44
23.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1312		133 D	Prima de antigüedad	667.44	0.00
24.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1312		133 D	Prima de antigüedad	0.00	667.44
25.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1415		133 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	447.74	0.00
26.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1415		133 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	447.74
27.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1312		133 D	Prima de antigüedad	447.74	0.00
28.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1312		133 D	Prima de antigüedad	0.00	447.74
29.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1416		133 D	Riesgo de trabajo	641.17	0.00
30.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1416		133 D	Riesgo de trabajo	0.00	641.17

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

31.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1312	133	D	Prima de antigüedad	641.17	0.00
32.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1312	133	D	Prima de antigüedad	0.00	641.17
33.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1414	133	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	523.09	0.00
34.00	8211	A00313000	0202020101014.1	1414	133	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	523.09
35.00	8211	A00313000	0202020101014.1	1312	133	D	Prima de antigüedad	523.09	0.00
36.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1312	133	D	Prima de antigüedad	0.00	523.09
37.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1414	133	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,234.81	0.00
38.00	8211	B00304000	0105020501074.1	1414	133	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,234.81
39.00	8211	B00304000	0105020501074.1	1312	133	D	Prima de antigüedad	1,234.81	0.00
40.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1312	133	D	Prima de antigüedad	0.00	1,234.81
41.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1414	133	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	666.09	0.00
42.00	8211	E00313000	0206080601024.1	1414	133	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	666.09
43.00	8211	E00313000	0206080601024.1	1412	133	D	Cuotas de servicio de salud	666.09	0.00
44.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1412	133	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	666.09
45.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1414	133	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	502.99	0.00
46.00	8211	E00314000	0206080202014.1	1414	133	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	502.99
47.00	8211	E00314000	0206080202014.1	1322	133	D	Aguinaldo	502.99	0.00
48.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1322	133	D	Aguinaldo	0.00	502.99
49.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1414	133	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	860.60	0.00
50.00	8211	G00303000	0103040101014.1	1414	133	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	860.60
51.00	8211	G00303000	0103040101014.1	1131	133	D	Sueldo base	860.60	0.00
52.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1131	133	D	Sueldo base	0.00	860.60
TOTAL POLIZA								30,282.14	30,282.14

No. de Póliza: D 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3411		134 D	Servicios bancarios y financieros	12,346.02	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3411		134 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	12,346.02
TOTAL POLIZA								12,346.02	12,346.02

No. de Póliza: D 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3411		135 D	Servicios bancarios y financieros	12,346.02	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3411		135 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	12,346.02
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	135 D	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	12,346.02	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000024			135 D		0.00	3,505.56

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:	23.00	3,505.56			
5.00	1112	000000001	0000000000000025			135	D	0.00	580.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	580.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000027			135	D	0.00	6,339.93
				Flujo de Efectivo:	23.00	6,339.93			
7.00	1112	000000001	0000000000000028			135	D	0.00	879.28
				Flujo de Efectivo:	23.00	879.28			
8.00	1112	000000001	0000000000000029			135	D	0.00	440.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	440.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000031			135	D	0.00	0.61
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.61			
10.00	1112	000000001	0000000000000033			135	D	0.00	600.64
				Flujo de Efectivo:	23.00	600.64			

TOTAL POLIZA

24,692.04

24,692.04

No. de Póliza: D 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1412		136 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00
2.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1413		136 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00
3.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1414		136 D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	449.05	0.00
4.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1415		136 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	409.45	0.00
5.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1416		136 D	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00
6.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1412		136 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00
7.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1413		136 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00
8.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1414		136 D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00
9.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1415		136 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	447.74	0.00
10.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1416		136 D	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00
11.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1412		136 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,052.31	0.00
12.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1413		136 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,264.81	0.00
13.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1414		136 D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	564.68	0.00
14.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1415		136 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	267.08	0.00
15.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1416		136 D	RIESGO DE TRABAJO	382.45	0.00
16.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1412		136 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,120.00	0.00
17.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1413		136 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,057.04	0.00
18.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1414		136 D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	523.09	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

19.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	360.50	0.00
20.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	516.24	0.00
21.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00
22.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00
23.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00
24.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,035.06	0.00
25.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00
26.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00
27.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,461.28	0.00
28.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	496.26	0.00
29.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	526.09	0.00
30.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
31.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,707.94	0.00
32.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,697.82	0.00
33.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,869.58	0.00
34.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,793.60	0.00
35.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	9,728.44	0.00
36.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00
37.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00
38.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00
39.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	934.38	0.00
40.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00
41.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00
42.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
43.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,009.67	0.00
45.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
46.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,693.00	0.00
47.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,740.21	0.00
48.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00
49.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.14	0.00
50.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00
51.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,087.07	0.00
52.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,687.33	0.00
53.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,099.08	0.00
54.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,551.75	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

55.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	6,518.10	0.00
56.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
57.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
58.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
59.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00
60.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
61.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,705.86	0.00
62.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,911.75	0.00
63.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,539.83	0.00
64.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,286.76	0.00
65.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	1,842.64	0.00
66.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
68.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,243.45	0.00
72.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00
73.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00
74.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	371.30	0.00
75.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00
76.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
77.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
78.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
79.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
80.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
81.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
83.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,415.00	0.00
87.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,275.93	0.00
88.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	553.15	0.00
89.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	386.31	0.00
90.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	553.20	0.00
91.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,036.95	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

92.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,549.43	0.00
93.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,943.99	0.00
94.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,598.07	0.00
95.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	8,016.44	0.00
96.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,687.37	0.00
97.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,111.65	0.00
98.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	366.94	0.00
99.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	525.46	0.00
100.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,195.25	0.00
101.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,628.88	0.00
102.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	167.01	0.00
103.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	192.08	0.00
104.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	275.06	0.00
105.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,409.81	0.00
106.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,498.08	0.00
107.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	784.86	0.00
108.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	648.36	0.00
109.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	928.45	0.00
110.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00
111.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00
112.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00
113.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	597.35	0.00
114.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00
115.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.81
116.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,472.42
117.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	449.05
118.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	409.45
119.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	586.38
120.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06
121.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,796.86
122.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44
123.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	447.74
124.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	641.17
125.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,052.31
126.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,264.81
127.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	564.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

128.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	267.08
129.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	382.45
130.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,120.00
131.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,057.04
132.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	523.09
133.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	360.50
134.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	516.24
135.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,829.27
136.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,777.32
137.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,234.81
138.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,035.06
139.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,482.21
140.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,012.50
141.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,461.28
142.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	496.26
143.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	526.09
144.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37
145.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	77,707.94
146.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,697.82
147.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,869.58
148.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,793.60
149.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,728.44
150.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,678.66
151.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,923.56
152.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,717.66
153.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	934.38
154.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,338.04
155.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,539.11
156.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02
157.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,009.67
159.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85
160.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,693.00
161.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,740.21
162.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	683.21
163.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	323.14

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

164.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.73
165.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,087.07
166.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,687.33
167.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,099.08
168.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,551.75
169.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,518.10
170.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00
171.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39
172.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38
173.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,319.15
174.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,889.02
175.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,705.86
176.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,911.75
177.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,539.83
178.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,286.76
179.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,842.64
180.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
182.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,243.45
186.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,148.64
187.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	502.99
188.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	371.30
189.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	531.70
190.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65
191.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
192.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34
193.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	493.47
194.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65
195.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
197.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,415.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

201.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,275.93
202.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	553.15
203.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	386.31
204.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	553.20
205.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,036.95
206.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,549.43
207.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,943.99
208.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,598.07
209.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,016.44
210.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,687.37
211.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,111.65
212.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	366.94
213.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	525.46
214.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,195.25
215.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,628.88
216.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	167.01
217.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	192.08
218.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	275.06
219.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,409.81
220.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,498.08
221.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	784.86
222.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	648.36
223.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	928.45
224.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1412	136	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,826.91
225.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1413	136	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,065.56
226.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1414	136	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	860.60
227.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1415	136	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	597.35
228.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1416	136	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	855.41

TOTAL POLIZA

674,124.49

674,124.49

No. de Póliza: D 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4311	000000001	0000000000000001	0001		137 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	37.73
2.00	8150	00004311	0000000000000001	0001	0001	137 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	37.73
3.00	8120	00004311	0000000000000001	0001	0001	137 D	Derivados de Recursos Propios	37.73	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000032			137 D		5.62	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo: 7.00 5.62					
5.00	1112	000000001	0000000000000034			137	D	32.11	0.00
				Flujo de Efectivo: 7.00 32.11					
TOTAL POLIZA								75.46	75.46
No. de Póliza: D 138		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:30/09/2016	
Número de Contrato:		Capturó:super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3411		138 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	765.60
2.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3411		138 D	Servicios bancarios y financieros	765.60	0.00
3.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3411		138 D	Servicios bancarios y financieros	765.60	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3411		138 D	Servicios bancarios y financieros	765.60	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3411		138 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	765.60
6.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3411		138 D	Servicios bancarios y financieros	765.60	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3411		138 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	765.60
8.00	1112	000000001	0000000000000034			138 D		0.00	765.60
				Flujo de Efectivo: 23.00 765.60					
TOTAL POLIZA								3,062.40	3,062.40

No. de Póliza: D 139		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:30/09/2016	
Número de Contrato:		Capturó:super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			139 D		261,012.52	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	261,012.52			
2.00	1114	000000001	0000000000000032			139 D		0.00	261,012.52
3.00	1112	000000001	0000000000000032			139 D		1,400,003.47	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	1,400,003.47			
4.00	1114	000000001	0000000000000032			139 D		0.00	1,400,003.47
5.00	1112	000000001	0000000000000032			139 D		1,100,027.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	1,100,027.50			
6.00	1114	000000001	0000000000000032			139 D		0.00	1,100,027.50
7.00	1114	000000001	0000000000000032			139 D		2,699,983.10	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000032			139 D		0.00	2,699,983.10
				Flujo de Efectivo:	30.00	2,699,983.10			
9.00	1112	000000001	0000000000000032			139 D		1,100,011.63	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	1,100,011.63			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

10.00	1114	000000001	0000000000000032	139	D	0.00	1,100,011.63
11.00	1112	000000001	0000000000000032	139	D	250,038.44	0.00
Flujo de Efectivo:				14.00	250,038.44		
12.00	1114	000000001	0000000000000032	139	D	0.00	250,038.44
13.00	1114	000000001	0000000000000032	139	D	2,999,981.35	0.00
14.00	1112	000000001	0000000000000032	139	D	0.00	2,999,981.35
Flujo de Efectivo:				30.00	2,999,981.35		
15.00	1112	000000001	0000000000000032	139	D	846,000.59	0.00
Flujo de Efectivo:				14.00	846,000.59		
16.00	1114	000000001	0000000000000032	139	D	0.00	846,000.59
17.00	1112	000000001	0000000000000032	139	D	500,004.37	0.00
Flujo de Efectivo:				14.00	500,004.37		
18.00	1112	000000001	0000000000000032	139	D	900,031.19	0.00
Flujo de Efectivo:				14.00	900,031.19		
19.00	1114	000000001	0000000000000032	139	D	0.00	500,004.37
20.00	1114	000000001	0000000000000032	139	D	0.00	900,031.19
TOTAL POLIZA						12,057,094.16	12,057,094.16

No. de Póliza: D 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1412		140 D	Cuotas de servicio de salud	4,679.81	0.00
2.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1412		140 D	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,679.81
3.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1312		140 D	Prima de antigüedad	4,679.81	0.00
4.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1312		140 D	Prima de antigüedad	0.00	4,679.81
5.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1413		140 D	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,472.42	0.00
6.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1413		140 D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,472.42
7.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1312		140 D	Prima de antigüedad	3,472.42	0.00
8.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1312		140 D	Prima de antigüedad	0.00	3,472.42
9.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1414		140 D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	449.05	0.00
10.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1414		140 D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	449.05
11.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1312		140 D	Prima de antigüedad	449.05	0.00
12.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1312		140 D	Prima de antigüedad	0.00	449.05
13.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1415		140 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	409.45	0.00
14.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1415		140 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	409.45
15.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1312		140 D	Prima de antigüedad	409.45	0.00
16.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1312		140 D	Prima de antigüedad	0.00	409.45

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

17.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1416	140	D	Riesgo de trabajo	586.38	0.00
18.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1416	140	D	Riesgo de trabajo	0.00	586.38
19.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1312	140	D	Prima de antigüedad	586.38	0.00
20.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1312	140	D	Prima de antigüedad	0.00	586.38
21.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1414	140	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	667.44	0.00
22.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1414	140	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	667.44
23.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1312	140	D	Prima de antigüedad	667.44	0.00
24.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1312	140	D	Prima de antigüedad	0.00	667.44
25.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1415	140	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	447.74	0.00
26.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1415	140	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	447.74
27.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1312	140	D	Prima de antigüedad	447.74	0.00
28.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1312	140	D	Prima de antigüedad	0.00	447.74
29.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1416	140	D	Riesgo de trabajo	641.17	0.00
30.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1416	140	D	Riesgo de trabajo	0.00	641.17
31.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1312	140	D	Prima de antigüedad	641.17	0.00
32.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1312	140	D	Prima de antigüedad	0.00	641.17
33.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1414	140	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	523.09	0.00
34.00	8211	A00313000	0202020101014.1	1414	140	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	523.09
35.00	8211	A00313000	0202020101014.1	1312	140	D	Prima de antigüedad	523.09	0.00
36.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1312	140	D	Prima de antigüedad	0.00	523.09
37.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1414	140	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,234.81	0.00
38.00	8211	B00304000	0105020501074.1	1414	140	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,234.81
39.00	8211	B00304000	0105020501074.1	1312	140	D	Prima de antigüedad	1,234.81	0.00
40.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1312	140	D	Prima de antigüedad	0.00	1,234.81
41.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1414	140	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,297.50	0.00
42.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1414	140	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	7,297.50
43.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1312	140	D	Prima de antigüedad	7,297.50	0.00
44.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1312	140	D	Prima de antigüedad	0.00	7,297.50
45.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1414	140	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	860.60	0.00
46.00	8211	G00303000	0103040101014.1	1414	140	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	860.60
47.00	8211	G00303000	0103040101014.1	1131	140	D	Sueldo base	860.60	0.00
48.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1131	140	D	Sueldo base	0.00	860.60

TOTAL POLIZA

42,538.92 42,538.92

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			1 E		0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 21.00 0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3941		2 E	Sentencias y resoluciones judiciales	35,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		2 E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	35,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1587	2 E	JUAN JOSE HERNANDEZ BRETON	35,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			2 E		0.00	35,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 35,000.00									

TOTAL POLIZA 70,000.00 70,000.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1035		3 E	F-3830/CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	11,020.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			3 E		0.00	11,020.00
Flujo de Efectivo: 23.00 11,020.00									
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3551		3 E	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,020.00	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		3 E	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	11,020.00
TOTAL POLIZA								22,040.00	22,040.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			4 E		0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 0.00									

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411		5 E	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		5 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1764	5 E	OSCAR JOEL MONTECILLO PAREDES	4,500.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			5 E		0.00	4,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 24.00 4,500.00

TOTAL POLIZA

9,000.00 9,000.00

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3941		6 E	Sentencias y resoluciones judiciales	26,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		6 E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	26,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1844	6 E	CAROLINA DENISSE DEL RIO REYES	26,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			6 E		0.00	26,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 26,000.00

TOTAL POLIZA

52,000.00 52,000.00

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			7 E		0.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 21.00 0.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000027			7 E		0.00	0.00
								0.00	0.00

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		8 E	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		8 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1840	8 E	EMMA KARINA BERNAL OLVERA	8,035.67	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			8 E		0.00	8,035.67

Flujo de Efectivo: 23.00 8,035.67

TOTAL POLIZA

16,829.42 16,829.42

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		9 E	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		9 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1840	9 E	EMMA KARINA BERNAL OLVERA	8,035.67	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

4.00	1112	000000001	0000000000000027	9	E			0.00	8,035.67
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,035.67			

TOTAL POLIZA	16,829.42	16,829.42
--------------	-----------	-----------

No. de Póliza: E 10	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 06/09/2016
---------------------	--------------------------	--------------------------------

Número de Contrato:	Capturó: super
---------------------	----------------

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1501	10 E	SOCORRO BAUTISTA MARTINEZ	20,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			10 E		0.00	20,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	20,000.00			
3.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1346		10 E	Gratificacion por convenio	20,000.00	0.00
4.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1346		10 E	Gratificacion por convenio	0.00	20,000.00
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: E 11	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 08/09/2016
---------------------	--------------------------	--------------------------------

Número de Contrato:	Capturó: super
---------------------	----------------

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1822	11 E	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	13,660.34	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			11 E		0.00	13,660.34
				Flujo de Efectivo:	21.00	13,660.34			
TOTAL POLIZA								13,660.34	13,660.34

No. de Póliza: E 12	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 12/09/2016
---------------------	--------------------------	--------------------------------

Número de Contrato:	Capturó: super
---------------------	----------------

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	E00313000	0204020101014.1	3221		12 E	Arrendamiento de edificios y locales	22,260.00	0.00
2.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3221		12 E	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	22,260.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1312	12 E	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	22,260.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			12 E		0.00	22,260.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	22,260.00			
TOTAL POLIZA								44,520.00	44,520.00

No. de Póliza: E 13	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 12/09/2016
---------------------	--------------------------	--------------------------------

Número de Contrato:	Capturó: super
---------------------	----------------

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		13 E	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		13 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1840	13	E	EMMA KARINA BERNAL OLVERA	8,035.67	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			13	E		0.00	8,035.67
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,035.67				

TOTAL POLIZA 16,829.42 16,829.42

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		14 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		14 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1412	14 E	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	12,285.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			14 E		0.00	12,285.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,285.00			

TOTAL POLIZA 25,935.00 25,935.00

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		15 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		15 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1237	15 E	BELEM CRUZ MIRANDA	12,285.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			15 E		0.00	12,285.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,285.00			

TOTAL POLIZA 25,935.00 25,935.00

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		16 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		16 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1841	16 E	IVONNE ESTELA MENESES FERIA	12,473.27	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			16 E		0.00	12,473.27
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,473.27			

TOTAL POLIZA 26,123.26 26,123.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		17 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		17 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
3.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1842	17 E	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA	12,473.27	0.00
4.00	1112	000000001	00000000000000027			17 E		0.00	12,473.27
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,473.27			

TOTAL POLIZA 26,123.26 26,123.26

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		18 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		18 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
3.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1568	18 E	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	12,473.27	0.00
4.00	1112	000000001	00000000000000027			18 E		0.00	12,473.27
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,473.27			

TOTAL POLIZA 26,123.26 26,123.26

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		19 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		19 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
3.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1843	19 E	MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA	12,473.27	0.00
4.00	1112	000000001	00000000000000027			19 E		0.00	12,473.27
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,473.27			

TOTAL POLIZA 26,123.26 26,123.26

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		20 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		20 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
3.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1564	20 E	ARACELI BLANCO REYES	13,649.99	0.00
4.00	1112	000000001	00000000000000027			20 E		0.00	13,649.99

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 23.00 13,649.99

TOTAL POLIZA

27,299.98 27,299.98

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/09/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			21 E		0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									

TOTAL POLIZA

0.00 0.00

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/09/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			22 E		0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									

TOTAL POLIZA

0.00 0.00

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/09/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			23 E		0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									

TOTAL POLIZA

0.00 0.00

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/09/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			24 E		0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									

TOTAL POLIZA

0.00 0.00

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/09/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			25 E		0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			26 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	0.00			

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			27 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	0.00			

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			28 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	0.00			

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	29 E	PENSION ALIMENTICIA/JUAN DAVID BAUTISTA	1,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			29 E		0.00	1,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,000.00			

TOTAL POLIZA 1,000.00 1,000.00

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	30 E	PENSION ALIMENTICIA/MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ	955.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			30 E		0.00	955.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	955.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 955.00 955.00

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	31 E	PENSION ALIMENTICIA/OMAR JACINTO BERNY	852.26	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000027			31 E		0.00	852.26
Flujo de Efectivo: 21.00 852.26									

TOTAL POLIZA 852.26 852.26

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	32 E	PENSION ALIMENTICIA	875.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000027			32 E		0.00	875.00
Flujo de Efectivo: 21.00 875.00									

TOTAL POLIZA 875.00 875.00

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	33 E	PENSION ALIMENTICIA/MARIA DEL ROCIO OCAMPO OCAMPO	275.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000027			33 E		0.00	275.00
Flujo de Efectivo: 21.00 275.00									

TOTAL POLIZA 275.00 275.00

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	34 E	PENSION ALIMENTICIA/GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	1,239.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000027			34 E		0.00	1,239.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,239.00									

TOTAL POLIZA 1,239.00 1,239.00

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

1.00	2112	000000001	0000000000000002	0208	35	E	F-A15886-A15887-A15890-A15891-A16025-A16093-A16026-A16027-A16029-A16097-A16098-A16099-A16114-A16096-A16134-A16	167,206.27	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027		35	E		0.00	167,206.27
				Flujo de Efectivo:	28.00	167,206.27			
3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911	35	E	Por el ejercicio inmediato anterior	167,206.27	0.00
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911	35	E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	167,206.27
TOTAL POLIZA								334,412.54	334,412.54

No. de Póliza: E 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0144	36	E	FAC-FCR73466,FCR73419,FCR73418,FCR73690,FCR73979,FCR74657,FCR74571,FCR74914/SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	11,038.56	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027		36	E		0.00	11,038.56
				Flujo de Efectivo:	28.00	11,038.56			
3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911	36	E	Por el ejercicio inmediato anterior	11,038.56	0.00
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911	36	E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	11,038.56
TOTAL POLIZA								22,077.12	22,077.12

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0116	37	E	FAC-217-221/ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	5,823.20	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027		37	E		0.00	5,823.20
				Flujo de Efectivo:	28.00	5,823.20			
3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911	37	E	Por el ejercicio inmediato anterior	5,823.20	0.00
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911	37	E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,823.20
TOTAL POLIZA								11,646.40	11,646.40

No. de Póliza: E 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0979	38	E	F-373/JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	23,657.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027		38	E		0.00	23,657.00
				Flujo de Efectivo:	28.00	23,657.00			
3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911	38	E	Por el ejercicio inmediato anterior	23,657.00	0.00
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911	38	E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	23,657.00
TOTAL POLIZA								47,314.00	47,314.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0996		39 E	F645-653/NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.	9,938.30	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			39 E		0.00	9,938.30
				Flujo de Efectivo:	28.00	9,938.30			
3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911		39 E	Por el ejercicio inmediato anterior	9,938.30	0.00
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911		39 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	9,938.30
TOTAL POLIZA								19,876.60	19,876.60

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0944		40 E	ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	7,719.80	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			40 E		0.00	7,719.80
				Flujo de Efectivo:	28.00	7,719.80			
3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911		40 E	Por el ejercicio inmediato anterior	7,719.80	0.00
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911		40 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	7,719.80
TOTAL POLIZA								15,439.60	15,439.60

No. de Póliza: E 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0975		41 E	F-505-510-511/CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	36,812.89	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			41 E		0.00	36,812.89
				Flujo de Efectivo:	28.00	36,812.89			
3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911		41 E	Por el ejercicio inmediato anterior	36,812.89	0.00
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911		41 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	36,812.89
TOTAL POLIZA								73,625.78	73,625.78

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1366		42 E	F-A0118-A0019-A0122-A0123-A0124-A0135-A0134-A0130-A0129-A0137-A0132-A0136-A0139-A0133-A0126-A0128-A0131-A0140-	70,062.84	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			42 E		0.00	70,062.84
				Flujo de Efectivo:	28.00	70,062.84			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911	42	E	Por el ejercicio inmediato anterior	70,062.84	0.00
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911	42	E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	70,062.84
TOTAL POLIZA								140,125.68	140,125.68

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0298		43 E	F-64bb1-AD77CA/GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	41,488.32	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000027			43 E		0.00	41,488.32
				Flujo de Efectivo:	28.00	41,488.32			
3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911		43 E	Por el ejercicio inmediato anterior	41,488.32	0.00
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911		43 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	41,488.32
TOTAL POLIZA								82,976.64	82,976.64

No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1010		44 E	F-A29396-A29722/EYPRO, S.A. DE C.V.	472,023.76	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			44 E		0.00	472,023.76
				Flujo de Efectivo:	28.00	472,023.76			
3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911		44 E	Por el ejercicio inmediato anterior	472,023.76	0.00
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911		44 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	472,023.76
TOTAL POLIZA								944,047.52	944,047.52

No. de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1870	45 E	JORGE ALBERTO CORTES LOPEZ	4,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			45 E		0.00	4,000.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	4,000.00			
TOTAL POLIZA								4,000.00	4,000.00

No. de Póliza: E 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1797	46 E	FONDO FIJO JULIO Y AGOSTO LOURDES DEL CARMEN ESPINO	2,981.28	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			46 E	NAVARRO	0.00	2,981.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 32.00 2,981.28									
3.00	8271	E00310000	0203020101014.1	2541	46 E	Materiales, accesorios y suministros medicos	382.45	0.00	
4.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2541	46 E	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	382.45	
5.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3751	46 E	Viaticos nacionales	1,179.00	0.00	
6.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3751	46 E	Viaticos nacionales	0.00	1,179.00	
7.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3851	46 E	Gastos de representacion	359.99	0.00	
8.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3851	46 E	Gastos de representacion	0.00	359.99	
9.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2111	46 E	Materiales y utiles de oficina	640.14	0.00	
10.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2111	46 E	Materiales y utiles de oficina	0.00	640.14	
11.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2481	46 E	Materiales complementarios	129.70	0.00	
12.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2481	46 E	Materiales complementarios	0.00	129.70	
13.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3581	46 E	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	290.00	0.00	
14.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3581	46 E	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	290.00	
TOTAL POLIZA							5,962.56	5,962.56	

No. de Póliza: E 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2741		47 E	Productos textiles	271.20	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2741		47 E	Productos textiles	0.00	271.20
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2992		47 E	Otros enseres	2,131.55	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2992		47 E	Otros enseres	0.00	2,131.55
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3751		47 E	Viaticos nacionales	1,931.00	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3751		47 E	Viaticos nacionales	0.00	1,931.00
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3851		47 E	Gastos de representacion	3,510.02	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3851		47 E	Gastos de representacion	0.00	3,510.02
9.00	8271	F00312000	0206080401034.1	3181		47 E	Servicio postal y telegrafico	104.66	0.00
10.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3181		47 E	Servicio postal y telegrafico	0.00	104.66
11.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1740	47 E	CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA	7,948.43	0.00
12.00	1112	000000001	0000000000000027			47 E		0.00	7,948.43
Flujo de Efectivo: 33.00 7,948.43									

TOTAL POLIZA 15,896.86 15,896.86

No. de Póliza: E 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1871	48 E	GABRIELA ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ	12,076.02	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			48 E		0.00	12,076.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

		Flujo de Efectivo:		32.00	12,076.02				
3.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3751	48	E	Viaticos nacionales	510.00	0.00
4.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3751	48	E	Viaticos nacionales	0.00	510.00
5.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3992	48	E	Gastos de servicios menores	9,966.02	0.00
6.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3992	48	E	Gastos de servicios menores	0.00	9,966.02
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2992	48	E	Otros enseres	1,600.00	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2992	48	E	Otros enseres	0.00	1,600.00
TOTAL POLIZA								24,152.04	24,152.04

No. de Póliza: E 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1870	49 E	JORGE ALBERTO CORTES LOPEZ	2,409.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			49 E		0.00	2,409.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	2,409.00			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3922		49 E	Otros impuestos y derechos	2,409.00	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3922		49 E	Otros impuestos y derechos	0.00	2,409.00
							TOTAL POLIZA	4,818.00	4,818.00

No. de Póliza: E 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1414	50 E	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	2,149.40	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			50 E		0.00	2,149.40
				Flujo de Efectivo:	32.00	2,149.40			
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3751		50 E	Viaticos nacionales	1,086.00	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3751		50 E	Viaticos nacionales	0.00	1,086.00
5.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3751		50 E	Viaticos nacionales	800.40	0.00
6.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3751		50 E	Viaticos nacionales	0.00	800.40
7.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211		50 E	Productos alimenticios para personas	219.00	0.00
8.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		50 E	Productos alimenticios para personas	0.00	219.00
9.00	8272	F00312000	0206080502015.24	4411		50 E	Cooperaciones y ayudas	44.00	0.00
10.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		50 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	44.00
TOTAL POLIZA								4,298.80	4,298.80

No. de Póliza: E 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1414	51	E	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	2,994.52	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			51	E		0.00	2,994.52
Flujo de Efectivo: 32.00 2,994.52										
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211		51	E	Productos alimenticios para personas	1,072.50	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		51	E	Productos alimenticios para personas	0.00	1,072.50
5.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3751		51	E	Viaticos nacionales	1,044.00	0.00
6.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3751		51	E	Viaticos nacionales	0.00	1,044.00
7.00	8272	F00312000	0206080502015.24	4411		51	E	Cooperaciones y ayudas	878.02	0.00
8.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		51	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	878.02

TOTAL POLIZA 5,989.04 5,989.04

No. de Póliza: E 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1340	52 E	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL/SEPTIEMBRE	6,624.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			52 E		0.00	6,624.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	6,624.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		52 E	Cooperaciones y ayudas	6,624.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		52 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,624.00

TOTAL POLIZA 13,248.00 13,248.00

No. de Póliza: E 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1338	53 E	ROSA ALCANTAR MEJÍA/SEPTIEMBRE	1,326.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			53 E		0.00	1,326.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,326.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		53 E	Cooperaciones y ayudas	1,326.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		53 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,326.00

TOTAL POLIZA 2,652.00 2,652.00

No. de Póliza: E 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1335	54 E	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ/SEPTIEMBRE	1,512.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			54 E		0.00	1,512.00
					Flujo de Efectivo:	24.00	1,512.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411	54	E	Cooperaciones y ayudas	1,512.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411	54	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,512.00
TOTAL POLIZA								3,024.00	3,024.00

No. de Póliza: E 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1321	55 E	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA/SEPTIEMBRE	3,744.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			55 E		0.00	3,744.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,744.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		55 E	Cooperaciones y ayudas	3,744.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		55 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,744.00
TOTAL POLIZA								7,488.00	7,488.00

No. de Póliza: E 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1322	56 E	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO/SEPTIEMBRE	4,680.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			56 E		0.00	4,680.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,680.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		56 E	Cooperaciones y ayudas	4,680.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		56 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,680.00
TOTAL POLIZA								9,360.00	9,360.00

No. de Póliza: E 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1318	57 E	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA/SEPTIEMBRE	11,376.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			57 E		0.00	11,376.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	11,376.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		57 E	Cooperaciones y ayudas	11,376.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		57 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,376.00
							TOTAL POLIZA	22,752.00	22,752.00

No. de Póliza: E 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1324	58 E	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ/SEPTIEMBRE	7,416.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

2.00	1112	000000001	0000000000000027		58	E			0.00	7,416.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	7,416.00				
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411	58	E	Cooperaciones y ayudas		7,416.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411	58	E	Cooperaciones y ayudas		0.00	7,416.00
TOTAL POLIZA									14,832.00	14,832.00

No. de Póliza: E 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1325	59 E	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN/SEPTIEMBRE	2,952.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			59 E		0.00	2,952.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,952.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		59 E	Cooperaciones y ayudas	2,952.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		59 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,952.00
TOTAL POLIZA								5,904.00	5,904.00

No. de Póliza: E 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1326	60 E	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO/SEPTIEMBRE	9,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			60 E		0.00	9,000.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	9,000.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		60 E	Cooperaciones y ayudas	9,000.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		60 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,000.00
TOTAL POLIZA								18,000.00	18,000.00

No. de Póliza: E 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1327	61 E	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ/SEPTIEMBRE	2,448.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			61 E		0.00	2,448.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,448.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		61 E	Cooperaciones y ayudas	2,448.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		61 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,448.00
TOTAL POLIZA								4,896.00	4,896.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1328	62 E	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES/SEPTIEMBRE	5,760.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			62 E		0.00	5,760.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,760.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		62 E	Cooperaciones y ayudas	5,760.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		62 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,760.00
TOTAL POLIZA								11,520.00	11,520.00

No. de Póliza: E 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1329	63 E	GRACIELA ZANABRIA TELLO/SEPTIEMBRE	4,680.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			63 E		0.00	4,680.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,680.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		63 E	Cooperaciones y ayudas	4,680.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		63 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,680.00
TOTAL POLIZA								9,360.00	9,360.00

No. de Póliza: E 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1337	64 E	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ/SEPTIEMBRE	2,592.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			64 E		0.00	2,592.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,592.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		64 E	Cooperaciones y ayudas	2,592.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		64 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,592.00
TOTAL POLIZA								5,184.00	5,184.00

No. de Póliza: E 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1700	65 E	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ/SEPTIEMBRE	3,168.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			65 E		0.00	3,168.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,168.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		65 E	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411	65	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,168.00
TOTAL POLIZA								6,336.00	6,336.00

No. de Póliza: E 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1323	66 E	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ/SEPTIEMBRE	16,494.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			66 E		0.00	16,494.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	16,494.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		66 E	Cooperaciones y ayudas	16,494.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		66 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	16,494.00
							TOTAL POLIZA	32,988.00	32,988.00

No. de Póliza: E 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1320	67 E	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ/SEPTIEMBRE	3,312.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			67 E		0.00	3,312.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,312.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		67 E	Cooperaciones y ayudas	3,312.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		67 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,312.00
							TOTAL POLIZA	6,624.00	6,624.00

No. de Póliza: E 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1330	68 E	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA/SEPTIEMBRE	5,040.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			68 E		0.00	5,040.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,040.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		68 E	Cooperaciones y ayudas	5,040.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		68 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,040.00
							TOTAL POLIZA	10,080.00	10,080.00

No. de Póliza: E 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1333	69 E	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO/SEPTIEMBRE	3,600.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			69 E		0.00	3,600.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

		Flujo de Efectivo:		24.00	3,600.00				
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411	69	E	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411	69	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
TOTAL POLIZA								7,200.00	7,200.00

No. de Póliza: E 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1346	70 E	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA/SEPTIEMBRE	1,800.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			70 E		0.00	1,800.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,800.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		70 E	Cooperaciones y ayudas	1,800.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		70 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,800.00
							TOTAL POLIZA	3,600.00	3,600.00

No. de Póliza: E 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1739	71 E	LEO MARIEL HUITRON LOYO/SEPTIEMBRE	3,768.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			71 E		0.00	3,768.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,768.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		71 E	Cooperaciones y ayudas	3,768.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		71 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,768.00
							TOTAL POLIZA	7,536.00	7,536.00

No. de Póliza: E 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1345	72 E	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES/SEPTIEMBRE	9,198.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			72 E		0.00	9,198.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	9,198.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		72 E	Cooperaciones y ayudas	9,198.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		72 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,198.00
							TOTAL POLIZA	18,396.00	18,396.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1339	73 E	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA/SEPTIEMBRE	3,600.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			73 E		0.00	3,600.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,600.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		73 E	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		73 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
TOTAL POLIZA								7,200.00	7,200.00

No. de Póliza: E 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1332	74 E	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ/SEPTIEMBRE	10,722.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			74 E		0.00	10,722.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	10,722.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		74 E	Cooperaciones y ayudas	10,722.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		74 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,722.00
TOTAL POLIZA								21,444.00	21,444.00

No. de Póliza: E 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1341	75 E	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ/SEPTIEMBRE	3,816.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			75 E		0.00	3,816.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,816.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		75 E	Cooperaciones y ayudas	3,816.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		75 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,816.00
TOTAL POLIZA								7,632.00	7,632.00

No. de Póliza: E 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1342	76 E	AURELIA DELGADO GÓMEZ/SEPTIEMBRE	1,890.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			76 E		0.00	1,890.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,890.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		76 E	Cooperaciones y ayudas	1,890.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411	76	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,890.00
TOTAL POLIZA								3,780.00	3,780.00

No. de Póliza: E 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1738	77 E	BRUNO RODRIGO GALLEGOS GUERRERO/CH-470	1,312.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			77 E		0.00	1,312.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,312.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		77 E	Cooperaciones y ayudas	1,312.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		77 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,312.00
TOTAL POLIZA								2,624.00	2,624.00

No. de Póliza: E 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1344	78 E	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO/SEPTIEMBRE	5,148.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			78 E		0.00	5,148.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,148.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		78 E	Cooperaciones y ayudas	5,148.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		78 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,148.00
TOTAL POLIZA								10,296.00	10,296.00

No. de Póliza: E 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1319	79 E	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA/SEPTIEMBRE	1,168.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			79 E		0.00	1,168.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,168.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		79 E	Cooperaciones y ayudas	1,168.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		79 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,168.00
TOTAL POLIZA								2,336.00	2,336.00

No. de Póliza: E 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1830	80 E	MARIA DEL CARMEN JUAREZ PACHECO/SEPTIEMBRE	2,016.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			80 E		0.00	2,016.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

		Flujo de Efectivo:		24.00	2,016.00				
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411	80	E	Cooperaciones y ayudas	2,016.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411	80	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,016.00
TOTAL POLIZA								4,032.00	4,032.00

No. de Póliza: E 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1316	81 E	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ/SEPTIEMBRE	15,552.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			81 E		0.00	15,552.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	15,552.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		81 E	Cooperaciones y ayudas	15,552.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		81 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	15,552.00
							TOTAL POLIZA	31,104.00	31,104.00

No. de Póliza: E 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1317	82 E	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA/SEPTIEMBRE	7,560.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			82 E		0.00	7,560.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	7,560.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		82 E	Cooperaciones y ayudas	7,560.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		82 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,560.00
							TOTAL POLIZA	15,120.00	15,120.00

No. de Póliza: E 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1343	83 E	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ/CH-476	6,936.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			83 E		0.00	6,936.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	6,936.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		83 E	Cooperaciones y ayudas	6,936.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		83 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,936.00
TOTAL POLIZA								13,872.00	13,872.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1336	84 E	ROSA PÉREZ AMADOR/SEPTIEMBRE	1,110.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			84 E		0.00	1,110.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,110.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		84 E	Cooperaciones y ayudas	1,110.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		84 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,110.00
TOTAL POLIZA								2,220.00	2,220.00

No. de Póliza: E 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1803	85 E	MARIA DEL CARMEN LOURDES SAENZ GARCIA/SEPTIEMBRE	2,205.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			85 E		0.00	2,205.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,205.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		85 E	Cooperaciones y ayudas	2,205.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		85 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,205.00
TOTAL POLIZA								4,410.00	4,410.00

No. de Póliza: E 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1358	86 E	ULTIMO PAGO DEL LAUDO/ MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	66,666.66	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			0 E		0.00	66,666.66
				Flujo de Efectivo:	23.00	66,666.66			
3.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3941		86 E	Sentencias y resoluciones judiciales	66,666.66	0.00
4.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		86 E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	66,666.66
TOTAL POLIZA								133,333.32	133,333.32

No. de Póliza: E 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1850	87 E	SEGUNDO PAGO/ MARIA LUISA LILIANA LUNA ZERMEÑO	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			87 E		0.00	50,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	50,000.00			
3.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3941		87 E	Sentencias y resoluciones judiciales	50,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

4.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941	87	E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	50,000.00
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: E 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1873	88 E	PRIMER PAGO /FERNANDO PEREYRA PEÑA	229,511.04	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			88 E		0.00	229,511.04
				Flujo de Efectivo:	23.00	229,511.04			
3.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3941		88 E	Sentencias y resoluciones judiciales	229,511.04	0.00
4.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		88 E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	229,511.04
TOTAL POLIZA								459,022.08	459,022.08

No. de Póliza: E 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1822	89 E	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE/2DA SEPTIEMBRE	13,660.34	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			89 E		0.00	13,660.34
				Flujo de Efectivo:	21.00	13,660.34			
TOTAL POLIZA								13,660.34	13,660.34

No. de Póliza: E 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1872	90 E	JORGE CALIXTO MUÑOZ	27,008.10	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			90 E		0.00	27,008.10
				Flujo de Efectivo:	23.00	27,008.10			
3.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3941		90 E	Sentencias y resoluciones judiciales	27,008.10	0.00
4.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		90 E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	27,008.10
TOTAL POLIZA								54,016.20	54,016.20

No. de Póliza: E 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1351	91 E	FONDO FIJO AGOSTO/ BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	1,693.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			91 E		0.00	1,693.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	1,693.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

3.00	8271	E00313000	0206080301024.1	3751	91	E	Viaticos nacionales	338.00	0.00
4.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3751	91	E	Viaticos nacionales	0.00	338.00
5.00	8271	E00313000	0206080301024.1	3822	91	E	Espectaculos civicos y culturales	1,355.00	0.00
6.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3822	91	E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,355.00
TOTAL POLIZA								3,386.00	3,386.00

No. de Póliza: E 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1796	92	E MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO	1,997.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			92	E	0.00	1,997.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	1,997.00			
3.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3751		92	E Viaticos nacionales	1,997.00	0.00
4.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3751		92	E Viaticos nacionales	0.00	1,997.00
TOTAL POLIZA								3,994.00	3,994.00

No. de Póliza: E 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1741	93	E YOLANDA TORRES BARRON	2,276.90	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			93	E	0.00	2,276.90
				Flujo de Efectivo:	32.00	2,276.90			
3.00	8271	E00309000	0206080302014.1	2381		93	E Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	1,912.90	0.00
4.00	8251	E00309000	0206080302014.1	2381		93	E Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	1,912.90
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2481		93	E Materiales complementarios	364.00	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2481		93	E Materiales complementarios	0.00	364.00
TOTAL POLIZA								4,553.80	4,553.80

No. de Póliza: E 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1369		94	E ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	40,600.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			94	E	0.00	40,600.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	40,600.00			
3.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3311		94	E Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00
4.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3311		94	E Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,600.00
TOTAL POLIZA								81,200.00	81,200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1646	95 E	SACRISTAN PONCE SONIA/F-33	3,180.00	0.00
2.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		95 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,480.00	0.00
3.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		95 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,480.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1649	95 E	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA/F-37	2,650.00	0.00
5.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		95 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
6.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		95 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,900.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1733	95 E	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA/F-0953EA	1,166.00	0.00
8.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		95 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,276.00	0.00
9.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		95 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,276.00
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1638	95 E	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS/F-7057E	2,226.00	0.00
11.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		95 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,436.00	0.00
12.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		95 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,436.00
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1724	95 E	SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA/F-8	4,346.00	0.00
14.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		95 E	Proyectos para prestacion de servicios	4,756.00	0.00
15.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		95 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,756.00
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1810	95 E	ESTEFANIA AGUILAR VILLALPANDO/F-4	2,332.00	0.00
17.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		95 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,552.00	0.00
18.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		95 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,552.00
19.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1846	95 E	BRENDA MONSERRAT GARCIA FRAUSTO/F-1	2,226.00	0.00
20.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		95 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,436.00	0.00
21.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		95 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,436.00
22.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1650	95 E	GARCIA LOPEZ ANA TERESA/F-31	3,127.00	0.00
23.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		95 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,422.00	0.00
24.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		95 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,422.00
25.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1645	95 E	PEREZ MEDINA PRISCILA/F-32	3,551.00	0.00
26.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		95 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,886.00	0.00
27.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		95 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,886.00
28.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1811	95 E	GUADALUPE DEL PILAR MARTINEZ ORTEGA/F-003	5,141.00	0.00
29.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		95 E	Proyectos para prestacion de servicios	5,626.00	0.00
30.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		95 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,626.00
31.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1743	95 E	CLAUDIA LETICIA MENDOZA PARRA/F-8A	2,385.00	0.00
32.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		95 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,610.00	0.00
33.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		95 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,610.00
34.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1642	95 E	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA/F-8	3,392.00	0.00
35.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		95 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,712.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

36.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		95	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,712.00
37.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1747	95	E	RODRIGO JAVIER LOZANO MEJIA/F-12A	3,233.00	0.00
38.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		95	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,538.00	0.00
39.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		95	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,538.00
40.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1706	95	E	ISRAEL VELASCO JIMENEZ/F-483F	954.00	0.00
41.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		95	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,044.00	0.00
42.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		95	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,044.00
43.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1799	95	E	ANDREA LECHUGA MARTINEZ/F-1799	2,279.00	0.00
44.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		95	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,494.00	0.00
45.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		95	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,494.00
46.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1784	95	E	ALBERTO LOPEZ YAÑEZ/F-D249F	1,696.00	0.00
47.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		95	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,856.00	0.00
48.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		95	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,856.00
49.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1648	95	E	LUNA CERVANTES PATRICIA/F-D249F	477.00	0.00
50.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		95	E	Proyectos para prestacion de servicios	522.00	0.00
51.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		95	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	522.00
52.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1785	95	E	AMANDA PINEDA ESCOBAR/F-AAA113	2,756.00	0.00
53.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		95	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
54.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		95	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00
55.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1673	95	E	GARCIA ZARAGOZA DAVID/F-C59473	3,074.00	0.00
56.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		95	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,364.00	0.00
57.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		95	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,364.00
58.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1812	95	E	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ/F-C59473	3,021.00	0.00
59.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		95	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,306.00	0.00
60.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		95	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,306.00
61.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1814	95	E	ANA PAULA PEREZ NORIEGA/F-AAA105	6,943.00	0.00
62.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		95	E	Proyectos para prestacion de servicios	7,598.00	0.00
63.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		95	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,598.00
64.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1786	95	E	NANCY ANGELICA CERON IBARRA/F-AAA1D	1,537.00	0.00
65.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		95	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,682.00	0.00
66.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		95	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,682.00
67.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1783	95	E	ANA ELENA HERNANDEZ NAVARRETE/F-AAA1F	4,664.00	0.00
68.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		95	E	Proyectos para prestacion de servicios	5,104.00	0.00
69.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		95	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,104.00
70.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1761	95	E	NARENDRA PEREZ PEREZ/F-AAA1FB	4,982.00	0.00
71.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		95	E	Proyectos para prestacion de servicios	5,452.00	0.00
72.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		95	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,452.00
73.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1787	95	E	MOISES URIEL MARTINEZ NIETO/F-AAA13	1,113.00	0.00
74.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		95	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,218.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

75.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		95	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,218.00
76.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1813	95	E	SANDRA XIMENA PINO RODRIGUEZ/F-AAA19A	2,120.00	0.00
77.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		95	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00
78.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		95	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,320.00
79.00	1112	000000001	0000000000000028			95	E		0.00	74,571.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	74,571.00				

TOTAL POLIZA

156,177.00 156,177.00

No. de Póliza: E 96

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1671	96 E	F-151 AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	918.00	0.00
2.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		96 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,020.00	0.00
3.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		96 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,020.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1667	96 E	19-A LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	17,740.80	0.00
5.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		96 E	Proyectos para prestacion de servicios	19,712.00	0.00
6.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		96 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	19,712.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1730	96 E	F-CEF92 ELIZABETH MEJIA FIERRO	594.00	0.00
8.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		96 E	Proyectos para prestacion de servicios	660.00	0.00
9.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		96 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	660.00
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1665	96 E	F-225 MIRANDA LOA JESUS	1,350.00	0.00
11.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		96 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,500.00	0.00
12.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		96 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,500.00
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1670	96 E	F-53 ALVAREZ ALBARRAN IRENE	5,418.00	0.00
14.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		96 E	Proyectos para prestacion de servicios	6,020.00	0.00
15.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		96 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,020.00
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1833	96 E	F-B64 BRENDA BEATRIZ BUSTAMANTE TORRES	2,106.00	0.00
17.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		96 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,340.00	0.00
18.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		96 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,340.00
19.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1492	96 E	F-14 SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	4,050.00	0.00
20.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		96 E	Proyectos para prestacion de servicios	4,500.00	0.00
21.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		96 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,500.00
22.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1664	96 E	F-149JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO	351.00	0.00
23.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		96 E	Proyectos para prestacion de servicios	390.00	0.00
24.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		96 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	390.00
25.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1367	96 E	F-543-A ROBERTO CRISTI MACIAS	1,134.00	0.00
26.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		96 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,260.00	0.00
27.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		96 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,260.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

28.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1367	96	E	F-574-A ROBERTO CRISTI MACIAS	432.00	0.00
29.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		96	E	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
30.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		96	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	480.00
31.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1367	96	E	F-575-A ROBERTO CRISTI MACIAS	864.00	0.00
32.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		96	E	Proyectos para prestacion de servicios	960.00	0.00
33.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		96	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	960.00
34.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1367	96	E	F-576-A ROBERTO CRISTI MACIAS	540.00	0.00
35.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		96	E	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00
36.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		96	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	600.00
37.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1793	96	E	F-85 ANGELINA CORNEJO ROJAS	5,839.20	0.00
38.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		96	E	Proyectos para prestacion de servicios	6,488.00	0.00
39.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		96	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,488.00
40.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1793	96	E	F-86 ANGELINA CORNEJO ROJAS	3,470.40	0.00
41.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		96	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,856.00	0.00
42.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		96	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,856.00
43.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1742	96	E	F-50 JOSE MARCOS BOCHI MIZRAHI	1,026.00	0.00
44.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		96	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,140.00	0.00
45.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		96	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,140.00
46.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1666	96	E	F-91915 DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	3,204.00	0.00
47.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		96	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,560.00	0.00
48.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		96	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,560.00
49.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1666	96	E	F-26E87 DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	4,500.00	0.00
50.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		96	E	Proyectos para prestacion de servicios	5,000.00	0.00
51.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		96	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,000.00
52.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1805	96	E	F-7E6D BENJAMIN IYADU VILIBIEBRE VERGARA	4,984.20	0.00
53.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		96	E	Proyectos para prestacion de servicios	5,538.00	0.00
54.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		96	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,538.00
55.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1805	96	E	F-2A80F BENJAMIN IYADU VILIBIEBRE VERGARA	2,257.20	0.00
56.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		96	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,508.00	0.00
57.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		96	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,508.00
58.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1669	96	E	F-45F2 GARCIA CASTILLA MONICA	1,836.00	0.00
59.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		96	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,040.00	0.00
60.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		96	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,040.00
61.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1806	96	E	F-D6F24 JOSE MANUEL REYES RUBIO	918.00	0.00
62.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		96	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,020.00	0.00
63.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		96	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,020.00
64.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1669	96	E	F-45F200C GARCIA CASTILLA MONICA	270.00	0.00
65.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		96	E	Proyectos para prestacion de servicios	300.00	0.00
66.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		96	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	300.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

67.00 1112 000000001 000000000000028 96 E 0.00 63,802.80
Flujo de Efectivo: 23.00 63,802.80

TOTAL POLIZA 134,694.80 134,694.80

No. de Póliza: E 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/09/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1412		97 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,621.95	0.00
2.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1413		97 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,637.66	0.00
3.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1414		97 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	435.82	0.00
4.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1415		97 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE RIESGO DE TRABAJO	457.72	0.00
5.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1416		97 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	740.92	0.00
6.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1412		97 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,063.76	0.00
7.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1413		97 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,962.09	0.00
8.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1414		97 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	654.21	0.00
9.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1415		97 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE RIESGO DE TRABAJO	495.98	0.00
10.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1416		97 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	795.70	0.00
11.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1412		97 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,727.18	0.00
12.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1413		97 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,430.05	0.00
13.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1414		97 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00
14.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1415		97 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE RIESGO DE TRABAJO	315.31	0.00
15.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1416		97 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	536.98	0.00
16.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1412		97 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,131.40	0.00
17.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1413		97 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,057.04	0.00
18.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1414		97 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	523.09	0.00
19.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1415		97 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE RIESGO DE TRABAJO	360.50	0.00
20.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1416		97 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	516.24	0.00
21.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1412		97 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,687.30	0.00
22.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1413		97 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,815.15	0.00
23.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1414		97 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	782.28	0.00
24.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1415		97 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE RIESGO DE TRABAJO	867.34	0.00
25.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1416		97 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,412.95	0.00
26.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1412		97 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,039.86	0.00
27.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1413		97 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,461.28	0.00
28.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1414		97 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	496.26	0.00
29.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1415		97 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE RIESGO DE TRABAJO	526.09	0.00
30.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1416		97 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	753.37	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

31.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,537.46	0.00
32.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	58,256.02	0.00
33.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,738.30	0.00
34.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,627.52	0.00
35.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	9,576.05	0.00
36.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,636.76	0.00
37.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,637.88	0.00
38.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,704.43	0.00
39.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	982.62	0.00
40.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	1,492.97	0.00
41.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,513.17	0.00
42.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,276.34	0.00
43.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	2,057.91	0.00
45.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	2,600.39	0.00
46.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,704.40	0.00
47.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,740.21	0.00
48.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00
49.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.14	0.00
50.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00
51.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,381.29	0.00
52.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,164.85	0.00
53.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,275.49	0.00
54.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,700.43	0.00
55.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	6,816.46	0.00
56.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,001.40	0.00
57.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,037.99	0.00
58.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
59.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,301.65	0.00
60.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	1,863.96	0.00
61.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,559.56	0.00
62.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,256.76	0.00
63.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,697.08	0.00
64.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,409.38	0.00
65.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	2,103.68	0.00
66.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,806.84	0.00
67.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

68.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,252.57	0.00
72.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00
73.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00
74.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	371.30	0.00
75.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00
76.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,673.85	0.00
77.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
78.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
79.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
80.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
81.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,261.62	0.00
82.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
83.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,925.74	0.00
87.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,899.37	0.00
88.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	459.26	0.00
89.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	341.91	0.00
90.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	489.61	0.00
91.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,345.21	0.00
92.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,355.04	0.00
93.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,891.33	0.00
94.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,584.32	0.00
95.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	7,996.75	0.00
96.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,698.77	0.00
97.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,111.65	0.00
98.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	366.94	0.00
99.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	525.46	0.00
100.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,604.37	0.00
101.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00
102.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
103.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	227.08	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

104.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00
105.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,873.13	0.00
106.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,588.96	0.00
107.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	878.75	0.00
108.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	741.00	0.00
109.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	1,146.57	0.00
110.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,793.65	0.00
111.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,991.06	0.00
112.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,129.42	0.00
113.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	647.75	0.00
114.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	1,013.02	0.00
115.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,621.95
116.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,637.66
117.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	435.82
118.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	457.72
119.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	740.92
120.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,063.76
121.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,962.09
122.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	654.21
123.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	495.98
124.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	795.70
125.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,727.18
126.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,430.05
127.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	551.44
128.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	315.31
129.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	536.98
130.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,131.40
131.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,057.04
132.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	523.09
133.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	360.50
134.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	516.24
135.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,687.30
136.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,815.15
137.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	782.28
138.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	867.34
139.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,412.95
140.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,039.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

141.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,461.28
142.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	496.26
143.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	526.09
144.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37
145.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	76,537.46
146.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	58,256.02
147.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,738.30
148.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,627.52
149.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,576.05
150.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,636.76
151.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,637.88
152.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,704.43
153.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	982.62
154.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,492.97
155.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,513.17
156.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,276.34
157.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	2,057.91
159.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,600.39
160.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,704.40
161.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,740.21
162.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	683.21
163.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	323.14
164.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.73
165.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	54,381.29
166.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40,164.85
167.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,275.49
168.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,700.43
169.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,816.46
170.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,001.40
171.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,037.99
172.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38
173.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,301.65
174.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,863.96
175.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,559.56
176.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,256.76
177.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,697.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

178.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,409.38
179.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,103.68
180.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,806.84
181.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
182.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,252.57
186.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,148.64
187.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	502.99
188.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	371.30
189.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	531.70
190.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,673.85
191.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
192.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34
193.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	493.47
194.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65
195.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,261.62
196.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
197.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,925.74
201.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,899.37
202.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	459.26
203.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	341.91
204.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	489.61
205.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,345.21
206.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,355.04
207.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1414	97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,891.33
208.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,584.32
209.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,996.75
210.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1412	97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,698.77
211.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1413	97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,111.65
212.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1415	97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	366.94
213.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1416	97	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	525.46

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

214.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1412		97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,604.37
215.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1413		97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,925.68
216.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1414		97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01
217.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1415		97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	227.08
218.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1416		97	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	325.18
219.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1412		97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,873.13
220.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1413		97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,588.96
221.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1414		97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	878.75
222.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1415		97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	741.00
223.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1416		97	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,146.57
224.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1412		97	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,793.65
225.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1413		97	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,991.06
226.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1414		97	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,129.42
227.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1415		97	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	647.75
228.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1416		97	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,013.02
229.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	97	E	ISSEMYM	1,104,778.91	0.00
230.00	1112	000000001	0000000000000028			97	E		0.00	1,104,778.91
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,104,778.91				

TOTAL POLIZA 1,791,572.42 1,791,572.42

No. de Póliza: E 98

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0929		98 E	F-28 MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			98 E		0.00	50,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	50,000.00			
3.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3996		98 E	Subcontratacion de servicios con terceros	54,716.98	0.00
4.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3996		98 E	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	54,716.98
							TOTAL POLIZA	104,716.98	104,716.98

No. de Póliza: E 99

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	0001	99 E	AGOSTO / FONACOT	43,481.34	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			99 E		0.00	43,481.34
				Flujo de Efectivo:	21.00	43,481.34			
							TOTAL POLIZA	43,481.34	43,481.34

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0005	100 E	2DA AGOSTO / IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	16,778.30	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			100 E		0.00	16,778.30
Flujo de Efectivo: 21.00 16,778.30									
TOTAL POLIZA								16,778.30	16,778.30

No. de Póliza: E 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1034		101 E	F-2016050101 A COMERCIALIZADORA MGG, S.A. DE C.V.	44,172.80	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			101 E		0.00	44,172.80
Flujo de Efectivo: 23.00 44,172.80									
3.00	8271	E00313000	0206080301024.1	3822		101 E	Espectaculos civicos y culturales	44,172.80	0.00
4.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3822		101 E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	44,172.80
TOTAL POLIZA								88,345.60	88,345.60

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		102 E	F-249921,249916,249918 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	39,618.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			102 E		0.00	39,618.00
Flujo de Efectivo: 22.00 39,618.00									
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2611		102 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,618.00	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		102 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,618.00
TOTAL POLIZA								79,236.00	79,236.00

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1033		103 E	F-A 162 PARNASAMEX S.A DE C.V	357,529.40	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			103 E		0.00	357,529.40
Flujo de Efectivo: 22.00 357,529.40									
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2491		103 E	Materiales de construccion	357,529.40	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2491		103 E	Materiales de construccion	0.00	357,529.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA								715,058.80	715,058.80
No. de Póliza: E 104								Fecha de la Póliza:09/09/2016	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3121		104 E	Gas	9,647.27	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121		104 E	Gas	0.00	9,647.27
3.00	2112	000000001	0000000000000001	0928		104 E	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	9,647.27	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000028			104 E		0.00	9,647.27
Flujo de Efectivo: 23.00 9,647.27									

TOTAL POLIZA								19,294.54	19,294.54
No. de Póliza: E 105								Fecha de la Póliza:09/09/2016	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3993		105 E	Estudios y analisis clinicos	9,472.56	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		105 E	Estudios y analisis clinicos	0.00	9,472.56
3.00	2112	000000001	0000000000000001	0908		105 E	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	9,472.56	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000028			105 E		0.00	9,472.56
Flujo de Efectivo: 23.00 9,472.56									

TOTAL POLIZA								18,945.12	18,945.12
No. de Póliza: E 106								Fecha de la Póliza:09/09/2016	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	E00310000	0203020101014.1	2541		106 E	Materiales, accesorios y suministros medicos	130,600.57	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2541		106 E	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	130,600.57
3.00	8271	E00310000	0203020101014.1	2541		106 E	Materiales, accesorios y suministros medicos	16,962.38	0.00
4.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2541		106 E	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	16,962.38
5.00	8271	E00310000	0203020101014.1	2541		106 E	Materiales, accesorios y suministros medicos	104,585.32	0.00
6.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2541		106 E	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	104,585.32
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1023		106 E	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	252,148.27	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000028			106 E		0.00	252,148.27
Flujo de Efectivo: 22.00 252,148.27									
TOTAL POLIZA								504,296.54	504,296.54

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	E00310000	0203020101014.1	2541		107 E	Materiales, accesorios y suministros medicos	4,234.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2541		107 E	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	4,234.00
3.00	8271	E00310000	0203020101014.1	2351		107 E	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	39,829.76	0.00
4.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2351		107 E	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	39,829.76
5.00	8271	E00310000	0203020101014.1	2351		107 E	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	37,096.80	0.00
6.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2351		107 E	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	37,096.80
7.00	8271	E00310000	0203020101014.1	2351		107 E	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	38,225.48	0.00
8.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2351		107 E	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	38,225.48
9.00	8271	E00310000	0203020101014.1	2541		107 E	Materiales, accesorios y suministros medicos	6,670.00	0.00
10.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2541		107 E	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	6,670.00
11.00	8271	E00310000	0203020101014.1	2351		107 E	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	19,288.48	0.00
12.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2351		107 E	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	19,288.48
13.00	2112	000000001	0000000000000002	0298		107 E	GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	145,344.52	0.00
14.00	1112	000000001	00000000000000028			107 E		0.00	145,344.52
Flujo de Efectivo: 22.00 145,344.52									
TOTAL POLIZA								290,689.04	290,689.04

No. de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1849	108 E	F-119C/OCTAVIO HECTOR CAMACHO VAZQUEZ	20,300.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000028			108 E		0.00	20,300.00
Flujo de Efectivo: 23.00 20,300.00									
3.00	8271	F00309000	0206080501024.1	3997		108 E	Proyectos para prestacion de servicios	20,300.00	0.00
4.00	8251	F00309000	0206080501024.1	3997		108 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	20,300.00
TOTAL POLIZA								40,600.00	40,600.00

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000002	1029		109 E	F-63/ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	6,025.62	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000028			109 E		0.00	6,025.62
Flujo de Efectivo: 23.00 6,025.62									
3.00	8271	E00308000	0206080401064.1	2311		109 E	Materias primas y materiales de produccion	1,025.62	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

4.00	8251	E00308000	0206080401064.1	2311	109	E	Materias primas y materiales de produccion	0.00	1,025.62
5.00	8271	E00313000	0206080601024.1	2311	109	E	Materias primas y materiales de produccion	5,000.00	0.00
6.00	8251	E00313000	0206080601024.1	2311	109	E	Materias primas y materiales de produccion	0.00	5,000.00
TOTAL POLIZA								12,051.24	12,051.24

No. de Póliza: E 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		110 E	F-328A-51A-347A-344A-346A-348A-318A/DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	225,730.03	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			110 E		0.00	225,730.03
				Flujo de Efectivo:	23.00	225,730.03			
3.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211		110 E	Productos alimenticios para personas	103,335.65	0.00
4.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		110 E	Productos alimenticios para personas	0.00	103,335.65
5.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2231		110 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	69.50	0.00
6.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231		110 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	69.50
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211		110 E	Productos alimenticios para personas	13,704.48	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		110 E	Productos alimenticios para personas	0.00	13,704.48
9.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231		110 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	118.27	0.00
10.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		110 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	118.27
11.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211		110 E	Productos alimenticios para personas	25,659.90	0.00
12.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		110 E	Productos alimenticios para personas	0.00	25,659.90
13.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231		110 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	256.28	0.00
14.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231		110 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	256.28
15.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211		110 E	Productos alimenticios para personas	82,533.75	0.00
16.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		110 E	Productos alimenticios para personas	0.00	82,533.75
17.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2231		110 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.20	0.00
18.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231		110 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	52.20
TOTAL POLIZA								451,460.06	451,460.06

No. de Póliza: E 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000001	1367		111 E	F-12892364/AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.	22,859.20	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000028			111 E		0.00	22,859.20
				Flujo de Efectivo:	23.00	22,859.20			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3161		111 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	22,859.20	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3161		111 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	22,859.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA								45,718.40	45,718.40
No. de Póliza: E 112								Fecha de la Póliza: 01/09/2016	
Status de la Póliza: C A								Capturó: super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1354		112 E	LICONSA S.A. DE C.V.	30,412.80	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			112 E		0.00	30,412.80
Flujo de Efectivo: 23.00 30,412.80									
3.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211		112 E	Productos alimenticios para personas	30,412.80	0.00
4.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		112 E	Productos alimenticios para personas	0.00	30,412.80
TOTAL POLIZA								60,825.60	60,825.60

No. de Póliza: E 113								Fecha de la Póliza: 12/09/2016	
Status de la Póliza: C A								Capturó: super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	3982		113 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,695.98	0.00
2.00	8271	A00301000	0202020101024.1	3982		113 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,892.94	0.00
3.00	8271	A00302000	0108030101034.1	3982		113 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,257.61	0.00
4.00	8271	A00313000	0202020101014.1	3982		113 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,749.09	0.00
5.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3982		113 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,008.09	0.00
6.00	8271	B00311000	0206050101024.1	3982		113 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,042.10	0.00
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3982		113 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	35,617.34	0.00
8.00	8271	E00308000	0206080401014.1	3982		113 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,839.38	0.00
9.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3982		113 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,012.41	0.00
10.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3982		113 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,695.19	0.00
11.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3982		113 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	32,684.19	0.00
12.00	8271	E00313000	0204020101014.1	3982		113 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,486.82	0.00
13.00	8271	E00313000	0206080301024.1	3982		113 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,668.60	0.00
14.00	8271	E00313000	0206080601024.1	3982		113 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,980.86	0.00
15.00	8271	E00314000	0206080202014.1	3982		113 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,105.27	0.00
16.00	8271	F00308000	0206080101034.1	3982		113 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,985.60	0.00
17.00	8271	F00308000	0206080401014.1	3982		113 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,980.86	0.00
18.00	8271	F00308000	0206080401024.1	3982		113 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,454.15	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

19.00	8271	F00309000	0206080501024.1	3982	113	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	40,371.40	0.00	
20.00	8271	F00312000	0206080401034.1	3982	113	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	870.53	0.00	
21.00	8271	F00312000	0206080502014.1	3982	113	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,397.17	0.00	
22.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3982	113	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,367.08	0.00	
23.00	8271	G00303000	0103040101014.1	3982	113	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,923.34	0.00	
24.00	8251	A00300000	0108030101034.1	3982	113	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,695.98	
25.00	8251	A00301000	0202020101024.1	3982	113	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,892.94	
26.00	8251	A00302000	0108030101034.1	3982	113	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,257.61	
27.00	8251	A00313000	0202020101014.1	3982	113	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,749.09	
28.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3982	113	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,008.09	
29.00	8251	B00311000	0206050101024.1	3982	113	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,042.10	
30.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3982	113	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	35,617.34	
31.00	8251	E00308000	0206080401014.1	3982	113	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	9,839.38	
32.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3982	113	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,012.41	
33.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3982	113	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,695.19	
34.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3982	113	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	32,684.19	
35.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3982	113	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,486.82	
36.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3982	113	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,668.60	
37.00	8251	E00313000	0206080601024.1	3982	113	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,980.86	
38.00	8251	E00314000	0206080202014.1	3982	113	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,105.27	
39.00	8251	F00308000	0206080101034.1	3982	113	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,985.60	
40.00	8251	F00308000	0206080401014.1	3982	113	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,980.86	
41.00	8251	F00308000	0206080401024.1	3982	113	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,454.15	
42.00	8251	F00309000	0206080501024.1	3982	113	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	40,371.40	
43.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3982	113	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	870.53	
44.00	8251	F00312000	0206080502014.1	3982	113	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,397.17	
45.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3982	113	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	7,367.08	
46.00	8251	G00303000	0103040101014.1	3982	113	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,923.34	
47.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0177	113	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	198,086.00	0.00
48.00	1112	000000001	0000000000000028			113	E		0.00	198,086.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	198,086.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 396,172.00 396,172.00

No. de Póliza: E 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	114 E	RETENCION DE I.S.P.T.	775,579.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	114 E	10% SOBRE HONORARIOS	70,761.00	0.00
3.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		114 E	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	149,504.00
4.00	1112	000000001	0000000000000028			114 E		0.00	696,836.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	696,836.00			

TOTAL POLIZA 846,340.00 846,340.00

No. de Póliza: E 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1392	115 E	F-C469JAIME VAZQUEZ CASTILLO	1,908.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			115 E		0.00	1,908.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,908.00			
3.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3311		115 E	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,908.00	0.00
4.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3311		115 E	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,908.00
TOTAL POLIZA								3,816.00	3,816.00

No. de Póliza: E 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0005	116 E	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.	17,873.60	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			116 E		0.00	17,873.60
				Flujo de Efectivo:	21.00	17,873.60			

TOTAL POLIZA 17,873.60 17,873.60

No. de Póliza: E 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1412		117 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00
2.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1413		117 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00
3.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1414		117 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	449.05	0.00
4.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1415		117 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	409.48	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

5.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00
6.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00
7.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00
8.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00
9.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	447.74	0.00
10.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00
11.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,052.31	0.00
12.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,264.81	0.00
13.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	564.68	0.00
14.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	267.08	0.00
15.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	382.45	0.00
16.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,120.00	0.00
17.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,057.04	0.00
18.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	523.09	0.00
19.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	360.50	0.00
20.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	516.24	0.00
21.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00
22.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00
23.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00
24.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,035.06	0.00
25.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00
26.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00
27.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,461.28	0.00
28.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	496.26	0.00
29.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	526.09	0.00
30.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
31.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,108.38	0.00
32.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,472.44	0.00
33.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,610.87	0.00
34.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,659.49	0.00
35.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	9,536.38	0.00
36.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00
37.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00
38.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00
39.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	934.38	0.00
40.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00
41.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

42.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
43.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,009.67	0.00
45.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
46.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,693.00	0.00
47.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,740.21	0.00
48.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00
49.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.14	0.00
50.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00
51.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,694.95	0.00
52.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,357.65	0.00
53.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,016.24	0.00
54.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,523.31	0.00
55.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	6,477.38	0.00
56.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
57.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
58.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
59.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00
60.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
61.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,905.36	0.00
62.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,575.77	0.00
63.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,206.74	0.00
64.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,129.22	0.00
65.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	1,617.04	0.00
66.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,600.50	0.00
67.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,671.57	0.00
68.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	666.09	0.00
69.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	315.04	0.00
70.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	451.14	0.00
71.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,243.45	0.00
72.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00
73.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00
74.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	371.30	0.00
75.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00
76.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
77.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
78.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

79.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
80.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
81.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
83.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,815.00	0.00
87.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,572.73	0.00
88.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	627.15	0.00
89.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	421.31	0.00
90.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	603.32	0.00
91.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,168.80	0.00
92.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,871.25	0.00
93.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,794.30	0.00
94.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,527.27	0.00
95.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	7,915.05	0.00
96.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,687.37	0.00
97.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,111.65	0.00
98.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	366.94	0.00
99.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	525.46	0.00
100.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,195.25	0.00
101.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,628.88	0.00
102.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	167.01	0.00
103.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	192.08	0.00
104.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	275.06	0.00
105.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,409.81	0.00
106.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,498.08	0.00
107.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	784.86	0.00
108.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	648.36	0.00
109.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	928.45	0.00
110.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00
111.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00
112.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00
113.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	597.35	0.00
114.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

115.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.81
116.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,472.42
117.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	449.05
118.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	409.48
119.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	586.38
120.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06
121.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,796.86
122.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44
123.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	447.74
124.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	641.17
125.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,052.31
126.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,264.81
127.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	564.68
128.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	267.08
129.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	382.45
130.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,120.00
131.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,057.04
132.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	523.09
133.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	360.50
134.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	516.24
135.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,829.27
136.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,777.32
137.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,234.81
138.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,035.06
139.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,482.21
140.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,012.50
141.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,461.28
142.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	496.26
143.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	526.09
144.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37
145.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	76,108.38
146.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	56,472.44
147.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,610.87
148.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,659.49
149.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,536.38
150.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,678.66
151.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,923.56

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

152.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,717.66
153.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	934.38
154.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,338.04
155.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,539.11
156.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02
157.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,009.67
159.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85
160.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,693.00
161.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,740.21
162.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	683.21
163.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	323.14
164.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.73
165.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	51,694.95
166.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,357.65
167.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,016.24
168.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,523.31
169.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,477.38
170.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00
171.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39
172.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38
173.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,319.15
174.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,889.02
175.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,905.36
176.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,575.77
177.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,206.74
178.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,129.22
179.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,617.04
180.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,600.50
181.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,671.57
182.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	666.09
183.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	315.04
184.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	451.14
185.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,243.45
186.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,148.64
187.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	502.99

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

188.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	371.30
189.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	531.70
190.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65
191.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
192.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34
193.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	493.47
194.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65
195.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
197.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,815.00
201.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,572.73
202.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	627.15
203.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	421.31
204.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	603.32
205.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,168.80
206.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,871.25
207.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,794.30
208.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,527.27
209.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,915.05
210.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,687.37
211.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,111.65
212.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	366.94
213.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	525.46
214.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,195.25
215.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,628.88
216.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	167.01
217.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	192.08
218.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	275.06
219.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,409.81
220.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,498.08
221.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1414	117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	784.86
222.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	648.36
223.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	928.45

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

224.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1412		117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,826.91
225.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1413		117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,065.56
226.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1414		117	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	860.60
227.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1415		117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	597.35
228.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1416		117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	855.41
229.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	117	E	ISSEMYM	1,086,862.03	0.00
230.00	1112	000000001	0000000000000028			117	E		0.00	1,086,862.03
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,086,862.03				
TOTAL POLIZA									1,755,690.63	1,755,690.63

No. de Póliza: E 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0001		118 E	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V./SEPTIEMBRE	49,807.25	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			118 E		0.00	49,807.25
				Flujo de Efectivo:	23.00	49,807.25			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3141		118 E	Servicio de telefonía convencional	49,807.25	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3141		118 E	Servicio de telefonía convencional	0.00	49,807.25
TOTAL POLIZA								99,614.50	99,614.50

No. de Póliza: E 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0929		119 E	F-31 MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	55,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			119 E		0.00	55,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	55,000.00			
3.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3996		119 E	Subcontratacion de servicios con terceros	60,188.68	0.00
4.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3996		119 E	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	60,188.68
TOTAL POLIZA								115,188.68	115,188.68

No. de Póliza: E 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		120 E	F-255540,255541,25539,252163,252164,252162,254592,254584,254564	77,857.97	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			120 E	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	77,857.97
				Flujo de Efectivo:	22.00	77,857.97			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2611		120 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	77,857.97	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611	120	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	77,857.97
TOTAL POLIZA								155,715.94	155,715.94

No. de Póliza: E 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		121 E	F-623 VARKAM, S.A. DE C.V.	266.80	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			121 E		0.00	266.80
				Flujo de Efectivo:	22.00	266.80			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2121		121 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	266.80	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		121 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	266.80
TOTAL POLIZA								533.60	533.60

No. de Póliza: E 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0928		122 E	F-82696,82948,83294, SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	2,937.35	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			122 E		0.00	2,937.35
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,937.35			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3121		122 E	Gas	1,580.15	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121		122 E	Gas	0.00	1,580.15
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3121		122 E	Gas	1,357.20	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121		122 E	Gas	0.00	1,357.20
TOTAL POLIZA								5,874.70	5,874.70

No. de Póliza: E 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1036		123 E	F-579, 614 GAE MEDICA, S.A. DE C.V.	38,526.85	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			123 E		0.00	38,526.85
				Flujo de Efectivo:	24.00	38,526.85			
3.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411		123 E	Cooperaciones y ayudas	32,932.65	0.00
4.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		123 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	32,932.65
5.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411		123 E	Cooperaciones y ayudas	5,594.20	0.00
6.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		123 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,594.20
TOTAL POLIZA								77,053.70	77,053.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092
SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		124 E	F-84,79,80,67 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	20,847.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			124 E		0.00	20,847.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	20,847.00			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2741		124 E	Productos textiles	5,568.00	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2741		124 E	Productos textiles	0.00	5,568.00
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2992		124 E	Otros enseres	4,060.00	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2992		124 E	Otros enseres	0.00	4,060.00
7.00	8271	B00311000	0206050101024.1	2941		124 E	Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,999.89	0.00
8.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2941		124 E	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,999.89
9.00	8271	F00309000	0206080501024.1	3822		124 E	Espectaculos civicos y culturales	6,219.11	0.00
10.00	8251	F00309000	0206080501024.1	3822		124 E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	6,219.11
TOTAL POLIZA								41,694.00	41,694.00

No. de Póliza: E 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0298		125 E	F-1376,1399, 1413 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	83,101.24	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			125 E		0.00	83,101.24
				Flujo de Efectivo:	22.00	83,101.24			
3.00	8271	E00310000	0203020101014.1	2351		125 E	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	11,559.40	0.00
4.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2351		125 E	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	11,559.40
5.00	8271	E00310000	0203020101014.1	2351		125 E	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	60,871.00	0.00
6.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2351		125 E	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	60,871.00
7.00	8271	E00310000	0203020101014.1	2351		125 E	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	4,486.88	0.00
8.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2351		125 E	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	4,486.88
9.00	8271	E00310000	0203020101014.1	2541		125 E	Materiales, accesorios y suministros medicos	6,183.96	0.00
10.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2541		125 E	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	6,183.96
TOTAL POLIZA								166,202.48	166,202.48

No. de Póliza: E 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1023		126 E	F-336,331,281,317,261,315 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	95,137.40	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			126 E		0.00	95,137.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

						Flujo de Efectivo:	23.00	47,221.86				
						Flujo de Efectivo:	22.00	47,915.54				
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2461	126	E	Material electrico y electronico		27,341.20		0.00	
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2461	126	E	Material electrico y electronico		0.00		27,341.20	
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2461	126	E	Material electrico y electronico		4,830.24		0.00	
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2461	126	E	Material electrico y electronico		0.00		4,830.24	
7.00	8271	E00310000	0203020101014.1	2541	126	E	Materiales, accesorios y suministros medicos		14,975.02		0.00	
8.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2541	126	E	Materiales, accesorios y suministros medicos		0.00		14,975.02	
9.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2111	126	E	Materiales y utiles de oficina		769.08		0.00	
10.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2111	126	E	Materiales y utiles de oficina		0.00		769.08	
11.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3591	126	E	Servicios de fumigacion		47,221.86		0.00	
12.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3591	126	E	Servicios de fumigacion		0.00		47,221.86	
TOTAL POLIZA									190,274.80		190,274.80	

No. de Póliza: E 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0948		127 E	F-1368/TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	13,780.80	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			127 E		0.00	13,780.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	13,780.80			
3.00	8271	F00309000	0206080501024.1	3822		127 E	Espectaculos civicos y culturales	13,780.80	0.00
4.00	8251	F00309000	0206080501024.1	3822		127 E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	13,780.80
TOTAL POLIZA								27,561.60	27,561.60

No. de Póliza: E 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0994		128 E	F-821/DIAGNOSTIC CHEMICALS LIMITED DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	9,570.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000028			128 E		0.00	9,570.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	9,570.00			
3.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3541		128 E	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	9,570.00	0.00
4.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3541		128 E	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	9,570.00
TOTAL POLIZA								19,140.00	19,140.00

No. de Póliza: E 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

1.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	129	E	F-423A-394A-410A-4443A-372A-387A/DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	25,244.26	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028		129	E		0.00	25,244.26
Flujo de Efectivo: 23.00					25,244.26				
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211	129	E	Productos alimenticios para personas	3,461.08	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211	129	E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,461.08
5.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2231	129	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	370.99	0.00
6.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231	129	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	370.99
7.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211	129	E	Productos alimenticios para personas	5,049.40	0.00
8.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211	129	E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,049.40
9.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2231	129	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	134.97	0.00
10.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231	129	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	134.97
11.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211	129	E	Productos alimenticios para personas	2,752.20	0.00
12.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211	129	E	Productos alimenticios para personas	0.00	2,752.20
13.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2231	129	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	137.39	0.00
14.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231	129	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	137.39
15.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211	129	E	Productos alimenticios para personas	4,870.60	0.00
16.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211	129	E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,870.60
17.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2231	129	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	175.67	0.00
18.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231	129	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	175.67
19.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211	129	E	Productos alimenticios para personas	3,040.80	0.00
20.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211	129	E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,040.80
21.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211	129	E	Productos alimenticios para personas	5,251.16	0.00
22.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211	129	E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,251.16
TOTAL POLIZA								50,488.52	50,488.52

No. de Póliza: E 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1030	130	E	F-326-309.290/SISTEMA DE TRANSPORTE BIOLOGICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	15,312.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028		130	E		0.00	15,312.00
Flujo de Efectivo: 23.00					15,312.00				
3.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3581	130	E	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	5,370.80	0.00
4.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3581	130	E	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	5,370.80
5.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3581	130	E	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	4,918.40	0.00
6.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3581	130	E	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	4,918.40
7.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3581	130	E	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	5,022.80	0.00
8.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3581	130	E	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	5,022.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 30,624.00 30,624.00

No. de Póliza: E 131 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1020		131 E	F-139/COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	11,207.34	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			131 E		0.00	11,207.34
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,207.34			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2461		131 E	Material electrico y electronico	11,207.34	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2461		131 E	Material electrico y electronico	0.00	11,207.34
TOTAL POLIZA								22,414.68	22,414.68

No. de Póliza: E 132 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0908		132 E	F-G00093686-G00094574/GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	15,606.64	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			132 E		0.00	15,606.64
				Flujo de Efectivo:	23.00	15,606.64			
3.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3993		132 E	Estudios y analisis clinicos	8,847.32	0.00
4.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		132 E	Estudios y analisis clinicos	0.00	8,847.32
5.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3993		132 E	Estudios y analisis clinicos	6,759.32	0.00
6.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		132 E	Estudios y analisis clinicos	0.00	6,759.32
TOTAL POLIZA								31,213.28	31,213.28

No. de Póliza: E 133 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		133 E	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	856,312.65	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			133 E		0.00	856,312.65
				Flujo de Efectivo:	22.00	856,312.65			
3.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211		133 E	Productos alimenticios para personas	38,244.60	0.00
4.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		133 E	Productos alimenticios para personas	0.00	38,244.60
5.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231		133 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	734.18	0.00
6.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231		133 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	734.18
7.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211		133 E	Productos alimenticios para personas	2,850.85	0.00
8.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		133 E	Productos alimenticios para personas	0.00	2,850.85
9.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231		133 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

10.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
11.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	5,727.50	0.00
12.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,727.50
13.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	34.22	0.00
14.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	34.22
15.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	523.44	0.00
16.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	523.44
17.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	84.84	0.00
18.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	84.84
19.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	7,048.60	0.00
20.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	7,048.60
21.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	291.72	0.00
22.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	291.72
23.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	12,608.42	0.00
24.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	12,608.42
25.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.49	0.00
26.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.49
27.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	5,356.50	0.00
28.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,356.50
29.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	103.19	0.00
30.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	103.19
31.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	6,062.36	0.00
32.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	6,062.36
33.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
34.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
35.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	8,754.00	0.00
36.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	8,754.00
37.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	125.23	0.00
38.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	125.23
39.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	10,530.40	0.00
40.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	10,530.40
41.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	256.31	0.00
42.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	256.31
43.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	4,905.75	0.00
44.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,905.75
45.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00
46.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.70
47.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	8,674.08	0.00
48.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	8,674.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

49.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	8,634.08	0.00
50.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	8,634.08
51.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	119.99	0.00
52.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	119.99
53.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	8,257.02	0.00
54.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	8,257.02
55.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	4,579.80	0.00
56.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,579.80
57.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	4,152.48	0.00
58.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,152.48
59.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411	133	E	Cooperaciones y ayudas	998.49	0.00
60.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	133	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	998.49
61.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411	133	E	Cooperaciones y ayudas	4,951.77	0.00
62.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	133	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,951.77
63.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411	133	E	Cooperaciones y ayudas	2,460.66	0.00
64.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	133	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,460.66
65.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411	133	E	Cooperaciones y ayudas	3,025.29	0.00
66.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	133	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,025.29
67.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411	133	E	Cooperaciones y ayudas	1,940.47	0.00
68.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	133	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,940.47
69.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411	133	E	Cooperaciones y ayudas	3,025.29	0.00
70.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	133	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,025.29
71.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411	133	E	Cooperaciones y ayudas	4,951.77	0.00
72.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	133	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,951.77
73.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411	133	E	Cooperaciones y ayudas	998.49	0.00
74.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	133	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	998.49
75.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411	133	E	Cooperaciones y ayudas	2,460.66	0.00
76.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	133	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,460.66
77.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	39,544.53	0.00
78.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	39,544.53
79.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,081.12	0.00
80.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,081.12
81.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	91,967.59	0.00
82.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	91,967.59
83.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	179.80	0.00
84.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	179.80
85.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	33,228.50	0.00
86.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	33,228.50
87.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	651.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

88.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	651.24
89.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	10,406.64	0.00
90.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	10,406.64
91.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
92.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
93.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	5,704.48	0.00
94.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,704.48
95.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	6,934.00	0.00
96.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	6,934.00
97.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	103,557.80	0.00
98.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	103,557.80
99.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,483.50	0.00
100.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,483.50
101.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	112,983.76	0.00
102.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	112,983.76
103.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.20	0.00
104.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	52.20
105.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	34,421.60	0.00
106.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	34,421.60
107.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	490.02	0.00
108.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	490.02
109.00	8271	F00308000	0206080101034.1	2311	133	E	Materias primas y materiales de produccion	21,881.76	0.00
110.00	8251	F00308000	0206080101034.1	2311	133	E	Materias primas y materiales de produccion	0.00	21,881.76
111.00	8271	F00308000	0206080101034.1	2311	133	E	Materias primas y materiales de produccion	32,146.47	0.00
112.00	8251	F00308000	0206080101034.1	2311	133	E	Materias primas y materiales de produccion	0.00	32,146.47
113.00	8271	F00308000	0206080101034.1	2311	133	E	Materias primas y materiales de produccion	18,960.71	0.00
114.00	8251	F00308000	0206080101034.1	2311	133	E	Materias primas y materiales de produccion	0.00	18,960.71
115.00	8271	F00308000	0206080101034.1	2311	133	E	Materias primas y materiales de produccion	38,828.70	0.00
116.00	8251	F00308000	0206080101034.1	2311	133	E	Materias primas y materiales de produccion	0.00	38,828.70
117.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	7,815.60	0.00
118.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	7,815.60
119.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
120.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
121.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	2,889.22	0.00
122.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	2,889.22
123.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	29,282.38	0.00
124.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	29,282.38
125.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	443.64	0.00
126.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	443.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

127.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	46,938.74	0.00
128.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	46,938.74
129.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,257.80	0.00
130.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,257.80
131.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	81.20	0.00
132.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	81.20
133.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	5,325.50	0.00
134.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,325.50
135.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	50.44	0.00
136.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	50.44
137.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	5,804.98	0.00
138.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,804.98
139.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	12,014.24	0.00
140.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	12,014.24
141.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
142.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
143.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	5,640.50	0.00
144.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,640.50
145.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	34.22	0.00
146.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	34.22
147.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	10,466.72	0.00
148.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	10,466.72
149.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
150.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
151.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	9,647.12	0.00
152.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	133	E	Productos alimenticios para personas	0.00	9,647.12
153.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.76	0.00
154.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	133	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	52.76
TOTAL POLIZA								1,712,625.30	1,712,625.30

No. de Póliza: E 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0131		134	E F-F3881-F3924-F3925-F3926-F3927-F3928-F3929-F3931-F3932-F3934-F402	14,627.60	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			134	E 2-F4023/CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	14,627.60
				Flujo de Efectivo:	23.00	14,627.60			
3.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3993		134	E Estudios y analisis clinicos	14,627.60	0.00
4.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		134	E Estudios y analisis clinicos	0.00	14,627.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA								29,255.20	29,255.20
No. de Póliza: E 135								Fecha de la Póliza:01/09/2016	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1375		135 E	F-763/HOTELERA HMC, S.A. DE C.V.	54,720.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			135 E		0.00	54,720.00
Flujo de Efectivo: 23.00 54,720.00									
3.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3791		135 E	Otros servicios de traslado y hospedaje	40,800.00	0.00
4.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3791		135 E	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	40,800.00
5.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3851		135 E	Gastos de representacion	13,920.00	0.00
6.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3851		135 E	Gastos de representacion	0.00	13,920.00
TOTAL POLIZA								109,440.00	109,440.00

No. de Póliza: E 136								Fecha de la Póliza:01/09/2016	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0972		136 E	F-107-110-111/MARCIAL DE LEON LOPEZ	94,935.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			136 E		0.00	94,935.00
Flujo de Efectivo: 23.00 94,935.00									
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3231		136 E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	52,711.00	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3231		136 E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	52,711.00
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3231		136 E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	41,122.00	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3231		136 E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	41,122.00
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3231		136 E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	1,102.00	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3231		136 E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	1,102.00
TOTAL POLIZA								189,870.00	189,870.00

No. de Póliza: E 137								Fecha de la Póliza:01/09/2016	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	137 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	39,834.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			137 E		0.00	352.00
Flujo de Efectivo: 23.00 352.00									
3.00	1112	000000001	0000000000000028			137 E		0.00	1,355.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,355.00									
4.00	1112	000000001	0000000000000028			137 E		0.00	767.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

21.00	1112	000000001	0000000000000028		137	E		0.00	1,742.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,742.00			
22.00	1112	000000001	0000000000000028		137	E		0.00	91.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	91.00			
23.00	1112	000000001	0000000000000028		137	E		0.00	3,893.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,893.00			
24.00	1112	000000001	0000000000000028		137	E		0.00	6,809.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	6,809.00			
25.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3111	137	E	Servicio de energia electrica	39,834.00	0.00
26.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3111	137	E	Servicio de energia electrica	0.00	39,834.00
TOTAL POLIZA								79,668.00	79,668.00

No. de Póliza: E 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1131		138 E	SUELDO BASE	48,811.32	0.00
2.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1131		138 E	SUELDO BASE	53,042.31	0.00
3.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1131		138 E	SUELDO BASE	32,191.16	0.00
4.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1131		138 E	SUELDO BASE	41,200.00	0.00
5.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1131		138 E	SUELDO BASE	153,441.71	0.00
6.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1131		138 E	SUELDO BASE	59,681.21	0.00
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1131		138 E	SUELDO BASE	773,964.68	0.00
8.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1325		138 E	PRIMA DOMINICAL	1,375.10	0.00
9.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1131		138 E	SUELDO BASE	116,187.33	0.00
10.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1131		138 E	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
11.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1131		138 E	SUELDO BASE	36,930.00	0.00
12.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1131		138 E	SUELDO BASE	524,849.27	0.00
13.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1131		138 E	SUELDO BASE	150,760.00	0.00
14.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1131		138 E	SUELDO BASE	137,822.11	0.00
15.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1131		138 E	SUELDO BASE	36,005.00	0.00
16.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1131		138 E	SUELDO BASE	42,434.50	0.00
17.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1131		138 E	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
18.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1131		138 E	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1131		138 E	SUELDO BASE	46,711.81	0.00
20.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1131		138 E	SUELDO BASE	627,187.97	0.00
21.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1131		138 E	SUELDO BASE	21,952.50	0.00
22.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1131		138 E	SUELDO BASE	41,936.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

23.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1131	138	E	SUELDO BASE	82,393.64	0.00
24.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1131	138	E	SUELDO BASE	80,496.00	0.00
25.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1131	138	E	SUELDO BASE	0.00	48,811.32
26.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1131	138	E	SUELDO BASE	0.00	53,042.31
27.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1131	138	E	SUELDO BASE	0.00	32,191.16
28.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1131	138	E	SUELDO BASE	0.00	41,200.00
29.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1131	138	E	SUELDO BASE	0.00	153,441.71
30.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1131	138	E	SUELDO BASE	0.00	59,681.21
31.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131	138	E	SUELDO BASE	0.00	773,964.68
32.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1325	138	E	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,375.10
33.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1131	138	E	SUELDO BASE	0.00	116,187.33
34.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1131	138	E	SUELDO BASE	0.00	125,018.00
35.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1131	138	E	SUELDO BASE	0.00	36,930.00
36.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131	138	E	SUELDO BASE	0.00	524,849.27
37.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1131	138	E	SUELDO BASE	0.00	150,760.00
38.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1131	138	E	SUELDO BASE	0.00	137,822.11
39.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1131	138	E	SUELDO BASE	0.00	36,005.00
40.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1131	138	E	SUELDO BASE	0.00	42,434.50
41.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1131	138	E	SUELDO BASE	0.00	56,396.50
42.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1131	138	E	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1131	138	E	SUELDO BASE	0.00	46,711.81
44.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131	138	E	SUELDO BASE	0.00	627,187.97
45.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1131	138	E	SUELDO BASE	0.00	21,952.50
46.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1131	138	E	SUELDO BASE	0.00	41,936.00
47.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131	138	E	SUELDO BASE	0.00	82,393.64
48.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1131	138	E	SUELDO BASE	0.00	80,496.00
49.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	138	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA	2,496,375.36	0.00
50.00	1112	000000001	0000000000000028			138	E	0.00	

TOTAL POLIZA 5,809,688.48 5,809,688.48

No. de Póliza: E 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1131		138	E SUELDO BASE	49,025.00	0.00
2.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1131		138	E SUELDO BASE	52,339.48	0.00
3.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1131		138	E SUELDO BASE	32,191.16	0.00
4.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1131		138	E SUELDO BASE	41,200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

5.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1131	139	E	SUELDO BASE	153,228.03	0.00
6.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1131	139	E	SUELDO BASE	58,981.02	0.00
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1131	139	E	SUELDO BASE	791,039.50	0.00
8.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1325	139	E	PRIMA DOMINICAL	1,424.71	0.00
9.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1131	139	E	SUELDO BASE	116,703.44	0.00
10.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1131	139	E	SUELDO BASE	124,737.03	0.00
11.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1131	139	E	SUELDO BASE	36,930.00	0.00
12.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1131	139	E	SUELDO BASE	521,560.84	0.00
13.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1131	139	E	SUELDO BASE	150,760.00	0.00
14.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1131	139	E	SUELDO BASE	156,023.50	0.00
15.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1131	139	E	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
16.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1131	139	E	SUELDO BASE	42,434.50	0.00
17.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1131	139	E	SUELDO BASE	55,775.20	0.00
18.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1131	139	E	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1131	139	E	SUELDO BASE	42,920.55	0.00
20.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1131	139	E	SUELDO BASE	635,033.06	0.00
21.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1131	139	E	SUELDO BASE	21,952.50	0.00
22.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1131	139	E	SUELDO BASE	41,492.21	0.00
23.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1131	139	E	SUELDO BASE	84,711.19	0.00
24.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1131	139	E	SUELDO BASE	80,052.21	0.00
25.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1131	139	E	SUELDO BASE	0.00	49,025.00
26.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1131	139	E	SUELDO BASE	0.00	52,339.48
27.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1131	139	E	SUELDO BASE	0.00	32,191.16
28.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1131	139	E	SUELDO BASE	0.00	41,200.00
29.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1131	139	E	SUELDO BASE	0.00	153,228.03
30.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1131	139	E	SUELDO BASE	0.00	58,981.02
31.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131	139	E	SUELDO BASE	0.00	791,039.50
32.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1325	139	E	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,424.71
33.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1131	139	E	SUELDO BASE	0.00	116,703.44
34.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1131	139	E	SUELDO BASE	0.00	124,737.03
35.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1131	139	E	SUELDO BASE	0.00	36,930.00
36.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131	139	E	SUELDO BASE	0.00	521,560.84
37.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1131	139	E	SUELDO BASE	0.00	150,760.00
38.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1131	139	E	SUELDO BASE	0.00	156,023.50
39.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1131	139	E	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
40.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1131	139	E	SUELDO BASE	0.00	42,434.50
41.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1131	139	E	SUELDO BASE	0.00	55,775.20
42.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1131	139	E	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1131	139	E	SUELDO BASE	0.00	42,920.55

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

44.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131	139	E	SUELDO BASE	0.00	635,033.06
45.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1131	139	E	SUELDO BASE	0.00	21,952.50
46.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1131	139	E	SUELDO BASE	0.00	41,492.21
47.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131	139	E	SUELDO BASE	0.00	84,711.19
48.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1131	139	E	SUELDO BASE	0.00	80,052.21
49.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	139	E	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA	2,511,542.70
50.00	1112	000000001	0000000000000028			139	E		0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,511,542.70			

TOTAL POLIZA 5,842,582.83 5,842,582.83

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		1 i	CAJA	55,767.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	55,767.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	50.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	50.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	50.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,621.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,621.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	7,621.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1 i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	150.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	150.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	150.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1 i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	560.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	560.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	560.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	710.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	710.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	710.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,035.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,035.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	1,035.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,700.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,700.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,700.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,050.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,050.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,050.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,075.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,075.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	2,075.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		1	i	PANADERIA	0.00	140.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	1	i	PANADERIA	0.00	140.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	1	i	PANADERIA	140.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		1	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,696.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	1	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,696.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	1	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	2,696.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		1	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	855.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	1	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	855.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	1	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	855.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		1	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,064.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	1	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,064.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	1	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,064.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		1	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,162.50
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	1	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,162.50
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	1	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	6,162.50	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		1	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,890.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	1	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,890.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	1	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	1,890.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		1	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	900.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	1	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	900.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	1	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	900.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	350.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	350.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	350.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,050.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,050.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	2,050.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	350.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	350.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	350.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,465.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,465.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,465.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,014.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,014.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,014.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,455.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,455.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	1,455.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	210.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	210.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	210.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	100.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	100.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	100.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,390.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,390.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	1,390.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		1	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEON	0.00	2,705.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	1	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEON	0.00	2,705.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	1	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEON	2,705.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		1	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	2,735.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	1	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	2,735.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	1	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	2,735.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		1	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	3,785.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	1	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	3,785.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	1	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	3,785.00	0.00
TOTAL POLIZA									111,535.00	111,535.00

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		2 i	CAJA	38,238.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	38,238.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		2 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	2 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	2 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	105.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		2 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,898.50
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	2 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,898.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	7,898.50	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	680.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	680.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	680.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	220.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	220.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	220.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,160.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,160.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,160.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	4,062.50
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	4,062.50
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	4,062.50	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	225.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	225.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	225.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		2	i	PANADERIA	0.00	640.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	2	i	PANADERIA	0.00	640.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	2	i	PANADERIA	640.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,577.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,577.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,577.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,885.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,885.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	1,885.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		2	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	2	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	2	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,500.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	100.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,500.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,500.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,500.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,050.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,050.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,050.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	100.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	300.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	300.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	300.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,000.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,000.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,000.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	900.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	900.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	900.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,041.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,041.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,041.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	600.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	600.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	600.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	5,970.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	5,970.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	5,970.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		2	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	125.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	125.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	125.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		2	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,195.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,195.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	1,195.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		2	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/EMMA GODOY	0.00	900.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/EMMA GODOY	0.00	900.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/EMMA GODOY	900.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		2	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/AGOSTO	0.00	2,100.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/AGOSTO	0.00	2,100.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/AGOSTO	2,100.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		2	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSKO/AGOSTO	0.00	1,404.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSKO/AGOSTO	0.00	1,404.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSKO/AGOSTO	1,404.00	0.00
TOTAL POLIZA									76,476.00	76,476.00

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		3	i	CAJA	76,966.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	76,966.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	720.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	720.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	720.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,090.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,090.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	1,090.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,382.50
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,382.50
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	3,382.50	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	150.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	150.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	150.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	500.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	500.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	500.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	800.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	800.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	800.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	350.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	350.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	350.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROXANA VILLANUEVA SANCHEZ	0.00	1,400.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROXANA VILLANUEVA SANCHEZ	0.00	1,400.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROXANA VILLANUEVA SANCHEZ	1,400.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	470.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	470.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	470.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	24,999.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	24,999.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	24,999.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	280.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	280.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	280.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	5,890.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	5,890.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	5,890.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

38.00	4173	000000007	000000000000003	0009		3	i	PANADERIA	0.00	600.00
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	3	i	PANADERIA	0.00	600.00
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	3	i	PANADERIA	600.00	0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0010		3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	0.00	65.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	0.00	65.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	65.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0010		3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	859.50
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	859.50
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	859.50	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0010		3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	130.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	130.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	130.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0010		3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	65.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	65.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	65.00	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000003	0010		3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	12,590.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	12,590.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	12,590.00	0.00
56.00	4173	000000007	000000000000003	0010		3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	175.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	175.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	175.00	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000003	0015		3	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	3	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	3	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,500.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0015		3	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,000.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	3	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,000.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	3	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	1,000.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00
67.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,100.00	0.00
68.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	600.00
69.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	600.00
70.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	600.00	0.00
71.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
72.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
73.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00
74.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	3,565.00
75.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	3,565.00
76.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	3,565.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

77.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00
78.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00
79.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	700.00	0.00
80.00	4173	000000007	000000000000003	0017		3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	275.00
81.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	275.00
82.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	275.00	0.00
83.00	4173	000000007	000000000000003	0017		3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,065.00
84.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,065.00
85.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	1,065.00	0.00
86.00	4173	000000007	000000000000003	0017		3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	50.00
87.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	50.00
88.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	50.00	0.00
89.00	4173	000000007	000000000000003	0017		3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	275.00
90.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	275.00
91.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	275.00	0.00
92.00	4173	000000007	000000000000003	0017		3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	210.00
93.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	210.00
94.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	210.00	0.00
95.00	4173	000000007	000000000000003	0017		3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	6,580.00
96.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	6,580.00
97.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	6,580.00	0.00
98.00	4173	000000007	000000000000003	0018		3	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEON	0.00	1,610.00
99.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEON	0.00	1,610.00
100.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEON	1,610.00	0.00
101.00	4173	000000007	000000000000003	0018		3	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	1,475.00
102.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	1,475.00
103.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	1,475.00	0.00
104.00	4173	000000007	000000000000003	0018		3	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	780.00
105.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	780.00
106.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	780.00	0.00
107.00	4173	000000007	000000000000003	0018		3	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,465.00
108.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,465.00
109.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,465.00	0.00
TOTAL POLIZA									153,932.00	153,932.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		4 i	CAJA	30,531.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	30,531.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/FRANCISCO JAVIER SANDOVAL HERNANDEZ	0.00	2,500.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/FRANCISCO JAVIER SANDOVAL HERNANDEZ	0.00	2,500.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/FRANCISCO JAVIER SANDOVAL HERNANDEZ	2,500.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	600.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	600.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	600.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4 i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	360.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4 i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	360.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4 i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	360.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	370.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	370.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	370.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,058.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,058.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	2,058.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	240.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	240.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	240.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		4 i	PANADERIA	0.00	690.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	4 i	PANADERIA	0.00	690.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	4 i	PANADERIA	690.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		4 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	570.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	4 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	570.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	4 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	570.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		4 i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,100.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	4 i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,100.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	4 i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,100.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		4 i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	750.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	4 i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	750.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	4 i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	750.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		4 i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	700.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	4 i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	700.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	700.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	4,200.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	4,200.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	4,200.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	100.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	800.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	800.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	800.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	400.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	4,700.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	4,700.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	4,700.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,540.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,540.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,540.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,605.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,605.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	3,605.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		4	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/KAROL WOJTYLA	0.00	1,000.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/KAROL WOJTYLA	0.00	1,000.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/KAROL WOJTYLA	1,000.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		4	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/SEPTIEMBRE	0.00	1,600.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/SEPTIEMBRE	0.00	1,600.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/SEPTIEMBRE	1,600.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		4	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/SEPTIEMBRE	0.00	1,648.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/SEPTIEMBRE	0.00	1,648.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/SEPTIEMBRE	1,648.00	0.00
TOTAL POLIZA									61,062.00	61,062.00

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		5 i	CAJA	76,790.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	76,790.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		5	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	70.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0003		5	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	11,531.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	11,531.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	11,531.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0003		5	i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	305.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	305.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	305.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0003		5	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	345.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	345.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	345.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0003		5	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	455.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	455.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	455.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0003		5	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	730.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	730.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	730.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0003		5	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	20,423.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	20,423.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	20,423.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0003		5	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,065.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,065.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	1,065.00	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0003		5	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,460.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,460.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	1,460.00	0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0009		5	i	PANADERIA	0.00	1,200.00
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	5	i	PANADERIA	0.00	1,200.00
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	5	i	PANADERIA	1,200.00	0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0010		5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,793.00
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,793.00
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	2,793.00	0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0010		5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	65.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	65.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	65.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0010		5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,402.50
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,402.50
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	6,402.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

41.00	4173	000000007	000000000000003	0010		5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,440.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,440.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	1,440.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0015		5	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,000.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	5	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,000.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	5	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	3,000.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0015		5	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,800.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	5	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,800.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	5	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,800.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0015		5	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,500.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	5	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,500.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	5	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	1,500.00	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	100.00	0.00
56.00	4173	000000007	000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,800.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,800.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,800.00	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	410.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	410.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	410.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHuatepec	0.00	200.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHuatepec	0.00	200.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHuatepec	200.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLALCALCO	0.00	3,900.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLALCALCO	0.00	3,900.00
67.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLALCALCO	3,900.00	0.00
68.00	4173	000000007	000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,775.00
69.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,775.00
70.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,775.00	0.00
71.00	4173	000000007	000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	200.00
72.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	200.00
73.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	200.00	0.00
74.00	4173	000000007	000000000000003	0017		5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	2,118.00
75.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	2,118.00
76.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	2,118.00	0.00
77.00	4173	000000007	000000000000003	0017		5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	595.00
78.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	595.00
79.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	595.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

80.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	750.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	750.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	750.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,417.50
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,417.50
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	1,417.50	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	5,960.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	5,960.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	5,960.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		5	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,035.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	5	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,035.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	5	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	1,035.00	0.00
92.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		5	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	945.00
93.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	5	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	945.00
94.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	5	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	945.00	0.00
TOTAL POLIZA									153,580.00	153,580.00

No. de Póliza: I 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		6 i	CAJA	60,442.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	60,442.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,052.50
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,052.50
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	2,052.50	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	100.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	100.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	100.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	405.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	405.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	405.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,540.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,540.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	1,540.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	260.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	260.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	260.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,321.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,321.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	11,321.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,730.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,730.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	2,730.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		6	i	PANADERIA	0.00	940.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	6	i	PANADERIA	0.00	940.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	6	i	PANADERIA	940.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,455.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,455.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,455.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	2,915.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	2,915.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	2,915.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	425.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	425.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	425.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		6	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CRISTINA PACHECO	0.00	500.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	6	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CRISTINA PACHECO	0.00	500.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	6	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CRISTINA PACHECO	500.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	350.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	350.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	350.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,200.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,200.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,200.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	90.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	90.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	90.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	13,190.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	13,190.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	13,190.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	600.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	600.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	600.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,010.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,010.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,010.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	300.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	300.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	300.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	635.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	635.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	635.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,050.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,050.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	1,050.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	467.50
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	467.50
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	467.50	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	5,325.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	5,325.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	5,325.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	3,185.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	3,185.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	3,185.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,410.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,410.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,410.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		6	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/FRIDA KAHLO	0.00	1,000.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/FRIDA KAHLO	0.00	1,000.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/FRIDA KAHLO	1,000.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	4,175.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	4,175.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	4,175.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		6	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/SEPTIEMBRE	0.00	811.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/SEPTIEMBRE	0.00	811.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/SEPTIEMBRE	811.00	0.00
TOTAL POLIZA									120,884.00	120,884.00

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		7 i	CAJA	47,801.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 47,801.00									
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	140.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	140.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	140.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,425.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,425.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	5,425.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	470.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	470.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	470.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	i	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	210.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	210.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	210.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	585.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	585.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	585.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,325.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,325.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,325.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	13,648.50
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	13,648.50
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	13,648.50	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	315.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	315.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	315.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		7	i	PANADERIA	0.00	1,164.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	7	i	PANADERIA	0.00	1,164.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	7	i	PANADERIA	1,164.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,630.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,630.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,630.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,792.50
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,792.50
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	6,792.50	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	65.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	65.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	65.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		7	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,300.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	7	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,300.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	7	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	2,300.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	100.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	800.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	800.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	800.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,150.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,150.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,150.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,855.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,855.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,855.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,376.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,376.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,376.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	127.50
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	127.50
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	127.50	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	487.50
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	487.50
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	487.50	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	7,335.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	7,335.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	7,335.00	0.00
TOTAL POLIZA									95,602.00	95,602.00

No. de Póliza: 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		8 i	CAJA	52,366.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	52,366.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	105.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	540.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	540.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	540.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,378.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,378.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	4,378.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	905.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	905.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	905.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	310.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	310.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	310.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	330.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	330.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	330.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	13,183.50
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	13,183.50
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	13,183.50	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	3,500.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	3,500.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3,500.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	360.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	360.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	360.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		8	i	PANADERIA	0.00	200.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	8	i	PANADERIA	0.00	200.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	8	i	PANADERIA	200.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,803.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,803.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,803.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	130.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	130.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	130.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,855.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,855.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	5,855.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		8	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	6,100.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	8	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	6,100.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	8	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	6,100.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	450.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	450.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	450.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,300.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,300.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,300.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	900.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	900.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	900.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,365.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,365.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,365.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	894.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	894.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	894.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	855.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	855.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	855.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	773.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	773.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	773.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	325.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	325.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	325.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,605.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,605.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,605.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		8	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/SEPTIEMBRE	0.00	3,700.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/SEPTIEMBRE	0.00	3,700.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/SEPTIEMBRE	3,700.00	0.00
TOTAL POLIZA									104,733.00	104,733.00

No. de Póliza: I 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		9 i	CAJA	57,603.50	0.00
Flujo de Efectivo:					7.00	57,603.50			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		9	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	115.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	115.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	115.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0003		9	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	2,880.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	2,880.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	2,880.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0003		9	i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	750.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	750.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	750.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0003		9	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	8,433.50
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	8,433.50
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	8,433.50	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0003		9	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	560.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	560.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	560.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0003		9	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	3,280.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	3,280.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	3,280.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0003		9	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	295.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	295.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	295.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0003		9	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	133.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	133.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	133.00	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0003		9	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	12,442.50
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	12,442.50
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	12,442.50	0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0003		9	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	4,660.00
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	4,660.00
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	4,660.00	0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0003		9	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	636.00
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	636.00
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	636.00	0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0009		9	i	PANADERIA	0.00	318.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	9	i	PANADERIA	0.00	318.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	9	i	PANADERIA	318.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0010		9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	979.00
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	979.00
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	979.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

41.00	4173	000000007	000000000000003	0010		9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	633.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	633.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	633.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0010		9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,440.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,440.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	5,440.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0010		9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	80.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	80.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	80.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0010		9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	1,169.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	1,169.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	1,169.00	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000003	0016		9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	200.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	200.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	200.00	0.00
56.00	4173	000000007	000000000000003	0016		9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	600.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	600.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	600.00	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000003	0016		9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPCE	0.00	3,600.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPCE	0.00	3,600.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPCE	3,600.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0016		9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000003	0016		9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,975.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,975.00
67.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,975.00	0.00
68.00	4173	000000007	000000000000003	0016		9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
69.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
70.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00
71.00	4173	000000007	000000000000003	0017		9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	145.00
72.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	145.00
73.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	145.00	0.00
74.00	4173	000000007	000000000000003	0017		9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	467.50
75.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	467.50
76.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	467.50	0.00
77.00	4173	000000007	000000000000003	0017		9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	3,370.00
78.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	3,370.00
79.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	3,370.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

80.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		9	i	INGRESOS DIVERSOS/CREDENCIAL	0.00	100.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/CREDENCIAL	0.00	100.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/CREDENCIAL	100.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		9	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	197.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	197.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	197.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		9	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,780.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,780.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,780.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		9	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	665.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	665.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	665.00	0.00
TOTAL POLIZA									115,207.00	115,207.00

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/09/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		10 i	CAJA	72,023.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	72,023.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,268.50
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,268.50
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	4,268.50	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10 i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	90.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10 i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	90.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10 i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	90.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10 i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	165.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10 i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	165.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10 i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	165.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	415.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	415.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	415.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,670.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,670.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	1,670.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	570.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	570.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	570.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLALCALCO	0.00	1,060.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	1,060.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	1,060.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,830.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,830.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,830.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	520.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	520.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	520.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,045.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,045.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	1,045.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		10	i	PANADERIA	0.00	740.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	10	i	PANADERIA	0.00	740.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	10	i	PANADERIA	740.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		10	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,093.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	10	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,093.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	10	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	2,093.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		10	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,685.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	10	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,685.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	10	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	5,685.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		10	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	510.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	10	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	510.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	10	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	510.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		10	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,300.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	10	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,300.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	10	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	2,300.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		10	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,200.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	10	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,200.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	10	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,200.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,200.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,200.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,200.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,000.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,000.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,000.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	310.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	310.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	310.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	14,980.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	14,980.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	14,980.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	3,200.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	3,200.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	3,200.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,955.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,955.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,955.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	400.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	3,924.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	3,924.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	3,924.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	467.50
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	467.50
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	467.50	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	500.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	500.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	500.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	980.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	980.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	980.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,720.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,720.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,720.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		10	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,875.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,875.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	1,875.00	0.00
92.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		10	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,700.00
93.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,700.00
94.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	3,700.00	0.00
95.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		10	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/SEPTIEMBRE	0.00	2,450.00
96.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/SEPTIEMBRE	0.00	2,450.00
97.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/SEPTIEMBRE	2,450.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA

144,046.00

144,046.00

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		11 i	CAJA	70,563.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00 70,563.50				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		11 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,623.50
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	11 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,623.50
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	11 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	1,623.50	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11 i	COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	0.00	11,400.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11 i	COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	0.00	11,400.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11 i	COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	11,400.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11 i	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,080.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11 i	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,080.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11 i	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	7,080.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11 i	COLEGIATURAS/TENAYO	0.00	15,850.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11 i	COLEGIATURAS/TENAYO	0.00	15,850.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11 i	COLEGIATURAS/TENAYO	15,850.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11 i	COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	0.00	6,320.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11 i	COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	0.00	6,320.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11 i	COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	6,320.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11 i	COLEGIATURAS/MONICA ORTA	0.00	2,290.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11 i	COLEGIATURAS/MONICA ORTA	0.00	2,290.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11 i	COLEGIATURAS/MONICA ORTA	2,290.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11 i	COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	0.00	4,200.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11 i	COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	0.00	4,200.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11 i	COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	4,200.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11 i	COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	9,600.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11 i	COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	9,600.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11 i	COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	9,600.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11 i	COLEGIATURAS/XOCOYAHUALCO	0.00	6,160.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11 i	COLEGIATURAS/XOCOYAHUALCO	0.00	6,160.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11 i	COLEGIATURAS/XOCOYAHUALCO	6,160.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		11 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	300.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	11 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	300.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	11 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	300.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		11 i	INSCRIPCIONES/CTDC CHALMA ABAJO	0.00	480.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	11	i	INSCRIPCIONES/CTDC CHALMA ABAJO	0.00	480.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	11	i	INSCRIPCIONES/CTDC CHALMA ABAJO	480.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		11	i	INSCRIPCIONES/CTDC CRISTINA PACHECO	0.00	30.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	11	i	INSCRIPCIONES/CTDC CRISTINA PACHECO	0.00	30.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	11	i	INSCRIPCIONES/CTDC CRISTINA PACHECO	30.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		11	i	INSCRIPCIONES/CTDC TENAYO	0.00	840.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	11	i	INSCRIPCIONES/CTDC TENAYO	0.00	840.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	11	i	INSCRIPCIONES/CTDC TENAYO	840.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		11	i	INSCRIPCIONES/CTDC MONICA ORTA	0.00	60.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	11	i	INSCRIPCIONES/CTDC MONICA ORTA	0.00	60.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	11	i	INSCRIPCIONES/CTDC MONICA ORTA	60.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		11	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS PATONI	0.00	30.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	11	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS PATONI	0.00	30.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	11	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS PATONI	30.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		11	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	450.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	11	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	450.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	11	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS TEPETLACALCO	450.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		11	i	INSCRIPCIONES/CTDC XOCOYAHUALCO	0.00	150.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	11	i	INSCRIPCIONES/CTDC XOCOYAHUALCO	0.00	150.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	11	i	INSCRIPCIONES/CTDC XOCOYAHUALCO	150.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	0.00	3,000.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	0.00	3,000.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	3,000.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	600.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	600.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	600.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		11	i	INGRESOS DIVERSOS/CREDENCIAL	0.00	100.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	11	i	INGRESOS DIVERSOS/CREDENCIAL	0.00	100.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	11	i	INGRESOS DIVERSOS/CREDENCIAL	100.00	0.00
TOTAL POLIZA									141,127.00	141,127.00

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		12 i	CAJA	217,156.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	217,156.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		12 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,069.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	12 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,069.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	11,069.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		12	i	COLEGIATURAS/21 DE MARZO	0.00	8,560.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/21 DE MARZO	0.00	8,560.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/21 DE MARZO	8,560.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		12	i	COLEGIATURAS/ACOATL	0.00	1,960.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/ACOATL	0.00	1,960.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/ACOATL	1,960.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		12	i	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	0.00	12,800.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	0.00	12,800.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	12,800.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		12	i	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	17,990.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	17,990.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	17,990.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		12	i	COLEGIATURAS/CARACOLAS III	0.00	8,700.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/CARACOLAS III	0.00	8,700.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/CARACOLAS III	8,700.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		12	i	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	1,890.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	1,890.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	1,890.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		12	i	COLEGIATURAS/CECAIN	0.00	3,150.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/CECAIN	0.00	3,150.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/CECAIN	3,150.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		12	i	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	0.00	3,430.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	0.00	3,430.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	3,430.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		12	i	COLEGIATURAS/EL ROSARIO	0.00	6,240.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/EL ROSARIO	0.00	6,240.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/EL ROSARIO	6,240.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		12	i	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	19,240.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	19,240.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	19,240.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		12	i	COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	12,400.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	12,400.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	12,400.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		12	i	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	2,200.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	2,200.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	2,200.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		12	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	15,160.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	15,160.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC	15,160.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		12	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	5,040.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	5,040.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXTACALA	5,040.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		12	i	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	0.00	7,800.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	0.00	7,800.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	7,800.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		12	i	COLEGIATURAS/SAN PEDRO BARRIENTOS	0.00	4,600.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/SAN PEDRO BARRIENTOS	0.00	4,600.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/SAN PEDRO BARRIENTOS	4,600.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		12	i	COLEGIATURAS/SAN RAFAEL	0.00	5,360.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/SAN RAFAEL	0.00	5,360.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/SAN RAFAEL	5,360.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		12	i	COLEGIATURAS/SANTA MONICA	0.00	27,750.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/SANTA MONICA	0.00	27,750.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/SANTA MONICA	27,750.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		12	i	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	0.00	11,760.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	0.00	11,760.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	11,760.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		12	i	COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	5,520.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	5,520.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	5,520.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		12	i	PANADERIA	0.00	532.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	12	i	PANADERIA	0.00	532.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	12	i	PANADERIA	532.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,850.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,850.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	4,850.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		12	i	INSCRIPCIONES/CTDC 21 DE MARZO	0.00	270.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC 21 DE MARZO	0.00	270.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC 21 DE MARZO	270.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		12	i	INSCRIPCIONES/CTDC ACOATL	0.00	30.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC ACOATL	0.00	30.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC ACOATL	30.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		12	i	INSCRIPCIONES/CTDC BENITO JUAREZ	0.00	120.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC BENITO JUAREZ	0.00	120.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC BENITO JUAREZ	120.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		12	i	INSCRIPCIONES/CTDC BOSQUES DE CEYLAN	0.00	990.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC BOSQUES DE CEYLAN	0.00	990.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC BOSQUES DE CEYLAN	990.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		12	i	INSCRIPCIONES/CTDC CARACOLES III	0.00	270.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC CARACOLES III	0.00	270.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC CARACOLES III	270.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		12	i	INSCRIPCIONES/CTDC CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	60.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	60.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC CASA DIURNA SANTA CECILIA	60.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		12	i	INSCRIPCIONES/CTDC DIVISION DEL NORTE	0.00	150.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC DIVISION DEL NORTE	0.00	150.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC DIVISION DEL NORTE	150.00	0.00
92.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		12	i	INSCRIPCIONES/CTDC EL ROSARIO	0.00	60.00
93.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC EL ROSARIO	0.00	60.00
94.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC EL ROSARIO	60.00	0.00
95.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		12	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN ANDRES ATENCO	0.00	690.00
96.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN ANDRES ATENCO	0.00	690.00
97.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN ANDRES ATENCO	690.00	0.00
98.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		12	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	240.00
99.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	240.00
100.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN BARTOLO TENAYUCA	240.00	0.00
101.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		12	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	300.00
102.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	300.00
103.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC	300.00	0.00
104.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		12	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXTACALA	0.00	150.00
105.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXTACALA	0.00	150.00
106.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXTACALA	150.00	0.00
107.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		12	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PABLO XALPA	0.00	360.00
108.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PABLO XALPA	0.00	360.00
109.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PABLO XALPA	360.00	0.00
110.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		12	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PEDRO BARRIENTOS	0.00	420.00
111.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PEDRO BARRIENTOS	0.00	420.00
112.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PEDRO BARRIENTOS	420.00	0.00
113.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		12	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN RAFAEL	0.00	390.00
114.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN RAFAEL	0.00	390.00
115.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN RAFAEL	390.00	0.00
116.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		12	i	INSCRIPCIONES/CTDC SANTA MONICA	0.00	630.00
117.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC SANTA MONICA	0.00	630.00
118.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC SANTA MONICA	630.00	0.00
119.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		12	i	INSCRIPCIONES/CTDC UNIDAD BARRIENTOS	0.00	90.00
120.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC UNIDAD BARRIENTOS	0.00	90.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

121.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC UNIDAD BARRIENTOS	90.00	0.00
122.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,165.00
123.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,165.00
124.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,165.00	0.00
125.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	860.00
126.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	860.00
127.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	860.00	0.00
128.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		12	i	INGRESOS DIVERSOS/AUDITORIO	0.00	10,910.00
129.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	12	i	INGRESOS DIVERSOS/AUDITORIO	0.00	10,910.00
130.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	12	i	INGRESOS DIVERSOS/AUDITORIO	10,910.00	0.00
TOTAL POLIZA									434,312.00	434,312.00

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/09/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		13 i	CAJA	102,843.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	102,843.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		13 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	21,566.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	13 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	21,566.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	13 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	21,566.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13 i	COLEGIATURAS/LA BLANCA	0.00	2,560.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/LA BLANCA	0.00	2,560.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/LA BLANCA	2,560.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13 i	COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	0.00	3,400.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	0.00	3,400.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	3,400.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13 i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	0.00	9,120.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	0.00	9,120.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	9,120.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13 i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	0.00	7,000.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	0.00	7,000.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	7,000.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13 i	COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHuatepec	0.00	26,080.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHuatepec	0.00	26,080.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHuatepec	26,080.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13 i	COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	0.00	3,120.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	0.00	3,120.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	3,120.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

23.00	4173	000000007	000000000000003	0009		13	i	PANADERIA	0.00	140.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	13	i	PANADERIA	0.00	140.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	13	i	PANADERIA	140.00	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0010		13	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	8,315.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	13	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	8,315.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	13	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	8,315.00	0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	i	INSCRIPCIONES/CTDC EL CUCURUCHO	0.00	210.00
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC EL CUCURUCHO	0.00	210.00
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC EL CUCURUCHO	210.00	0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	i	INSCRIPCIONES/CTDC LAZARO CARDENAS II	0.00	30.00
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC LAZARO CARDENAS II	0.00	30.00
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC LAZARO CARDENAS II	30.00	0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	i	INSCRIPCIONES/CTDC AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	360.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	360.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	360.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	i	INSCRIPCIONES/CTDC VISTA HERMOSA	0.00	60.00
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC VISTA HERMOSA	0.00	60.00
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC VISTA HERMOSA	60.00	0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0016		13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,930.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,930.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,930.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0017		13	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,200.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	13	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,200.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	13	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	1,200.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0018		13	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	1,000.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	13	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	1,000.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	13	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/CASA DIURNA SANTA CECILIA	1,000.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0018		13	i	INGRESOS DIVERSOS/EVENTO TARDE MEXICANA/CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	13,500.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	13	i	INGRESOS DIVERSOS/EVENTO TARDE MEXICANA/CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	13,500.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	13	i	INGRESOS DIVERSOS/EVENTO TARDE MEXICANA/CASA DIURNA SANTA CECILIA	13,500.00	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000003	0018		13	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/SEPTIEMBRE	0.00	700.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	13	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/SEPTIEMBRE	0.00	700.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	13	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/SEPTIEMBRE	700.00	0.00
56.00	4173	000000007	000000000000003	0018		13	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/SEPTIEMBRE	0.00	1,552.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	13	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/SEPTIEMBRE	0.00	1,552.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	13	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/SEPTIEMBRE	1,552.00	0.00
TOTAL POLIZA									205,686.00	205,686.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: I 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		14 i	CAJA	29,578.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	29,578.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/DIANA BERENICE PRADO FRANCO	0.00	2,000.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/DIANA BERENICE PRADO FRANCO	0.00	2,000.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/DIANA BERENICE PRADO FRANCO	2,000.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14 i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	55.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	55.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	55.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROBERTO AGUSTIN RAMIREZ LOPEZ	0.00	2,000.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROBERTO AGUSTIN RAMIREZ LOPEZ	0.00	2,000.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROBERTO AGUSTIN RAMIREZ LOPEZ	2,000.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	12,583.50
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	12,583.50
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	12,583.50	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14 i	SERVICIOS MEDICOS/OCTAVIO PAZ	0.00	30.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/OCTAVIO PAZ	0.00	30.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/OCTAVIO PAZ	30.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/VANESSA LANDIN DAVILA	0.00	2,500.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/VANESSA LANDIN DAVILA	0.00	2,500.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/VANESSA LANDIN DAVILA	2,500.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	0.00	3,000.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	0.00	3,000.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	3,000.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		14 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	325.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	14 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	325.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	14 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	325.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		14 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,807.50
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	14 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,807.50
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	14 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	3,807.50	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		14 i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,410.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	14 i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,410.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	14 i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,410.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		14 i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	867.50
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	14 i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	867.50
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	14 i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	867.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA

59,157.00

59,157.00

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/09/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		15 i	CAJA	106,036.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	106,036.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	17,287.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	17,287.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	17,287.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	605.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	605.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	605.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,425.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,425.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	1,425.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15 i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	250.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	250.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	250.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	2,210.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	2,210.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	2,210.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	150.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	150.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	150.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	360.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	360.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	360.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,020.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,020.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	2,020.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	3,425.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	3,425.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	3,425.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15 i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	16,955.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	16,955.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	16,955.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15 i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	870.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	870.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	870.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		15	i	PANADERIA	0.00	3,568.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	15	i	PANADERIA	0.00	3,568.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	15	i	PANADERIA	3,568.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	6,016.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	6,016.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	6,016.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	397.50
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	397.50
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	397.50	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	65.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	65.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	65.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,005.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,005.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	1,005.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	165.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	165.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	165.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		15	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,600.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	15	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,600.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	15	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	4,600.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		15	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,100.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	15	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,100.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	15	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,100.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,200.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,200.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	3,200.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	500.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	500.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	500.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	590.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	590.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	590.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	9,500.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	9,500.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	9,500.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLALCALCO	0.00	2,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	2,000.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	2,000.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	800.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	800.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	800.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,800.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,800.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	1,800.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	345.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	345.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	345.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,407.50
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,407.50
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	1,407.50	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	130.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	130.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	130.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	150.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	150.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	150.00	0.00
92.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,990.00
93.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,990.00
94.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,990.00	0.00
95.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	4,780.00
96.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	4,780.00
97.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	4,780.00	0.00
98.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		15	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEON	0.00	820.00
99.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEON	0.00	820.00
100.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEON	820.00	0.00
101.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	1,280.00
102.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	1,280.00
103.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	1,280.00	0.00
104.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		15	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	75.00
105.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	75.00
106.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	75.00	0.00
107.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	385.00
108.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	385.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

109.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	385.00	0.00
110.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,915.00
111.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,915.00
112.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	2,915.00	0.00
113.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	5,195.00
114.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	5,195.00
115.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	5,195.00	0.00
116.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		15	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/FRIDA KAHLO	0.00	1,300.00
117.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/FRIDA KAHLO	0.00	1,300.00
118.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/FRIDA KAHLO	1,300.00	0.00
119.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,400.00
120.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,400.00
121.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	3,400.00	0.00
TOTAL POLIZA									212,072.00	212,072.00

No. de Póliza: I 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		16	i	CAJA	113,478.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	113,478.50				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	140.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	140.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	140.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,853.50
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,853.50
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	4,853.50	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	140.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	140.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	140.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	920.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	920.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	920.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	18,354.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	18,354.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	18,354.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	45.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	45.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	45.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

20.00	4173	000000007	000000000000003	0006		16	i	COLEGIATURAS/HOGARES DIFERENTES	0.00	960.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	16	i	COLEGIATURAS/HOGARES DIFERENTES	0.00	960.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	16	i	COLEGIATURAS/HOGARES DIFERENTES	960.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0010		16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,344.50
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,344.50
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,344.50	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0010		16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	8,642.50
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	8,642.50
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	8,642.50	0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0010		16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	225.00
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	225.00
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	225.00	0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0012		16	i	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO 949 AL 1025	0.00	1,550.00
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	16	i	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO 949 AL 1025	0.00	1,550.00
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	16	i	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO 949 AL 1025	1,550.00	0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0016		16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	1,150.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	1,150.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	1,150.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0016		16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/HOGARES DIFERENTES	0.00	250.00
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/HOGARES DIFERENTES	0.00	250.00
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/HOGARES DIFERENTES	250.00	0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0016		16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,200.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,200.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,200.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0016		16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,950.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,950.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,950.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0016		16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	5,000.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	5,000.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO	5,000.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0016		16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	2,200.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	2,200.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	2,200.00	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000003	0016		16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	3,320.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	3,320.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	3,320.00	0.00
56.00	4173	000000007	000000000000003	0016		16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

59.00	4173	000000007	000000000000003	0017		16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	4,974.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	4,974.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	4,974.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0017		16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	510.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	510.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	510.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000003	0017		16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,340.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,340.00
67.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	1,340.00	0.00
68.00	4173	000000007	000000000000003	0017		16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	475.00
69.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	475.00
70.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	475.00	0.00
71.00	4173	000000007	000000000000003	0018		16	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	155.00
72.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	155.00
73.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	155.00	0.00
74.00	4173	000000007	000000000000003	0018		16	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,980.00
75.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,980.00
76.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	1,980.00	0.00
77.00	4173	000000007	000000000000003	0018		16	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,085.00
78.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,085.00
79.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	2,085.00	0.00
80.00	4173	000000007	000000000000003	0018		16	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA FOLIO 949 AL 1025 AGOSTO Y SEPTIEMBRE	0.00	34,900.00
81.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA FOLIO 949 AL 1025 AGOSTO Y SEPTIEMBRE	0.00	34,900.00
82.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA FOLIO 949 AL 1025 AGOSTO Y SEPTIEMBRE	34,900.00	0.00
83.00	4173	000000007	000000000000003	0018		16	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE FOLIO 604 AL 681 AGOSTO Y SEPTIEMBRE	0.00	5,965.00
84.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE FOLIO 604 AL 681 AGOSTO Y SEPTIEMBRE	0.00	5,965.00
85.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE FOLIO 604 AL 681 AGOSTO Y SEPTIEMBRE	5,965.00	0.00
86.00	4173	000000007	000000000000003	0018		16	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO SEPTIEMBRE	0.00	1,000.00
87.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO SEPTIEMBRE	0.00	1,000.00
88.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO SEPTIEMBRE	1,000.00	0.00
89.00	4173	000000007	000000000000003	0018		16	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE CAFETERIA/FOLIO 106 AL 130	0.00	7,350.00
90.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE CAFETERIA/FOLIO 106 AL 130	0.00	7,350.00
91.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE CAFETERIA/FOLIO 106 AL 130	7,350.00	0.00
TOTAL POLIZA									226,957.00	226,957.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/09/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		17 i	CAJA	98,276.50	0.00
					Flujo de Efectivo: 7.00	98,276.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ALEJANDRO OCTAVIO NUÑEZ LUGO	0.00	5,000.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ALEJANDRO OCTAVIO NUÑEZ LUGO	0.00	5,000.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ALEJANDRO OCTAVIO NUÑEZ LUGO	5,000.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17 i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,640.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17 i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,640.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17 i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	1,640.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,538.50
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,538.50
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	7,538.50	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17 i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	300.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17 i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	300.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17 i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	300.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	260.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	260.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	260.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	575.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	575.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	575.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17 i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	60.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17 i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	60.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17 i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	60.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	600.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	600.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	600.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	21,220.50
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	21,220.50
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	21,220.50	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	870.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	870.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	870.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		17 i	PANADERIA	0.00	432.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	17 i	PANADERIA	0.00	432.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	17 i	PANADERIA	432.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

35.00	4173	000000007	000000000000003	0010		17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,966.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,966.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	2,966.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0010		17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/PODER DE DIOS	0.00	80.00
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/PODER DE DIOS	0.00	80.00
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/PODER DE DIOS	80.00	0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0010		17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	7,735.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	7,735.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	7,735.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0010		17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	80.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	80.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	80.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0015		17	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,400.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	17	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,400.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	17	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	1,400.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	300.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	300.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	300.00	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ	0.00	800.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ	0.00	800.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ	800.00	0.00
56.00	4173	000000007	000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,400.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,400.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,400.00	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	850.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	850.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	850.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	600.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	600.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	600.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPCE	0.00	6,400.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPCE	0.00	6,400.00
67.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPCE	6,400.00	0.00
68.00	4173	000000007	000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00
69.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00
70.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	100.00	0.00
71.00	4173	000000007	000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	4,000.00
72.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	4,000.00
73.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS PATONI	4,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

74.00	4173	000000007	000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	4,085.00
75.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	4,085.00
76.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	4,085.00	0.00
77.00	4173	000000007	000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,100.00
78.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,100.00
79.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	1,100.00	0.00
80.00	4173	000000007	000000000000003	0017		17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	6,326.00
81.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	6,326.00
82.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	6,326.00	0.00
83.00	4173	000000007	000000000000003	0017		17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	815.00
84.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	815.00
85.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	815.00	0.00
86.00	4173	000000007	000000000000003	0017		17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	100.00
87.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	100.00
88.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	100.00	0.00
89.00	4173	000000007	000000000000003	0017		17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	618.00
90.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	618.00
91.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	618.00	0.00
92.00	4173	000000007	000000000000003	0017		17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,142.50
93.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,142.50
94.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	1,142.50	0.00
95.00	4173	000000007	000000000000003	0017		17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	5,140.00
96.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	5,140.00
97.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	5,140.00	0.00
98.00	4173	000000007	000000000000003	0018		17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	1,385.00
99.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	1,385.00
100.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	1,385.00	0.00
101.00	4173	000000007	000000000000003	0018		17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,640.00
102.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,640.00
103.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,640.00	0.00
104.00	4173	000000007	000000000000003	0018		17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,165.00
105.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,165.00
106.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	1,165.00	0.00
107.00	4173	000000007	000000000000003	0018		17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,050.00
108.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,050.00
109.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	1,050.00	0.00
110.00	4173	000000007	000000000000003	0018		17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	2,310.00
111.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	2,310.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

112.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	2,310.00	0.00
113.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	2,085.00
114.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	2,085.00
115.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	2,085.00	0.00
116.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		17	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO SEPTIEMBRE	0.00	500.00
117.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO SEPTIEMBRE	0.00	500.00
118.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO SEPTIEMBRE	500.00	0.00
119.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		17	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO SEPTIEMBRE	0.00	650.00
120.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO SEPTIEMBRE	0.00	650.00
121.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO SEPTIEMBRE	650.00	0.00
122.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		17	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO SEPTIEMBRE	0.00	758.00
123.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO SEPTIEMBRE	0.00	758.00
124.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO SEPTIEMBRE	758.00	0.00
125.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		17	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS SEPTIEMBRE	0.00	1,200.00
126.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS SEPTIEMBRE	0.00	1,200.00
127.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS SEPTIEMBRE	1,200.00	0.00
TOTAL POLIZA									196,553.00	196,553.00

No. de Póliza: I 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/09/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		18	i	CAJA	331,767.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	331,767.50				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	105.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,518.50
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,518.50
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	6,518.50	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	1,037.50
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	1,037.50
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	1,037.50	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	350.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	350.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	350.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	895.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	895.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	895.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

17.00	4173	000000007	000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,105.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,105.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,105.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	100.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	100.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	100.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	6,932.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	6,932.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	6,932.00	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,340.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,340.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	2,340.00	0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	7,170.00
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	7,170.00
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	7,170.00	0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,430.00
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,430.00
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	1,430.00	0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0009		18	i	PANADERIA	0.00	412.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	18	i	PANADERIA	0.00	412.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	18	i	PANADERIA	412.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0010		18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,661.50
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,661.50
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	2,661.50	0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0010		18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	314.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	314.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	314.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0010		18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	2,450.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	2,450.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	2,450.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0010		18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	595.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	595.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	595.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0010		18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	220.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	220.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	220.00	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000003	0012		18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES 21 DE MARZO	0.00	8,500.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES 21 DE MARZO	0.00	8,500.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES 21 DE MARZO	8,500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

56.00	4173	000000007	000000000000003	0012		18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES ANGELA PERALTA	0.00	3,500.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES ANGELA PERALTA	0.00	3,500.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES ANGELA PERALTA	3,500.00	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000003	0012		18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN	0.00	27,000.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN	0.00	27,000.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN	27,000.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0012		18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLAS II	0.00	2,500.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLAS II	0.00	2,500.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLAS II	2,500.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000003	0012		18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES EL ROSARIO	0.00	12,500.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES EL ROSARIO	0.00	12,500.00
67.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES EL ROSARIO	12,500.00	0.00
68.00	4173	000000007	000000000000003	0012		18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LAZARO CARDENAS	0.00	12,500.00
69.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LAZARO CARDENAS	0.00	12,500.00
70.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LAZARO CARDENAS	12,500.00	0.00
71.00	4173	000000007	000000000000003	0012		18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LAZARO CARDENAS II	0.00	10,500.00
72.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LAZARO CARDENAS II	0.00	10,500.00
73.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LAZARO CARDENAS II	10,500.00	0.00
74.00	4173	000000007	000000000000003	0012		18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	11,500.00
75.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	11,500.00
76.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS TEPETLACALCO	11,500.00	0.00
77.00	4173	000000007	000000000000003	0012		18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ANDRES ATENCO	0.00	11,500.00
78.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ANDRES ATENCO	0.00	11,500.00
79.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ANDRES ATENCO	11,500.00	0.00
80.00	4173	000000007	000000000000003	0012		18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	9,500.00
81.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	9,500.00
82.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ISIDRO IXHUATEPEC	9,500.00	0.00
83.00	4173	000000007	000000000000003	0012		18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS PATONI	0.00	14,500.00
84.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS PATONI	0.00	14,500.00
85.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS PATONI	14,500.00	0.00
86.00	4173	000000007	000000000000003	0012		18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN PABLO XALPA	0.00	20,000.00
87.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN PABLO XALPA	0.00	20,000.00
88.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN PABLO XALPA	20,000.00	0.00
89.00	4173	000000007	000000000000003	0012		18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN RAFAEL	0.00	13,500.00
90.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN RAFAEL	0.00	13,500.00
91.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN RAFAEL	13,500.00	0.00
92.00	4173	000000007	000000000000003	0012		18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA CECILIA	0.00	35,000.00
93.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA CECILIA	0.00	35,000.00
94.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA CECILIA	35,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

95.00	4173	000000007	000000000000003	0012		18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA MONICA	0.00	25,000.00
96.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA MONICA	0.00	25,000.00
97.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA MONICA	25,000.00	0.00
98.00	4173	000000007	000000000000003	0012		18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES UNIDAD BARRIENTOS	0.00	10,500.00
99.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES UNIDAD BARRIENTOS	0.00	10,500.00
100.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES UNIDAD BARRIENTOS	10,500.00	0.00
101.00	4173	000000007	000000000000003	0012		18	i	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO 1026 AL 1062	0.00	400.00
102.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO 1026 AL 1062	0.00	400.00
103.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO 1026 AL 1062	400.00	0.00
104.00	4173	000000007	000000000000003	0015		18	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	900.00
105.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	18	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	900.00
106.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	18	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	900.00	0.00
107.00	4173	000000007	000000000000003	0015		18	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	2,750.00
108.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	18	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	2,750.00
109.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	18	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	2,750.00	0.00
110.00	4173	000000007	000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	700.00
111.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	700.00
112.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	700.00	0.00
113.00	4173	000000007	000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,600.00
114.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,600.00
115.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	2,600.00	0.00
116.00	4173	000000007	000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	190.00
117.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	190.00
118.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	190.00	0.00
119.00	4173	000000007	000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	800.00
120.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	800.00
121.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	800.00	0.00
122.00	4173	000000007	000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	13,700.00
123.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	13,700.00
124.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	13,700.00	0.00
125.00	4173	000000007	000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	700.00
126.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	700.00
127.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	700.00	0.00
128.00	4173	000000007	000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,510.00
129.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,510.00
130.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,510.00	0.00
131.00	4173	000000007	000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	600.00
132.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	600.00
133.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	600.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

134.00	4173	000000007	000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	315.00
135.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	315.00
136.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	315.00	0.00
137.00	4173	000000007	000000000000003	0017		18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	4,322.00
138.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	4,322.00
139.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	4,322.00	0.00
140.00	4173	000000007	000000000000003	0017		18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,170.00
141.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,170.00
142.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	1,170.00	0.00
143.00	4173	000000007	000000000000003	0017		18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	280.00
144.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	280.00
145.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	280.00	0.00
146.00	4173	000000007	000000000000003	0017		18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	450.00
147.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	450.00
148.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	450.00	0.00
149.00	4173	000000007	000000000000003	0017		18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	530.00
150.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	530.00
151.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	530.00	0.00
152.00	4173	000000007	000000000000003	0017		18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	690.00
153.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	690.00
154.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	690.00	0.00
155.00	4173	000000007	000000000000003	0017		18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	0.00	390.00
156.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	0.00	390.00
157.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	390.00	0.00
158.00	4173	000000007	000000000000003	0018		18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	2,575.00
159.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	2,575.00
160.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	2,575.00	0.00
161.00	4173	000000007	000000000000003	0018		18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,345.00
162.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,345.00
163.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	1,345.00	0.00
164.00	4173	000000007	000000000000003	0018		18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,935.00
165.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,935.00
166.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	1,935.00	0.00
167.00	4173	000000007	000000000000003	0018		18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,015.00
168.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,015.00
169.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,015.00	0.00
170.00	4173	000000007	000000000000003	0018		18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,615.00
171.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,615.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

172.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	1,615.00	0.00
173.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		18	i	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS EVENTO DIF DE COLORES	0.00	8,850.00
174.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS EVENTO DIF DE COLORES	0.00	8,850.00
175.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS EVENTO DIF DE COLORES	8,850.00	0.00
176.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		18	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIAS FOLIO 1026 AL 1062 SEPTIEMBRE	0.00	16,250.00
177.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIAS FOLIO 1026 AL 1062 SEPTIEMBRE	0.00	16,250.00
178.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIAS FOLIO 1026 AL 1062 SEPTIEMBRE	16,250.00	0.00
179.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		18	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE FOLIO 682 AL 697 SEPTIEMBRE	0.00	1,100.00
180.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE FOLIO 682 AL 697 SEPTIEMBRE	0.00	1,100.00
181.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE FOLIO 682 AL 697 SEPTIEMBRE	1,100.00	0.00
182.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		18	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO SEPYIEMBRE	0.00	450.00
183.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO SEPYIEMBRE	0.00	450.00
184.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO SEPYIEMBRE	450.00	0.00
TOTAL POLIZA									663,535.00	663,535.00

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		19 i	CAJA	249,939.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19 i	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	285.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19 i	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	285.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19 i	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	285.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		19 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	19 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	19 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	35.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		19 i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	530.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	19 i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	530.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	19 i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	530.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		19 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	220.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	19 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	220.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	19 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	220.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		19 i	SERVICIOS MEDICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	605.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	19 i	SERVICIOS MEDICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	605.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	19 i	SERVICIOS MEDICOS/CLUB DE LA CALLE	605.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

17.00	4173	000000007	000000000000003	0003		19	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	240.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	240.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	240.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0003		19	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,763.50
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,763.50
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	7,763.50	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0003		19	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	680.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	680.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	680.00	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0003		19	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,160.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,160.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	2,160.00	0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0003		19	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	16,067.00
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	16,067.00
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	16,067.00	0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0003		19	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	1,485.00
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	1,485.00
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS PATONI	1,485.00	0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0009		19	i	PANADERIA	0.00	1,460.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	19	i	PANADERIA	0.00	1,460.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	19	i	PANADERIA	1,460.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0010		19	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	776.00
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	19	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	776.00
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	19	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	776.00	0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0010		19	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,362.50
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	19	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,362.50
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	19	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	6,362.50	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0010		19	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,220.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	19	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,220.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	19	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	1,220.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0012		19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES III	0.00	17,500.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES III	0.00	17,500.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES III	17,500.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0012		19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES IV	0.00	36,075.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES IV	0.00	36,075.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES IV	36,075.00	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000003	0012		19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CONSTITUCION DE 1917	0.00	7,500.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CONSTITUCION DE 1917	0.00	7,500.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CONSTITUCION DE 1917	7,500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

56.00	4173	000000007	000000000000003	0012		19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CRISTINA PACHECO	0.00	31,500.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CRISTINA PACHECO	0.00	31,500.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CRISTINA PACHECO	31,500.00	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000003	0012		19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES GUSTAVO BAZ	0.00	15,500.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES GUSTAVO BAZ	0.00	15,500.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES GUSTAVO BAZ	15,500.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0012		19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LA BLANCA	0.00	5,500.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LA BLANCA	0.00	5,500.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LA BLANCA	5,500.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000003	0012		19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LA COMUNIDAD	0.00	17,500.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LA COMUNIDAD	0.00	17,500.00
67.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LA COMUNIDAD	17,500.00	0.00
68.00	4173	000000007	000000000000003	0012		19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES REFORMA URBANA	0.00	8,000.00
69.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES REFORMA URBANA	0.00	8,000.00
70.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES REFORMA URBANA	8,000.00	0.00
71.00	4173	000000007	000000000000003	0012		19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN JUAN IXTACALA	0.00	8,000.00
72.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN JUAN IXTACALA	0.00	8,000.00
73.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN JUAN IXTACALA	8,000.00	0.00
74.00	4173	000000007	000000000000003	0012		19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES TENAYO	0.00	14,000.00
75.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES TENAYO	0.00	14,000.00
76.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES TENAYO	14,000.00	0.00
77.00	4173	000000007	000000000000003	0012		19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES VISTA HERMOSA	0.00	12,000.00
78.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES VISTA HERMOSA	0.00	12,000.00
79.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES VISTA HERMOSA	12,000.00	0.00
80.00	4173	000000007	000000000000003	0015		19	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
81.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	19	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
82.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	19	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,500.00	0.00
83.00	4173	000000007	000000000000003	0016		19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
84.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
85.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	100.00	0.00
86.00	4173	000000007	000000000000003	0016		19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,200.00
87.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,200.00
88.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,200.00	0.00
89.00	4173	000000007	000000000000003	0016		19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,350.00
90.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,350.00
91.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,350.00	0.00
92.00	4173	000000007	000000000000003	0016		19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	100.00
93.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	100.00
94.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	100.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

95.00	4173	000000007	000000000000003	0016		19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00
96.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00
97.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	100.00	0.00
98.00	4173	000000007	000000000000003	0016		19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,910.00
99.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,910.00
100.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,910.00	0.00
101.00	4173	000000007	000000000000003	0016		19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00
102.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00
103.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	400.00	0.00
104.00	4173	000000007	000000000000003	0017		19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,036.00
105.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,036.00
106.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,036.00	0.00
107.00	4173	000000007	000000000000003	0017		19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	340.00
108.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	340.00
109.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	340.00	0.00
110.00	4173	000000007	000000000000003	0017		19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	587.50
111.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	587.50
112.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	587.50	0.00
113.00	4173	000000007	000000000000003	0017		19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	335.00
114.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	335.00
115.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	335.00	0.00
116.00	4173	000000007	000000000000003	0018		19	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	310.00
117.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	19	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	310.00
118.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	19	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	310.00	0.00
119.00	4173	000000007	000000000000003	0018		19	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,360.00
120.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	19	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,360.00
121.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	19	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	2,360.00	0.00
122.00	4173	000000007	000000000000003	0018		19	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS SEPTIEMBRE	0.00	866.50
123.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	19	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS SEPTIEMBRE	0.00	866.50
124.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	19	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS SEPTIEMBRE	866.50	0.00
125.00	4173	000000007	000000000000003	0018		19	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA	0.00	24,480.00
126.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	19	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA	0.00	24,480.00
127.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	19	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA	24,480.00	0.00
TOTAL POLIZA									499,878.00	499,878.00

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/09/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000024			20	I	308.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:	7.00	308.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		20	I	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	308.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	20	I	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	308.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	20	I	DESAYUNOS ESCOLARES	308.00	0.00
TOTAL POLIZA									616.00	616.00

No. de Póliza: I 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000024			21	i	420.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	420.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		21	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	420.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	21	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	420.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	21	i	DESAYUNOS ESCOLARES	420.00	0.00
TOTAL POLIZA								840.00	840.00	

No. de Póliza: I 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			22	i	119.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	119.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		22	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	22	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	22	i	DESAYUNOS ESCOLARES	119.50
								TOTAL POLIZA	239.00
									239.00

No. de Póliza: I 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			23	i	979.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	979.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		23	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	23	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	23	i	DESAYUNOS ESCOLARES	979.50
							TOTAL POLIZA	1,959.00	1,959.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: I 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			24	i	1,190.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,190.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		24	i	0.00	1,190.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	24	i	0.00	1,190.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	24	i	1,190.00	0.00
TOTAL POLIZA								2,380.00	2,380.00

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			25	i	489.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	489.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		25	i	0.00	489.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	25	i	0.00	489.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	25	i	489.00	0.00
TOTAL POLIZA								978.00	978.00

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			26	i	604.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	604.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		26	i	0.00	604.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	26	i	0.00	604.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	26	i	604.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,208.00	1,208.00

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/09/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			27	i	3,980.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	3,980.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		27	i	0.00	3,980.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	27	i	0.00	3,980.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	27	i	DESAYUNOS ESCOLARES	3,980.00	0.00
TOTAL POLIZA									7,960.00	7,960.00

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			28	i		
				Flujo de Efectivo:	7.00	9,383.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		28	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	28	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	28	i	DESAYUNOS ESCOLARES	9,383.00
TOTAL POLIZA								18,766.00	18,766.00

No. de Póliza: I 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			29	i		
				Flujo de Efectivo:	7.00	39.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		29	i	DESAYUNOS ESCOLARES	
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	29	i	DESAYUNOS ESCOLARES	
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	29	i	DESAYUNOS ESCOLARES	
TOTAL POLIZA								79.00	79.00

No. de Póliza: I 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			30	i		
				Flujo de Efectivo:	7.00	5,034.50		5,034.50	0.00
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		30	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	30	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	30	i	DESAYUNOS ESCOLARES	5,034.50
								TOTAL POLIZA	10,069.00
									10,069.00

No. de Póliza: I 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/09/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000024			31	i	3,825.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:	7.00	3,825.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		31	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,825.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	31	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,825.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	31	i	DESAYUNOS ESCOLARES	3,825.00	0.00
TOTAL POLIZA									7,650.00	7,650.00

No. de Póliza: I 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			32	i		
				Flujo de Efectivo:	7.00	8,989.50		8,989.50	0.00
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		32	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	32	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	32	i	DESAYUNOS ESCOLARES	8,989.50
TOTAL POLIZA								17,979.00	17,979.00

No. de Póliza: I 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			33	i		
				Flujo de Efectivo:	7.00	10,113.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		33	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	33	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	33	i	DESAYUNOS ESCOLARES	10,113.50
TOTAL POLIZA								20,227.00	20,227.00

No. de Póliza: I 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/09/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000033			34	i			
				Flujo de Efectivo:	7.00	6,000,000.00				
2.00	4223	000000002	0000000000000003	0002		34	i	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/A CUENTA DEL SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIE	0.00	6,000,000.00
3.00	8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	34	i	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/A CUENTA DEL SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIE	0.00	6,000,000.00
4.00	8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	34	i	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/A CUENTA DEL SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIE	6,000,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								12,000,000.00	12,000,000.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: I 35		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 29/09/2016		Capturó: super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	00000000000000000033		35	i BANORTE CTA. 0430496428	5,500,000.00		0.00
					Flujo de Efectivo: 7.00		5,500,000.00		
2.00	4223	000000002	00000000000000000003	0002	35	i SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/COMPLEMENTO DE EL MES DE SEPTIEMBRE/A CU	0.00	5,500,000.00	
3.00	8150	000004223	00000000000000000002	0003	35	i SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/COMPLEMENTO DE EL MES DE SEPTIEMBRE/A CU	0.00	5,500,000.00	
4.00	8120	000004223	00000000000000000002	0003	35	i SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/COMPLEMENTO DE EL MES DE SEPTIEMBRE/A CU	5,500,000.00	0.00	
TOTAL POLIZA							11,000,000.00		

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	140	57,390,760.26	57,390,760.26
E	Egresos	139	25,848,001.10	25,848,001.10
I	Ingresos	35	26,867,284.00	26,867,284.00
C	Ctas por Pagar	174	23,041,193.30	23,041,193.30
Total		488	133,147,238.66	133,147,238.66

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. VERONICA ZARAGOZA MOLINA

MTRA. CINTHIA B. OLIVARES CABRERA