

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		1 C	Proyectos para prestacion de servicios	840.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		1 C	Proyectos para prestacion de servicios	840.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		1 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	840.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	1 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	84.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1671	1 C	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	756.00
TOTAL POLIZA								1,680.00	1,680.00

No. de Póliza: C 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		2 C	Proyectos para prestacion de servicios	14,532.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		2 C	Proyectos para prestacion de servicios	14,532.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		2 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	14,532.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	2 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,453.20
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1667	2 C	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	13,078.80
TOTAL POLIZA								29,064.00	29,064.00

No. de Póliza: C 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		3 C	Proyectos para prestacion de servicios	960.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		3 C	Proyectos para prestacion de servicios	960.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		3 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	960.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	3 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	96.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1665	3 C	MIRANDA LOA JESUS	0.00	864.00
TOTAL POLIZA								1,920.00	1,920.00

No. de Póliza: C 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		4 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,460.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		4 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,460.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		4 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,460.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	4 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	546.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1670	4 C	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	4,914.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 10,920.00 10,920.00

No. de Póliza: C 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		5 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,420.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		5 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,420.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		5 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,420.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	5 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	342.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1492	5 C	SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	0.00	3,078.00
TOTAL POLIZA								6,840.00	6,840.00

No. de Póliza: C 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		6 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,500.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		6 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,500.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		6 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,500.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	6 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	150.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1824	6 C	FERNANDO ESCAMILLA FERNANDEZ	0.00	1,350.00
TOTAL POLIZA								3,000.00	3,000.00

No. de Póliza: C 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016

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	1,860.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		7 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,860.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		7 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,860.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	7 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	186.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1669	7 C	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	1,674.00
TOTAL POLIZA								3,720.00	3,720.00

No. de Póliza: C 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016

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	3,680.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		8 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,680.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		8 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,680.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	8 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	368.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1666	8	C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	3,312.00
TOTAL POLIZA									7,360.00	7,360.00

No. de Póliza: C 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		9 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,127.20	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		9 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,127.20	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		9 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,127.20
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	9 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	442.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1661	9 C	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	0.00	4,685.20
TOTAL POLIZA								10,254.40	10,254.40

No. de Póliza: C 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		10 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		10 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		10 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	10 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	234.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1662	10 C	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	2,480.40
TOTAL POLIZA								5,428.80	5,428.80

No. de Póliza: C 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		11 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,746.40	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		11 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,746.40	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		11 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,746.40
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	11 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	754.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1789	11 C	FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA	0.00	7,992.40
TOTAL POLIZA								17,492.80	17,492.80

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

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		12 C	Proyectos para prestacion de servicios	9,651.20	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		12 C	Proyectos para prestacion de servicios	9,651.20	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		12 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	9,651.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	12	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	832.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1658	12	C	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	8,819.20
TOTAL POLIZA									19,302.40	19,302.40

No. de Póliza: C 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		13	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		13	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		13	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	13	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	234.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1717	13	C	GILBERTO HERRERA MORENO	0.00	2,480.40
TOTAL POLIZA									5,428.80	5,428.80

No. de Póliza: C 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		14	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,920.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		14	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,920.80	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		14	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,920.80
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	14	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	338.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1660	14	C	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	0.00	3,582.80
TOTAL POLIZA									7,841.60	7,841.60

No. de Póliza: C 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		15	C	Proyectos para prestacion de servicios	6,936.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		15	C	Proyectos para prestacion de servicios	6,936.80	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		15	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,936.80
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	15	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	598.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1716	15	C	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	0.00	6,338.80
TOTAL POLIZA									13,873.60	13,873.60

No. de Póliza: C 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		16 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		16 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		16	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	16	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	234.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1825	16	C	MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ	0.00	2,480.40
TOTAL POLIZA									5,428.80	5,428.80

No. de Póliza: C 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		17 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		17 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		17 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	17 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	208.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1745	17 C	ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ	0.00	2,204.80
TOTAL POLIZA								4,825.60	4,825.60

No. de Póliza: C 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		18	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		18	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		18	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	18	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	312.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1653	18	C	REYES JUAREZ MARIA TERESA	0.00	3,307.20
TOTAL POLIZA									7,238.40	7,238.40

No. de Póliza: C 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		19	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		19	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		19	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	19	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	260.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1808	19	C	AFSHIN SHARIFI MAYA	0.00	2,756.00
TOTAL POLIZA									6,032.00	6,032.00

No. de Póliza: C 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		20 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		20	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		20	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	20	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	104.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1809	20	C	ANA LAURA VARGAS FABIAN	0.00	1,102.40
TOTAL POLIZA									2,412.80	2,412.80

No. de Póliza: C 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		21 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		21 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		21 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	21 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	312.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1655	21 C	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	0.00	3,307.20
TOTAL POLIZA								7,238.40	7,238.40

No. de Póliza: C 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		22 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		22 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		22 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	22 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	104.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1792	22 C	MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES	0.00	1,102.40
TOTAL POLIZA								2,412.80	2,412.80

No. de Póliza: C 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		23 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,920.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		23 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,920.80	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		23 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,920.80
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	23 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	338.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1802	23 C	ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA	0.00	3,582.80
TOTAL POLIZA								7,841.60	7,841.60

No. de Póliza: C 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		24	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		24	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		24	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,508.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	24	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	130.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1831	24	C	MARIA DEL SOCORRO ORITIZ CASTELLANOS	0.00	1,378.00
TOTAL POLIZA									3,016.00	3,016.00

No. de Póliza: C 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		25 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,111.20	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		25 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,111.20	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		25 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,111.20
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	25 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	182.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1874	25 c	RICARDO MIRANDA TORRES	0.00	1,929.20
TOTAL POLIZA								4,222.40	4,222.40

No. de Póliza: C 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		26	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		26	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		26	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	26	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	312.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1875	26	C	ALEJANDRA MONSERRAT ROMERO GALVAN	0.00	3,307.20
TOTAL POLIZA									7,238.40	7,238.40

No. de Póliza: C 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		27	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		27	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		27	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	27	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	234.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1732	27	C	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	0.00	2,480.40
TOTAL POLIZA									5,428.80	5,428.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		28 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,074.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		28 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,074.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		28 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,074.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	28 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	265.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1649	28 C	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	0.00	2,809.00
TOTAL POLIZA								6,148.00	6,148.00

No. de Póliza: C 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		29 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,190.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		29 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,190.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		29 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,190.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	29 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	275.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1673	29 C	GARCIA ZARAGOZA DAVID	0.00	2,915.00
TOTAL POLIZA								6,380.00	6,380.00

No. de Póliza: C 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		30 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,074.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		30 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,074.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		30 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,074.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	30 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	265.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1646	30 C	SACRISTAN PONCE SONIA	0.00	2,809.00
TOTAL POLIZA								6,148.00	6,148.00

No. de Póliza: C 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		31 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		31 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		31 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,320.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1650	31 C	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	0.00	2,120.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	31 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 4,640.00 4,640.00

No. de Póliza: C 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		32 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,930.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		32 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,930.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		32 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,930.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	32 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	425.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1645	32 C	PEREZ MEDINA PRISCILA	0.00	4,505.00
TOTAL POLIZA								9,860.00	9,860.00

No. de Póliza: C 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		33 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,654.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		33 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,654.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		33 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,654.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	33 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	315.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1743	33 C	CLAUDIA LETICIA MENDOZA PARRA	0.00	3,339.00
TOTAL POLIZA								7,308.00	7,308.00

No. de Póliza: C 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016

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	6,032.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		34 C	Proyectos para prestacion de servicios	6,032.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		34 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,032.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	34 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	520.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1642	34 C	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	0.00	5,512.00
TOTAL POLIZA								12,064.00	12,064.00

No. de Póliza: C 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016

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	522.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		35 C	Proyectos para prestacion de servicios	522.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		35 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	522.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	35 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	45.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1733	35	C	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	0.00	477.00
TOTAL POLIZA									1,044.00	1,044.00

No. de Póliza: C 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016

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	2,262.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		36	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,262.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		36	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,262.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	36	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	195.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1638	36	C	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	0.00	2,067.00
TOTAL POLIZA									4,524.00	4,524.00

No. de Póliza: C 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016

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	464.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		37 C	Proyectos para prestacion de servicios	464.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		37 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	464.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	37 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	40.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1648	37 C	LUNA CERVANTES PATRICIA	0.00	424.00
TOTAL POLIZA								928.00	928.00

No. de Póliza: C 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016

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	7,830.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		38	C	Proyectos para prestacion de servicios	7,830.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		38	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,830.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	38	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	675.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1761	38	C	NARENDRA PEREZ PEREZ	0.00	7,155.00
TOTAL POLIZA									15,660.00	15,660.00

No. de Póliza: C 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		39 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,364.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		39 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,364.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		39 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,364.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	39	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	290.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1763	39	C	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	0.00	3,074.00
TOTAL POLIZA									6,728.00	6,728.00

No. de Póliza: C 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2016
 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	6,496.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		40 C	Proyectos para prestacion de servicios	6,496.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		40 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,496.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	40 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	560.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1814	40 C	ANA PAULA PEREZ NORIEGA	0.00	5,936.00
TOTAL POLIZA								12,992.00	12,992.00

No. de Póliza: C 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016
 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	1,856.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		41 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,856.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		41 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,856.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	41 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	160.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1706	41 C	ISRAEL VELASCO JIMENEZ	0.00	1,696.00
TOTAL POLIZA								3,712.00	3,712.00

No. de Póliza: C 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016
 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	4,756.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		42 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,756.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		42 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,756.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	42 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	410.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1724	42 C	SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	0.00	4,346.00
TOTAL POLIZA								9,512.00	9,512.00

No. de Póliza: C 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2016
 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	3,306.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		43 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,306.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		43	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,306.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	43	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	285.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1813	43	C	SANDRA XIMENA PINO RODRIGUEZ	0.00	3,021.00
TOTAL POLIZA									6,612.00	6,612.00

No. de Póliza: C 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016

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	1,044.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		44	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,044.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		44	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,044.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	44	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	90.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1786	44	C	NANCY ANGELICA CERON IBARRA	0.00	954.00
TOTAL POLIZA									2,088.00	2,088.00

No. de Póliza: C 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		45	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,552.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		45	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,552.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		45	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,552.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	45	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	220.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1787	45	C	MOISES URIEL MARTINEZ NIETO	0.00	2,332.00
TOTAL POLIZA									5,104.00	5,104.00

No. de Póliza: C 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016

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	2,958.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		46	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,958.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		46	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,958.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	46	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	255.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1783	46	C	ANA ELENA HERNANDEZ NAVARRETE	0.00	2,703.00
TOTAL POLIZA									5,916.00	5,916.00

No. de Póliza: C 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2016

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

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	1799	47	C	ANDREA LECHUGA MARTINEZ	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:05/12/2016

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	1,914.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		48 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,914.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		48 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,914.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	48 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	165.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1747	48 C	RODRIGO JAVIER LOZANO MEJIA	0.00	1,749.00
TOTAL POLIZA								3,828.00	3,828.00

No. de Póliza: C 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		49 C	Proyectos para prestacion de servicios	6,728.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		49 C	Proyectos para prestacion de servicios	6,728.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		49 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,728.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	49 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	580.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1811	49 C	GUADALUPE DEL PILAR MARTINEZ ORTEGA	0.00	6,148.00
TOTAL POLIZA								13,456.00	13,456.00

No. de Póliza: C 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		50	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		50	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		50	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	50	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	260.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1812	50	C	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	0.00	2,756.00
TOTAL POLIZA									6,032.00	6,032.00

No. de Póliza: C 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		51	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,218.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		51	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,218.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		51	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,218.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	51	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	105.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1810	51	C	ESTEFANIA AGUILAR VILLALPANDO	0.00	1,113.00
TOTAL POLIZA									2,436.00	2,436.00

No. de Póliza: C 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		52	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,958.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		52	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,958.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		52	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,958.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	52	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	255.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1846	52	C	BRENDA MONSERRAT GARCIA FRAUSTO	0.00	2,703.00
TOTAL POLIZA									5,916.00	5,916.00

No. de Póliza: C 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016

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	3,422.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		53	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,422.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		53	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,422.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	53	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	295.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1891	53	C	IVONNE YUNUEM SILVA HERNANDEZ	0.00	3,127.00
TOTAL POLIZA									6,844.00	6,844.00

No. de Póliza: C 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016

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	4,234.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		54	C	Proyectos para prestacion de servicios	4,234.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		54	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,234.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	54	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	365.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1892	54	C	CLAUDIA MIRELLA VALENCIA	0.00	3,869.00
TOTAL POLIZA									8,468.00	8,468.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2611		66 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	101,768.41	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		66 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	101,768.41	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611		66 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	101,768.41
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		66 C	FACTS.LO275881-275882-275886-280177-280179-280182-277455-277447-2 7443 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	101,768.41
TOTAL POLIZA								203,536.82	203,536.82

No. de Póliza: C 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		56 C	Productos alimenticios para personas	10,711.44	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		56 C	Productos alimenticios para personas	10,711.44	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		56 C	Productos alimenticios para personas	0.00	10,711.44
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		56 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	150.75	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		56 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	150.75	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		56 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	150.75
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		56 C	Productos alimenticios para personas	13,291.28	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		56 C	Productos alimenticios para personas	13,291.28	0.00
9.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		56 C	Productos alimenticios para personas	0.00	13,291.28
10.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		56 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
11.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		56 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
12.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		56 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
13.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		56 C	Productos alimenticios para personas	13,645.96	0.00
14.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		56 C	Productos alimenticios para personas	13,645.96	0.00
15.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		56 C	Productos alimenticios para personas	0.00	13,645.96
16.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		56 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
17.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		56 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
18.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		56 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
19.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		56 C	Productos alimenticios para personas	14,695.64	0.00
20.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		56 C	Productos alimenticios para personas	14,695.64	0.00
21.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		56 C	Productos alimenticios para personas	0.00	14,695.64
22.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		56 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	145.51	0.00
23.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		56 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	145.51	0.00
24.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		56 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	145.51
25.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		56 C	FACTS.557-589-577-597-618 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	52,851.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

26.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211	56	C	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								105,703.20	105,703.20

No. de Póliza: C 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		57 C	Productos alimenticios para personas	25,863.80	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		57 C	Productos alimenticios para personas	25,863.80	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		57 C	Productos alimenticios para personas	0.00	25,863.80
4.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231		57 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	400.14	0.00
5.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231		57 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	400.14	0.00
6.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		57 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	400.14
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		57 C	FACTS.560-561-562-563-564 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	26,263.94
TOTAL POLIZA								52,527.88	52,527.88

No. de Póliza: C 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		58 C	Productos alimenticios para personas	26,082.40	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		58 C	Productos alimenticios para personas	26,082.40	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		58 C	Productos alimenticios para personas	0.00	26,082.40
4.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231		58 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	292.94	0.00
5.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231		58 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	292.94	0.00
6.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		58 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	292.94
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		58 C	FACTS.585+584+583581+582 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	26,375.34
TOTAL POLIZA								52,750.68	52,750.68

No. de Póliza: C 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		59 C	Productos alimenticios para personas	24,303.50	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		59 C	Productos alimenticios para personas	24,303.50	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		59 C	Productos alimenticios para personas	0.00	24,303.50
4.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231		59 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	259.80	0.00
5.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231		59 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	259.80	0.00
6.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		59 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	259.80
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		59 C	FACTS.602-601-600-590-603 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	24,563.30
TOTAL POLIZA								49,126.60	49,126.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		60 C	Productos alimenticios para personas	21,644.50	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		60 C	Productos alimenticios para personas	21,644.50	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		60 C	Productos alimenticios para personas	0.00	21,644.50
4.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231		60 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	234.84	0.00
5.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231		60 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	234.84	0.00
7.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		60 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	234.84
8.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		60 C	FACTS. 596-595-594-593-592 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	21,879.34
TOTAL POLIZA								43,758.68	43,758.68

No. de Póliza: C 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		61 C	Productos alimenticios para personas	5,085.06	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		61 C	Productos alimenticios para personas	5,085.06	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		61 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,085.06
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		61 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		61 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		61 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		61 C	Productos alimenticios para personas	4,945.48	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		61 C	Productos alimenticios para personas	4,945.48	0.00
9.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		61 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,945.48
10.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		61 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.76	0.00
11.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		61 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.76	0.00
12.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		61 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	52.76
13.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		61 C	Productos alimenticios para personas	5,788.50	0.00
14.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		61 C	Productos alimenticios para personas	5,788.50	0.00
15.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		61 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,788.50
16.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		61 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	50.44	0.00
17.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		61 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	50.44	0.00
18.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		61 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	50.44
19.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		61 C	Productos alimenticios para personas	6,510.50	0.00
20.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		61 C	Productos alimenticios para personas	6,510.50	0.00
21.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		61 C	Productos alimenticios para personas	0.00	6,510.50
22.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		61 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00
23.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		61 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

24.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231	61	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.70
25.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	61	C	FACTS. 559-591-598-580- DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	22,521.44
TOTAL POLIZA								45,042.88	45,042.88

No. de Póliza: C 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		62 C	Productos alimenticios para personas	75,689.35	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		62 C	Productos alimenticios para personas	75,689.35	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		62 C	Productos alimenticios para personas	0.00	75,689.35
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2231		62 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	839.93	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231		62 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	839.93	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		62 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	839.93
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		62 C	FACT.578 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	76,529.28
TOTAL POLIZA								153,058.56	153,058.56

No. de Póliza: C 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		63	C	Productos alimenticios para personas	96,277.07	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		63	C	Productos alimenticios para personas	96,277.07	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		63	C	Productos alimenticios para personas	0.00	96,277.07
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		63	C	, FACT.588 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	96,277.07
TOTAL POLIZA								192,554.14	192,554.14	

No. de Póliza: C 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		64 C	Productos alimenticios para personas	105,006.35	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		64 C	Productos alimenticios para personas	105,006.35	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		64 C	Productos alimenticios para personas	0.00	105,006.35
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2231		64 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,199.90	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231		64 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,199.90	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		64 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,199.90
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		64 C	FACT.587 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	106,206.25
TOTAL POLIZA								212,412.50	212,412.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		66 C	Productos alimenticios para personas	95,676.57	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		66 C	Productos alimenticios para personas	95,676.57	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		66 C	Productos alimenticios para personas	0.00	95,676.57
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2231		66 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	214.60	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231		66 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	214.60	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		66 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	214.60
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		66 C	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	95,891.17
TOTAL POLIZA								191,782.34	191,782.34

No. de Póliza: C 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		66 C	Productos alimenticios para personas	94,675.95	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		66 C	Productos alimenticios para personas	94,675.95	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		66 C	Productos alimenticios para personas	0.00	94,675.95
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		66 C	FACT.586 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	94,675.95
TOTAL POLIZA								189,351.90	189,351.90

No. de Póliza: C 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016

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	149,999.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		67 C	Proyectos para prestacion de servicios	149,999.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		67 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	149,999.99
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0966		67 C	FACT.597D2828 GO INTEGRADORES, S.A. DE C.V.	0.00	149,999.99
TOTAL POLIZA								299,999.98	299,999.98

No. de Póliza: C 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2111		68 C	Materiales y utiles de oficina	34,998.29	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2111		68 C	Materiales y utiles de oficina	34,998.29	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2111		68 C	Materiales y utiles de oficina	0.00	34,998.29
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1023		68 C	FACT.357 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	34,998.29
TOTAL POLIZA								69,996.58	69,996.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211		69 C	Productos alimenticios para personas	5,446.28	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		69 C	Productos alimenticios para personas	5,446.28	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		69 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,446.28
4.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2231		69 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	17.40	0.00
5.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231		69 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	17.40	0.00
6.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		69 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	17.40
7.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211		69 C	Productos alimenticios para personas	7,815.36	0.00
8.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		69 C	Productos alimenticios para personas	7,815.36	0.00
9.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		69 C	Productos alimenticios para personas	0.00	7,815.36
10.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211		69 C	Productos alimenticios para personas	7,621.79	0.00
11.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		69 C	Productos alimenticios para personas	7,621.79	0.00
12.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		69 C	Productos alimenticios para personas	0.00	7,621.79
13.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2231		69 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	421.59	0.00
14.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231		69 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	421.59	0.00
15.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		69 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	421.59
16.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211		69 C	Productos alimenticios para personas	7,685.96	0.00
17.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		69 C	Productos alimenticios para personas	7,685.96	0.00
18.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		69 C	Productos alimenticios para personas	0.00	7,685.96
19.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2231		69 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	226.20	0.00
20.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231		69 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	226.20	0.00
21.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		69 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	226.20
22.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		69 C	FACTS.558-579-590-626 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	29,234.58
TOTAL POLIZA								58,469.16	58,469.16

No. de Póliza: C 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00312000	0206080502015.24	4411		701 C	Cooperaciones y ayudas	50,000.00	0.00
2.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		701 C	Cooperaciones y ayudas	50,000.00	0.00
3.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		701 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	50,000.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1038		0	FACT.A151 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	0.00	50,000.00
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2491		71 C	Materiales de construccion	10,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2491		71 C	Materiales de construccion	10,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2491		71 C	Materiales de construccion	0.00	10,000.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1038		71 C	FACT.174 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	0.00	10,000.00
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: C 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3511		72 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	6,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3511		72 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	6,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3511		72 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	6,000.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1038		72 C	FACT. A175 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	0.00	6,000.00
TOTAL POLIZA								12,000.00	12,000.00

No. de Póliza: C 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		73 C	Cooperaciones y ayudas	19,644.50	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		73 C	Cooperaciones y ayudas	19,644.50	0.00
3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		73 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,644.50
4.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		73 C	Cooperaciones y ayudas	19,620.00	0.00
5.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		73 C	Cooperaciones y ayudas	19,620.00	0.00
6.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		73 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,620.00
7.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		73 C	Cooperaciones y ayudas	22,199.40	0.00
8.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		73 C	Cooperaciones y ayudas	22,199.40	0.00
9.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		73 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	22,199.40
10.00	2112	000000001	0000000000000002	1036		73 C	FACTS.FI669-668-657 GAE MEDICA, S.A. DE C.V.	0.00	61,463.90
TOTAL POLIZA								122,927.80	122,927.80

No. de Póliza: C 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		74 C	Cooperaciones y ayudas	32,116.36	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		74 C	Cooperaciones y ayudas	32,116.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411	74	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	32,116.36
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	74	C	FACTS.573-574-569-567-571-570-576-575-568-572-565-566 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	32,116.36
TOTAL POLIZA								64,232.72	64,232.72

No. de Póliza: C 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	2541		75 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	7,052.80	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2541		75 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	7,052.80	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2541		75 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	7,052.80
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0298		75 C	FACT.CFDI1562 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	7,052.80
TOTAL POLIZA								14,105.60	14,105.60

No. de Póliza: C 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00301000	0202020101024.1	4411		76	C Cooperaciones y ayudas	26,100.00	0.00
2.00	8252	A00301000	0202020101024.1	4411		76	C Cooperaciones y ayudas	26,100.00	0.00
3.00	8242	A00301000	0202020101024.1	4411		76	C Cooperaciones y ayudas	0.00	26,100.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1377		76	C FACT.9AEB668C BRENDA ESTHER PATIÑO AMARO	0.00	26,100.00
TOTAL POLIZA								52,200.00	52,200.00

No. de Póliza: C 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3121		77 C	Gas	835.20	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121		77 C	Gas	835.20	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3121		77 C	Gas	0.00	835.20
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3121		77 C	Gas	38,488.80	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121		77 C	Gas	38,488.80	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3121		77 C	Gas	0.00	38,488.80
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3121		77 C	Gas	3,897.60	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121		77 C	Gas	3,897.60	0.00
9.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3121		77 C	Gas	0.00	3,897.60
12.00	2112	000000001	0000000000000001	0928		77 C	FACTS. 85391-FCR85703-85704-85705-85706-85707-85944-85939-85938 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	43,221.60
TOTAL POLIZA								86,443.20	86,443.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3993		78 C	Estudios y analisis clinicos	8,885.60	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		78 C	Estudios y analisis clinicos	8,885.60	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		78 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	8,885.60
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0908		78 C	FACT.G0099009 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	8,885.60
TOTAL POLIZA								17,771.20	17,771.20

No. de Póliza: C 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3581		79 C	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	5,266.40	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3581		79 C	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	5,266.40	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3581		79 C	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	5,266.40
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1030		79 C	FACT. 399 SISTEMA DE TRANSPORTE BIOLOGICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	0.00	5,266.40
TOTAL POLIZA								10,532.80	10,532.80

No. de Póliza: C 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3231		80 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	53,291.46	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3231		80 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	53,291.46	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3231		80 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	53,291.46
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0972		80 C	FACTS. 122-123 MARCIAL DE LEON LOPEZ	0.00	53,291.46
TOTAL POLIZA								106,582.92	106,582.92

No. de Póliza: C 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00301000	0202020101024.1	4411		81 C	Cooperaciones y ayudas	9,860.00	0.00
2.00	8252	A00301000	0202020101024.1	4411		81 C	Cooperaciones y ayudas	9,860.00	0.00
3.00	8242	A00301000	0202020101024.1	4411		81 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,860.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1377		81 C	FACT.48EC4D85 BRENDA ESTHER PATIÑO AMARO	0.00	9,860.00
TOTAL POLIZA								19,720.00	19,720.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		82 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	183.74	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		82 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	183.74	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		82 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	183.74
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2992		82 C	Otros enseres	336.40	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2992		82 C	Otros enseres	336.40	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2992		82 C	Otros enseres	0.00	336.40
7.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		82 C	FACT. 681 VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	520.14
TOTAL POLIZA								1,040.28	1,040.28

No. de Póliza: C 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00301000	0202020101024.1	4411		83 C	Cooperaciones y ayudas	32,485.51	0.00
2.00	8252	A00301000	0202020101024.1	4411		83 C	Cooperaciones y ayudas	32,485.51	0.00
3.00	8242	A00301000	0202020101024.1	4411		83 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	32,485.51
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1038		83 C	FACT. A143 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	0.00	32,485.51
TOTAL POLIZA								64,971.02	64,971.02

No. de Póliza: C 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3311		84 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00
2.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3311		84 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00
3.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3311		84 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,600.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1369		84 C	FACT. A-537 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 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3311		85 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00
2.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3311		85 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00
3.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3311		85 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,600.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1369		85 C	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	40,600.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 81,200.00 81,200.00

No. de Póliza: C 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	3822		86 C	Espectaculos civicos y culturales	19,488.00	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3822		86 C	Espectaculos civicos y culturales	19,488.00	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3822		86 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	19,488.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1034		86 C	FACT. 2016053101A COMERCIALIZADORA MGG, S.A. DE C.V.	0.00	19,488.00
TOTAL POLIZA								38,976.00	38,976.00

No. de Póliza: C 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3996		87 C	Subcontratacion de servicios con terceros	60,188.68	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3996		87 C	Subcontratacion de servicios con terceros	60,188.68	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3996		87 C	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	60,188.68
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	87 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	5,188.68
5.00	2112	000000001	00000000000000001	0929		87 C	FACT. 38 MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	0.00	55,000.00
TOTAL POLIZA								120,377.36	120,377.36

No. de Póliza: C 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		88 C	Cooperaciones y ayudas	5,760.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		88 C	Cooperaciones y ayudas	5,760.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		88 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,760.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1340	88 C	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	5,760.00
TOTAL POLIZA								11,520.00	11,520.00

No. de Póliza: C 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		89 C	Cooperaciones y ayudas	1,566.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		89 C	Cooperaciones y ayudas	1,566.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		89 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,566.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1338	89 C	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	1,566.00
TOTAL POLIZA								3,132.00	3,132.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		90 C	Cooperaciones y ayudas	1,584.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		90 C	Cooperaciones y ayudas	1,584.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		90 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,584.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1337	90 C	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	1,584.00
TOTAL POLIZA								3,168.00	3,168.00

No. de Póliza: C 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		91 C	Cooperaciones y ayudas	3,096.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		91 C	Cooperaciones y ayudas	3,096.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		91 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,096.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1321	91 C	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	3,096.00
TOTAL POLIZA								6,192.00	6,192.00

No. de Póliza: C 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		92 C	Cooperaciones y ayudas	3,744.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		92 C	Cooperaciones y ayudas	3,744.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		92 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,744.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1322	92 C	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	3,744.00
TOTAL POLIZA								7,488.00	7,488.00

No. de Póliza: C 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		93 C	Cooperaciones y ayudas	8,064.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		93 C	Cooperaciones y ayudas	8,064.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		93 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,064.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1318	93 C	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	8,064.00
TOTAL POLIZA								16,128.00	16,128.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		94 C	Cooperaciones y ayudas	5,400.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		94 C	Cooperaciones y ayudas	5,400.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		94 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,400.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1324	94 C	MARIA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	5,400.00
TOTAL POLIZA								10,800.00	10,800.00

No. de Póliza: C 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		95 C	Cooperaciones y ayudas	2,304.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		95 C	Cooperaciones y ayudas	2,304.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		95 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,304.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1325	95 C	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	2,304.00
TOTAL POLIZA								4,608.00	4,608.00

No. de Póliza: C 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		96 C	Cooperaciones y ayudas	7,272.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		96 C	Cooperaciones y ayudas	7,272.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		96 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,272.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1326	96 C	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	7,272.00
TOTAL POLIZA								14,544.00	14,544.00

No. de Póliza: C 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		97 C	Cooperaciones y ayudas	3,312.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		97 C	Cooperaciones y ayudas	3,312.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		97 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,312.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1327	97 C	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	3,312.00
TOTAL POLIZA								6,624.00	6,624.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		98 C	Cooperaciones y ayudas	3,816.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		98 C	Cooperaciones y ayudas	3,816.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		98 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,816.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1328	98 C	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	3,816.00
TOTAL POLIZA								7,632.00	7,632.00

No. de Póliza: C 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		99 C	Cooperaciones y ayudas	4,608.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		99 C	Cooperaciones y ayudas	4,608.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		99 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,608.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1346	99 C	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	4,608.00
TOTAL POLIZA								9,216.00	9,216.00

No. de Póliza: C 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		100 C	Cooperaciones y ayudas	1,440.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		100 C	Cooperaciones y ayudas	1,440.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		100 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,440.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1700	100 C	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	1,440.00
TOTAL POLIZA								2,880.00	2,880.00

No. de Póliza: C 101 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		101 C	Cooperaciones y ayudas	13,218.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		101 C	Cooperaciones y ayudas	13,218.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		101 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	13,218.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1323	101 C	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	13,218.00
TOTAL POLIZA								26,436.00	26,436.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 102 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		102 C	Cooperaciones y ayudas	1,512.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		102 C	Cooperaciones y ayudas	1,512.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		102 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,512.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1320	102 C	MARIA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	1,512.00
TOTAL POLIZA								3,024.00	3,024.00

No. de Póliza: C 103 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		103 C	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		103 C	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		103 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,168.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1330	103 C	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	3,168.00
TOTAL POLIZA								6,336.00	6,336.00

No. de Póliza: C 104 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		104 C	Cooperaciones y ayudas	2,448.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		104 C	Cooperaciones y ayudas	2,448.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		104 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,448.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1333	104 C	MARIA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	2,448.00
TOTAL POLIZA								4,896.00	4,896.00

No. de Póliza: C 105 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		105 C	Cooperaciones y ayudas	2,160.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		105 C	Cooperaciones y ayudas	2,160.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		105 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,160.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1335	105 C	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	2,160.00
TOTAL POLIZA								4,320.00	4,320.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		106 C	Cooperaciones y ayudas	3,528.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		106 C	Cooperaciones y ayudas	3,528.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		106 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,528.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1739	106 C	LEO MARIEL HUITRON LOYO	0.00	3,528.00
TOTAL POLIZA								7,056.00	7,056.00

No. de Póliza: C 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		107 C	Cooperaciones y ayudas	5,706.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		107 C	Cooperaciones y ayudas	5,706.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		107 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,706.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1345	107 C	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	5,706.00
TOTAL POLIZA								11,412.00	11,412.00

No. de Póliza: C 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		108 C	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		108 C	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		108 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,168.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1339	108 C	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	3,168.00
TOTAL POLIZA								6,336.00	6,336.00

No. de Póliza: C 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		109 C	Cooperaciones y ayudas	10,008.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		109 C	Cooperaciones y ayudas	10,008.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		109 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,008.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1332	109 C	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	10,008.00
TOTAL POLIZA								20,016.00	20,016.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		110 C	Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		110 C	Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		110 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,240.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1341	110 C	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	3,240.00
TOTAL POLIZA								6,480.00	6,480.00

No. de Póliza: C 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		111 C	Cooperaciones y ayudas	1,638.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		111 C	Cooperaciones y ayudas	1,638.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		111 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,638.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1342	111 C	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	1,638.00
TOTAL POLIZA								3,276.00	3,276.00

No. de Póliza: C 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		112 C	Cooperaciones y ayudas	360.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		112 C	Cooperaciones y ayudas	360.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		112 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	360.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1738	112 C	BRUNO RODRIGO GALLEGOS GUERRERO	0.00	360.00
TOTAL POLIZA								720.00	720.00

No. de Póliza: C 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		113 C	Cooperaciones y ayudas	2,538.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		113 C	Cooperaciones y ayudas	2,538.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		113 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,538.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1344	113 C	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	2,538.00
TOTAL POLIZA								5,076.00	5,076.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 114 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		114 C	Cooperaciones y ayudas	420.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		114 C	Cooperaciones y ayudas	420.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		114 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	420.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1319	114 C	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	420.00
TOTAL POLIZA								840.00	840.00

No. de Póliza: C 115 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		115 C	Cooperaciones y ayudas	2,952.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		115 C	Cooperaciones y ayudas	2,952.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		115 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,952.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1830	115 C	MARIA DEL CARMEN JUAREZ PACHECO	0.00	2,952.00
TOTAL POLIZA								5,904.00	5,904.00

No. de Póliza: C 116 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		116 C	Cooperaciones y ayudas	14,760.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		116 C	Cooperaciones y ayudas	14,760.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		116 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	14,760.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1316	116 C	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	14,760.00
TOTAL POLIZA								29,520.00	29,520.00

No. de Póliza: C 117 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		117 C	Cooperaciones y ayudas	6,768.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		117 C	Cooperaciones y ayudas	6,768.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		117 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,768.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1317	117 C	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	6,768.00
TOTAL POLIZA								13,536.00	13,536.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		118 C	Cooperaciones y ayudas	2,280.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		118 C	Cooperaciones y ayudas	2,280.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		118 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,280.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1343	118 C	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	2,280.00
TOTAL POLIZA								4,560.00	4,560.00

No. de Póliza: C 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		119 C	Cooperaciones y ayudas	870.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		119 C	Cooperaciones y ayudas	870.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		119 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	870.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1336	119 C	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	870.00
TOTAL POLIZA								1,740.00	1,740.00

No. de Póliza: C 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		120 C	Cooperaciones y ayudas	2,100.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		120 C	Cooperaciones y ayudas	2,100.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		120 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,100.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1803	120 C	MARIA DEL CARMEN LOURDES SAENZ GARCIA	0.00	2,100.00
TOTAL POLIZA								4,200.00	4,200.00

No. de Póliza: C 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		121 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		121 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		121 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	121 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1661	121 C	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	0.00	1,653.60
TOTAL POLIZA								3,619.20	3,619.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		122 C	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		122 C	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		122 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	904.80
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	122 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	78.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1662	122 C	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	826.80
TOTAL POLIZA								1,809.60	1,809.60

No. de Póliza: C 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		123 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,317.60	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		123 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,317.60	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		123 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,317.60
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	123 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	286.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1789	123 C	FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA	0.00	3,031.60
TOTAL POLIZA								6,635.20	6,635.20

No. de Póliza: C 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		124 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,317.60	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		124 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,317.60	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		124 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,317.60
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	124 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	286.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1658	124 C	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	3,031.60
TOTAL POLIZA								6,635.20	6,635.20

No. de Póliza: C 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		125 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		125 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		125 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	125 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	104.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1717	125 C	GILBERTO HERRERA MORENO	0.00	1,102.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 2,412.80 2,412.80

No. de Póliza: C 126 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		126 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		126 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		126 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	126 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1660	126 C	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	0.00	1,653.60
TOTAL POLIZA								3,619.20	3,619.20

No. de Póliza: C 127 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		127 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		127 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		127 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	127 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	208.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1716	127 C	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	0.00	2,204.80
TOTAL POLIZA								4,825.60	4,825.60

No. de Póliza: C 128 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		128 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		128 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		128 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,508.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	128 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	130.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1825	128 C	MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ	0.00	1,378.00
TOTAL POLIZA								3,016.00	3,016.00

No. de Póliza: C 129 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		129 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		129 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		129 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,508.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	129 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	130.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1745	129	C	ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ	0.00	1,378.00
TOTAL POLIZA									3,016.00	3,016.00

No. de Póliza: C 130 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		130 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		130 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		130 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	130 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1653	130 C	REYES JUAREZ MARIA TERESA	0.00	1,653.60
TOTAL POLIZA								3,619.20	3,619.20

No. de Póliza: C 131 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		131 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		131 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		131 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,508.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	131 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	130.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1808	131 C	AFSHIN SHARIFI MAYA	0.00	1,378.00
TOTAL POLIZA								3,016.00	3,016.00

No. de Póliza: C 132 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		132 C	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		132 C	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		132 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	904.80
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	132 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	78.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1809	132 C	ANA LAURA VARGAS FABIAN	0.00	826.80
TOTAL POLIZA								1,809.60	1,809.60

No. de Póliza: C 133 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		133 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		133 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		133 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,508.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	133	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	130.00
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1655	133	C	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	0.00	1,378.00
TOTAL POLIZA									3,016.00	3,016.00

No. de Póliza: C 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		134	C	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		134	C	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		134	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	904.80
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	134	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	78.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1792	134	C	MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES	0.00	826.80
TOTAL POLIZA									1,809.60	1,809.60

No. de Póliza: C 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		136	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		136	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		136	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	136	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1802	136	C	ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA	0.00	1,653.60
TOTAL POLIZA									3,619.20	3,619.20

No. de Póliza: C 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		136	C	Proyectos para prestacion de servicios	301.60	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		136	C	Proyectos para prestacion de servicios	301.60	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		136	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	301.60
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	136	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	26.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1831	136	C	MARIA DEL SOCORRO ORITIZ CASTELLANOS	0.00	275.60
TOTAL POLIZA									603.20	603.20

No. de Póliza: C 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		137 C	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		137 C	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		137	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	904.80
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	137	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	78.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1874	0		RICARDO MIRANDA TORRES	0.00	826.80
TOTAL POLIZA									1,809.60	1,809.60

No. de Póliza: C 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		138 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,111.20	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		138 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,111.20	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		138 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,111.20
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	138 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	182.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1831	138 C	MARIA DEL SOCORRO ORITIZ CASTELLANOS	0.00	1,929.20
TOTAL POLIZA								4,222.40	4,222.40

No. de Póliza: C 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		139 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		139 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		139 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,508.00
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	139 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	130.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1732	139 C	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	0.00	1,378.00
TOTAL POLIZA								3,016.00	3,016.00

No. de Póliza: C 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		141	C	Proyectos para prestacion de servicios	4,222.40	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		141	C	Proyectos para prestacion de servicios	4,222.40	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		141	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,222.40
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	141	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	364.00
7.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1687	141	C	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	0.00	3,858.40
TOTAL POLIZA									8,444.80	8,444.80

No. de Póliza: C 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3141		142 C	Servicio de telefonía convencional	47,539.76	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3141		142	C	Servicio de telefonía convencional	47,539.76	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3141		142	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	47,539.76
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0001		142	C	FACT.6125 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	47,539.76
TOTAL POLIZA									95,079.52	95,079.52

No. de Póliza: C 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00313000	0204020101014.1	3221		143	C	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
2.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3221		143	C	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
3.00	8241	E00313000	0204020101014.1	3221		143	C	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,360.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	143	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	2,100.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1312	143	C	FACT30 MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	22,260.00
TOTAL POLIZA									48,720.00	48,720.00

No. de Póliza: C 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		144	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,624.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		144	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,624.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		144	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,624.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	144	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	140.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1649	144	C	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	0.00	1,484.00
TOTAL POLIZA									3,248.00	3,248.00

No. de Póliza: C 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		145	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		145	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		145	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,740.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	145	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	150.00
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1673	145	C	GARCIA ZARAGOZA DAVID	0.00	1,590.00
TOTAL POLIZA									3,480.00	3,480.00

No. de Póliza: C 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		146 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,798.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		146	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,798.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		146	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,798.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	146	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	155.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1646	146	C	SACRISTAN PONCE SONIA	0.00	1,643.00
TOTAL POLIZA									3,596.00	3,596.00

No. de Póliza: C 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		147 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,842.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		147 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,842.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		147 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,842.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	147 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	245.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1645	147 C	PEREZ MEDINA PRISCILA	0.00	2,597.00
TOTAL POLIZA								5,684.00	5,684.00

No. de Póliza: C 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		148 C	Proyectos para prestacion de servicios	348.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		148 C	Proyectos para prestacion de servicios	348.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		148 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	348.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	148 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	30.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1648	148 C	LUNA CERVANTES PATRICIA	0.00	318.00
TOTAL POLIZA								696.00	696.00

No. de Póliza: C 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		149 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		149 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		149 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,320.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	149 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	200.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1642	149 C	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	0.00	2,120.00
TOTAL POLIZA								4,640.00	4,640.00

No. de Póliza: C 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		150	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,204.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		150	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,204.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		150	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,204.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	150	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	190.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1743	150	C	CLAUDIA LETICIA MENDOZA PARRA	0.00	2,014.00
TOTAL POLIZA									4,408.00	4,408.00

No. de Póliza: C 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		151	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,450.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		151	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,450.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		151	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,450.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	151	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	125.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1638	151	C	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	0.00	1,325.00
TOTAL POLIZA									2,900.00	2,900.00

No. de Póliza: C 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		152	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		152	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		152	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,740.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	152	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	150.00
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1706	152	C	ISRAEL VELASCO JIMENEZ	0.00	1,590.00
TOTAL POLIZA									3,480.00	3,480.00

No. de Póliza: C 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		153	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		153	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		153	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	153	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	260.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1812	153	C	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	0.00	2,756.00
TOTAL POLIZA									6,032.00	6,032.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		154 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,566.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		154 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,566.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		154 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,566.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	154 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	135.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1787	154 C	MOISES URIEL MARTINEZ NIETO	0.00	1,431.00
TOTAL POLIZA								3,132.00	3,132.00

No. de Póliza: C 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		155 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,378.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		155 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,378.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		155 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,378.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	155 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	205.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1783	155 C	ANA ELENA HERNANDEZ NAVARRETE	0.00	2,173.00
TOTAL POLIZA								4,756.00	4,756.00

No. de Póliza: C 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		156 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,682.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		156 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,682.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		156 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,682.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	156 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	145.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1846	156 C	BRENDA MONSERRAT GARCIA FRAUSTO	0.00	1,537.00
TOTAL POLIZA								3,364.00	3,364.00

No. de Póliza: C 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		157 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,378.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		157 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,378.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		157 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,378.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	157 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	205.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1763	157 C	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	0.00	2,173.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 4,756.00 4,756.00

No. de Póliza: C 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		158 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,292.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		158 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,292.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		158 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,292.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	158 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	370.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1814	158 C	ANA PAULA PEREZ NORIEGA	0.00	3,922.00
TOTAL POLIZA								8,584.00	8,584.00

No. de Póliza: C 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		159 C	Proyectos para prestacion de servicios	928.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		159 C	Proyectos para prestacion de servicios	928.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		159 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	928.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	159 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	80.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1747	159 C	RODRIGO JAVIER LOZANO MEJIA	0.00	848.00
TOTAL POLIZA								1,856.00	1,856.00

No. de Póliza: C 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		160 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,336.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		160 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,336.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		160 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,336.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	160 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	460.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1811	160 C	GUADALUPE DEL PILAR MARTINEZ ORTEGA	0.00	4,876.00
TOTAL POLIZA								10,672.00	10,672.00

No. de Póliza: C 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		161 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		161 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		161 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,320.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	161 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1813	161	C	SANDRA XIMENA PINO RODRIGUEZ	0.00	2,120.00
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1813	161	C	SANDRA XIMENA PINO RODRIGUEZ	0.00	0.00
TOTAL POLIZA									4,640.00	4,640.00

No. de Póliza: C 162

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		162	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,276.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		162	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,276.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		162	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,276.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	162	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	110.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1810	162	C	ESTEFANIA AGUILAR VILLALPANDO	0.00	1,166.00
TOTAL POLIZA									2,552.00	2,552.00

No. de Póliza: C 163

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		163	C	Proyectos para prestacion de servicios	4,756.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		163	C	Proyectos para prestacion de servicios	4,756.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		163	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,756.00
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	163	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	410.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1761	163	C	NARENDRA PEREZ PEREZ	0.00	4,346.00
TOTAL POLIZA									9,512.00	9,512.00

No. de Póliza: C 164

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		164	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,726.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		164	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,726.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		164	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,726.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	164	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	235.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1724	164	C	SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	0.00	2,491.00
TOTAL POLIZA									5,452.00	5,452.00

No. de Póliza: C 165

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		165 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		165 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		165	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,900.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	165	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	250.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1891	165	C	IVONNE YUNUEM SILVA HERNANDEZ	0.00	2,650.00
TOTAL POLIZA									5,800.00	5,800.00

No. de Póliza: C 166

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		166 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,276.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		166 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,276.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		166 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,276.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	166 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	110.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1892	166 C	CLAUDIA MIRELLA VALENCIA	0.00	1,166.00
TOTAL POLIZA								2,552.00	2,552.00

No. de Póliza: C 167

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		167 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,102.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		167 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,102.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		167 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,102.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	167 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	95.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1650	167 C	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	0.00	1,007.00
TOTAL POLIZA								2,204.00	2,204.00

No. de Póliza: C 168

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		168 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		168 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		168 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	168 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,365.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1412	168 C	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	0.00	12,285.00
TOTAL POLIZA								27,300.00	27,300.00

No. de Póliza: C 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		169 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		169	C	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		169	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	169	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	758.08
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1896	169	C	LESLIE MONTSERRAT MUÑOZ TORRES	0.00	8,035.67
TOTAL POLIZA									17,587.50	17,587.50

No. de Póliza: C 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		170 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		170 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		170 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	170 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1897	170 C	MARIA DE LOURDES GONZALEZ BOLAÑOS	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA								27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3941		171 C	Sentencias y resoluciones judiciales	50,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		171 C	Sentencias y resoluciones judiciales	50,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		171 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	50,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1850	171 C	MARIA LUISA LILIA LUNA ZERMEÑO	0.00	50,000.00
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: C 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		172 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		172 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		172 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	172 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1564	172 C	ARACELI BLANCO REYES	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA								27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		173 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		173	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		173	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	173	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1843	173	C	MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA									27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 174

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		174	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		174	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		174	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	174	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1568	174	C	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA									27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		175	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		175	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		175	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	175	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,365.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1237	175	C	BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	12,285.00
TOTAL POLIZA									27,300.00	27,300.00

No. de Póliza: C 176

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		176	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		176	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		176	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	176	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1880	176	C	SOFIA LOMELI GONZALEZ	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA									27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 177

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		177	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		177	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		177	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	177	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,365.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1412	177	C	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	0.00	12,285.00
TOTAL POLIZA									27,300.00	27,300.00

No. de Póliza: C 178

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		178 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		178 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		178 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	178 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	758.08
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1896	178 C	LESLIE MONTSERRAT MUÑOZ TORRES	0.00	8,035.67
TOTAL POLIZA								17,587.50	17,587.50

No. de Póliza: C 179

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		179 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		179 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		179 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	179 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1897	179 C	MARIA DE LOURDES GONZALEZ BOLAÑOS	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA								27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 180

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		180	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		180	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		180	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	180	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1564	180	C	ARACELI BLANCO REYES	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA									27,299.98	27,299.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 181

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		181 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		181 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		181 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	181 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1843	181 C	MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA								27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 182

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		182 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		182 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		182 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	182 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1568	182 C	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA								27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 183

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		183 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		183 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		183 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	183 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,365.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1237	183 C	BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	12,285.00
TOTAL POLIZA								27,300.00	27,300.00

No. de Póliza: C 184

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		184 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		184 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		184 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	184 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1880	184 C	SOFIA LOMELI GONZALEZ	0.00	12,473.27

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 27,299.98 27,299.98

No. de Póliza: C 185 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00312000	0206080502015.24	4411		186 C	Cooperaciones y ayudas	24,499.78	0.00
2.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		186 C	Cooperaciones y ayudas	24,499.78	0.00
3.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		186 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	24,499.78
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		186 C	FACT.138 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	24,499.78
TOTAL POLIZA								48,999.56	48,999.56

No. de Póliza: C 186 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2971		186 C	Articulos para la extincion de incendios	5,649.78	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2971		186 C	Articulos para la extincion de incendios	5,649.78	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2971		186 C	Articulos para la extincion de incendios	0.00	5,649.78
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1023		186 C	FACT. 362 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	5,649.78
TOTAL POLIZA								11,299.56	11,299.56

No. de Póliza: C 187 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211		187 C	Productos alimenticios para personas	31,036.60	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		187 C	Productos alimenticios para personas	31,036.60	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		187 C	Productos alimenticios para personas	0.00	31,036.60
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		187 C	FACT. 617 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	31,036.60
TOTAL POLIZA								62,073.20	62,073.20

No. de Póliza: C 188 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2611		188 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,710.12	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		188 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,710.12	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611		188 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,710.12
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		188 C	FACTS.LO283222-283207-283202-284323-284321-284322 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	38,710.12
TOTAL POLIZA								77,420.24	77,420.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 189

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
0.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3996		189 C	Subcontratacion de servicios con terceros	60,188.68	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3996		189 C	Subcontratacion de servicios con terceros	60,188.68	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3996		189 C	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	60,188.68
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	189 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	5,188.68
5.00	2112	000000001	0000000000000001	0929		189 C	FACT.40 MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	0.00	55,000.00
TOTAL POLIZA								120,377.36	120,377.36

No. de Póliza: C 190

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		190 C	Cooperaciones y ayudas	2,180.00	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		190 C	Cooperaciones y ayudas	2,180.00	0.00
3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		190 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,180.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1036		190 C	FACT.FI-691 GAE MEDICA, S.A. DE C.V.	0.00	2,180.00
TOTAL POLIZA								4,360.00	4,360.00

No. de Póliza: C 191

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3993		191 C	Estudios y analisis clinicos	8,471.48	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		191 C	Estudios y analisis clinicos	8,471.48	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		191 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	8,471.48
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0131		191 C	FACTS.F4270-4271-4272-4273-4275-4276-4277-4278-4279-4274 CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	8,471.48
TOTAL POLIZA								16,942.96	16,942.96

No. de Póliza: C 192

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3993		192 C	Estudios y analisis clinicos	12,291.36	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		192 C	Estudios y analisis clinicos	12,291.36	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		192 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	12,291.36
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0908		192 C	FACTS.G00066630-100407 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	12,291.36
TOTAL POLIZA								24,582.72	24,582.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 193

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3993		193 C	Estudios y analisis clinicos	3,419.68	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		193 C	Estudios y analisis clinicos	3,419.68	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		193 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	3,419.68
4.00	2112	000000001	00000000000000001	0131		193 C	FACTS.4303-4304-4305-4307 CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	3,419.68
TOTAL POLIZA								6,839.36	6,839.36

No. de Póliza: C 194

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2971		194 C	Articulos para la extincion de incendios	60,043.34	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2971		194 C	Articulos para la extincion de incendios	60,043.34	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2971		194 C	Articulos para la extincion de incendios	0.00	60,043.34
4.00	2112	000000001	00000000000000002	1023		0	FAT. 367 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	60,043.34
TOTAL POLIZA								120,086.68	120,086.68

No. de Póliza: C 195

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		195 C	Productos alimenticios para personas	1,482.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		195 C	Productos alimenticios para personas	1,482.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		195 C	Productos alimenticios para personas	0.00	1,482.00
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		195 C	Productos alimenticios para personas	11,685.00	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		195 C	Productos alimenticios para personas	11,685.00	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		195 C	Productos alimenticios para personas	0.00	11,685.00
7.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		195 C	Productos alimenticios para personas	4,256.00	0.00
8.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		195 C	Productos alimenticios para personas	4,256.00	0.00
9.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		195 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,256.00
10.00	2112	000000001	00000000000000002	0914		195 C	FACT.A28865CCE CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	17,423.00
TOTAL POLIZA								34,846.00	34,846.00

No. de Póliza: C 196

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3541		186 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	8,004.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3541		186 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	8,004.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3541	186	C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	8,004.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0994	186	C	FACT981 DIAGNOSTIC CHEMICALS LIMITED DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	8,004.00
TOTAL POLIZA								16,008.00	16,008.00

No. de Póliza: C 197

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00301000	0202020101024.1	4411		197	C Cooperaciones y ayudas	11,253.40	0.00
2.00	8252	A00301000	0202020101024.1	4411		197	C Cooperaciones y ayudas	11,253.40	0.00
3.00	8242	A00301000	0202020101024.1	4411		197	C Cooperaciones y ayudas	0.00	11,253.40
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		197	C FACT.420-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	11,253.40
TOTAL POLIZA								22,506.80	22,506.80

No. de Póliza: C 198

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00301000	0202020101024.1	4411		198	C Cooperaciones y ayudas	9,244.16	0.00
2.00	8252	A00301000	0202020101024.1	4411		198	C Cooperaciones y ayudas	9,244.16	0.00
3.00	8242	A00301000	0202020101024.1	4411		198	C Cooperaciones y ayudas	0.00	9,244.16
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		198	C FACT. 555-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	9,244.16
TOTAL POLIZA								18,488.32	18,488.32

No. de Póliza: C 199

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00301000	0202020101024.1	4411		199	C Cooperaciones y ayudas	15,368.50	0.00
2.00	8252	A00301000	0202020101024.1	4411		199	C Cooperaciones y ayudas	15,368.50	0.00
3.00	8242	A00301000	0202020101024.1	4411		199	C Cooperaciones y ayudas	0.00	15,368.50
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		199	C FACT. 554-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	15,368.50
TOTAL POLIZA								30,737.00	30,737.00

No. de Póliza: C 200

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00301000	0202020101024.1	4411		200	C Cooperaciones y ayudas	497,843.00	0.00
2.00	8252	A00301000	0202020101024.1	4411		200	C Cooperaciones y ayudas	497,843.00	0.00
3.00	8242	A00301000	0202020101024.1	4411		200	C Cooperaciones y ayudas	0.00	497,843.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1040		200	C FACT. 001-A IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA JAMARH SA DE CV	0.00	497,843.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 995,686.00 995,686.00

No. de Póliza: C 201 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3121		201 C	Gas	5,916.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121		201 C	Gas	5,916.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3121		201 C	Gas	0.00	5,916.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0928		201 C	FACT.FCR86534-8653SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	5,916.00
TOTAL POLIZA								11,832.00	11,832.00

No. de Póliza: C 202 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3231		202 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	38,458.06	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3231		202 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	38,458.06	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3231		202 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	38,458.06
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0972		202 C	FACT.127 MARCIAL DE LEON LOPEZ	0.00	38,458.06
TOTAL POLIZA								76,916.12	76,916.12

No. de Póliza: C 203 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2611		203 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,404.80	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		203 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,404.80	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611		203 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,404.80
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		203 C	FACTS. LO-285371-285369-285366 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	39,404.80
TOTAL POLIZA								78,809.60	78,809.60

No. de Póliza: C 204 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00312000	0206080502015.24	4411		204 C	Cooperaciones y ayudas	29,999.03	0.00
2.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		204 C	Cooperaciones y ayudas	29,999.03	0.00
3.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		204 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,999.03
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1038		204 C	FACT. A202 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	0.00	29,999.03
TOTAL POLIZA								59,998.06	59,998.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 205 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00312000	0206080502015.24	4411		205 C	Cooperaciones y ayudas	19,961.86	0.00
2.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		205 C	Cooperaciones y ayudas	19,961.86	0.00
3.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		205 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,961.86
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1038		205 C	FACT. A203 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	0.00	19,961.86
TOTAL POLIZA								39,923.72	39,923.72

No. de Póliza: C 206 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00312000	0206080502015.24	4411		206 C	Cooperaciones y ayudas	9,997.40	0.00
2.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		206 C	Cooperaciones y ayudas	9,997.40	0.00
3.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		206 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,997.40
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		206 C	FACT.150 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	9,997.40
TOTAL POLIZA								19,994.80	19,994.80

No. de Póliza: C 207 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211		207 C	Productos alimenticios para personas	7,634.52	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		207 C	Productos alimenticios para personas	7,634.52	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		207 C	Productos alimenticios para personas	0.00	7,634.52
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		207 C	FACT. 643A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	7,634.52
TOTAL POLIZA								15,269.04	15,269.04

No. de Póliza: C 208 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211		208 C	Productos alimenticios para personas	4,094.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		208 C	Productos alimenticios para personas	4,094.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		208 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,094.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		208 C	FACT.641A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	4,094.00
TOTAL POLIZA								8,188.00	8,188.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 209

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211		209 C	Productos alimenticios para personas	5,515.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		209 C	Productos alimenticios para personas	5,515.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		209 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,515.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		209 C	FACT. 642A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	5,515.00
TOTAL POLIZA								11,030.00	11,030.00

No. de Póliza: C 210

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211		210 C	Productos alimenticios para personas	12,605.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		210 C	Productos alimenticios para personas	12,605.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		210 C	Productos alimenticios para personas	0.00	12,605.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		210 C	FACT. 644A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	12,605.00
TOTAL POLIZA								25,210.00	25,210.00

No. de Póliza: C 211

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211		211 C	Productos alimenticios para personas	10,483.56	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		211 C	Productos alimenticios para personas	10,483.56	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		211 C	Productos alimenticios para personas	0.00	10,483.56
4.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2231		211 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	77.14	0.00
5.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231		211 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	77.14	0.00
6.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		211 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	77.14
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		211 C	FACT.645A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	10,560.70
TOTAL POLIZA								21,121.40	21,121.40

No. de Póliza: C 212

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000006	0000000000000001	0002		212 C	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	6,500.00	0.00
2.00	8256	F00312000	0206080502015.24	5192		212 C	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	6,500.00	0.00
3.00	8246	F00312000	0206080502015.24	5192		212 C	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	6,500.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		212 C	FACT. 153 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	6,500.00
TOTAL POLIZA								13,000.00	13,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 213

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00312000	0206080502015.24	4411		213 C	Cooperaciones y ayudas	9,897.86	0.00
2.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		213 C	Cooperaciones y ayudas	9,897.86	0.00
3.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		213 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,897.86
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		213 C	FACT.149 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	9,897.86
TOTAL POLIZA								19,795.72	19,795.72

No. de Póliza: C 214

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00312000	0206080502015.24	4411		214 C	Cooperaciones y ayudas	30,695.92	0.00
2.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		214 C	Cooperaciones y ayudas	30,695.92	0.00
3.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		214 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,695.92
5.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		214 C	FACT. 373 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	30,695.92
TOTAL POLIZA								61,391.84	61,391.84

No. de Póliza: C 215

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00312000	0206080502015.24	4411		215 C	Cooperaciones y ayudas	5,000.56	0.00
2.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		215 C	Cooperaciones y ayudas	5,000.56	0.00
3.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		215 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.56
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		215 C	FACT154 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	5,000.56
TOTAL POLIZA								10,001.12	10,001.12

No. de Póliza: C 216

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		216 C	Proyectos para prestacion de servicios	7,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		216 C	Proyectos para prestacion de servicios	7,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		216 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1849	216 C	FACT154 OCTAVIO HECTOR CAMACHO VAZQUEZ	0.00	7,000.00
TOTAL POLIZA								14,000.00	14,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 217

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		217 C	Proyectos para prestacion de servicios	20,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		217 C	Proyectos para prestacion de servicios	20,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		217 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	20,000.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0966		217 C	FACT. FFECD211 GO INTEGRADORES, S.A. DE C.V.	0.00	20,000.00
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: C 218

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000004	0000000000000001	0001		218 C	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	25,499.99	0.00
2.00	8256	F00312000	0206080502015.24	5151		218 C	Bienes informaticos	25,499.99	0.00
3.00	8246	F00312000	0206080502015.24	5151		218 C	Bienes informaticos	0.00	25,499.99
4.00	5700	F00312000	0206080502015.24	5151		218 C	Bienes informaticos	9,999.99	0.00
5.00	8256	F00312000	0206080502015.24	5151		218 C	Bienes informaticos	9,999.99	0.00
6.00	8246	F00312000	0206080502015.24	5151		218 C	Bienes informaticos	0.00	9,999.99
7.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3331		218 C	Servicios informaticos	999.93	0.00
8.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3331		218 C	Servicios informaticos	999.93	0.00
9.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3331		218 C	Servicios informaticos	0.00	999.93
10.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2141		218 C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,400.00	0.00
11.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2141		218 C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,400.00	0.00
12.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2141		218 C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	8,400.00
13.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2141		218 C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00
14.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2461		218 C	Material electrico y electronico	100.00	0.00
15.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2461		218 C	Material electrico y electronico	100.00	0.00
16.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2461		218 C	Material electrico y electronico	0.00	100.00
17.00	2112	000000001	0000000000000002	1038		218 C	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	0.00	44,999.91
TOTAL POLIZA								89,999.82	89,999.82

No. de Póliza: C 219

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2231		219 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	7,745.30	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231		219 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	7,745.30	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		219 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	7,745.30
4.00	1241	000000006	0000000000000001	0002		219 C	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	6,999.99	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

5.00	8256	F00312000	0206080502015.24	5192	219	C	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	6,999.99	0.00
6.00	8246	F00312000	0206080502015.24	5192	219	C	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	6,999.99
7.00	5700	F00312000	0206080502015.24	5192	219	C	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	1,500.00	0.00
8.00	8256	F00312000	0206080502015.24	5192	219	C	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	1,500.00	0.00
9.00	8246	F00312000	0206080502015.24	5192	219	C	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	1,500.00
10.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211	219	C	Productos alimenticios para personas	23,754.68	0.00
11.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211	219	C	Productos alimenticios para personas	23,754.68	0.00
12.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211	219	C	Productos alimenticios para personas	0.00	23,754.68
13.00	2112	000000001	0000000000000002	1023	219	C	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	39,999.97
TOTAL POLIZA								79,999.94	79,999.94

No. de Póliza: C 220

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3581	220	C	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	5,196.80	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3581	220	C	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	5,196.80	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3581	220	C	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	5,196.80
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1030	220	C	FACT.417 SISTEMA DE TRANSPORTE BIOLOGICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	0.00	5,196.80
TOTAL POLIZA								10,393.60	10,393.60

No. de Póliza: C 221

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211	221	C	Productos alimenticios para personas	2,774.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	221	C	Productos alimenticios para personas	2,774.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211	221	C	Productos alimenticios para personas	0.00	2,774.00
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211	221	C	Productos alimenticios para personas	4,560.00	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	221	C	Productos alimenticios para personas	4,560.00	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211	221	C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,560.00
7.00	2112	000000001	0000000000000002	0914	221	C	F-3568021E CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	7,334.00
TOTAL POLIZA								14,668.00	14,668.00

No. de Póliza: C 222

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211	222	C	Productos alimenticios para personas	26,914.10	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211	222	C	Productos alimenticios para personas	26,914.10	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211	222	C	Productos alimenticios para personas	0.00	26,914.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	222	C	FACT.653A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	26,914.10
TOTAL POLIZA								53,828.20	53,828.20

No. de Póliza: C 223

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00312000	0206080502015.24	4411		223	C Cooperaciones y ayudas	88,375.85	0.00
2.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		223	C Cooperaciones y ayudas	88,375.85	0.00
3.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		223	C Cooperaciones y ayudas	0.00	88,375.85
4.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		223	C Cooperaciones y ayudas	179.09	0.00
5.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		223	C Cooperaciones y ayudas	179.09	0.00
6.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		0	C Cooperaciones y ayudas	0.00	179.09
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1036		0	C FACT.FI709 GAE MEDICA, S.A. DE C.V.	0.00	88,554.94
TOTAL POLIZA								177,109.88	177,109.88

No. de Póliza: C 224

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00301000	0202020101024.1	4411		224	C Cooperaciones y ayudas	95,120.00	0.00
2.00	8252	A00301000	0202020101024.1	4411		224	C Cooperaciones y ayudas	95,120.00	0.00
3.00	8242	A00301000	0202020101024.1	4411		224	C Cooperaciones y ayudas	0.00	95,120.00
4.00	5200	A00301000	0202020101024.1	4411		224	C Cooperaciones y ayudas	103,240.00	0.00
5.00	8252	A00301000	0202020101024.1	4411		224	C Cooperaciones y ayudas	103,240.00	0.00
6.00	8242	A00301000	0202020101024.1	4411		224	C Cooperaciones y ayudas	0.00	103,240.00
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1041		224	C FACTS. 37-38 OSWALDO ALEJANDRO LUNA	0.00	198,360.00
TOTAL POLIZA								396,720.00	396,720.00

No. de Póliza: C 225

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00301000	0202020101024.1	4411		225	C Cooperaciones y ayudas	149,848.80	0.00
2.00	8252	A00301000	0202020101024.1	4411		225	C Cooperaciones y ayudas	149,848.80	0.00
3.00	8242	A00301000	0202020101024.1	4411		225	C Cooperaciones y ayudas	0.00	149,848.80
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1040		225	C FACT.002A IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA JAMARH SA DE CV	0.00	149,848.80
TOTAL POLIZA								299,697.60	299,697.60

No. de Póliza: C 226

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3591	226	C	Servicios de fumigacion	94,443.72	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3591	226	C	Servicios de fumigacion	94,443.72	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3591	226	C	Servicios de fumigacion	0.00	94,443.72
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1023	226	C	ACTS.343-374 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	94,443.72
TOTAL POLIZA								188,887.44	188,887.44

No. de Póliza: C 227

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00301000	0202020101024.1	4411		227 C	Cooperaciones y ayudas	13,857.00	0.00
2.00	8252	A00301000	0202020101024.1	4411		227 C	Cooperaciones y ayudas	13,857.00	0.00
3.00	8242	A00301000	0202020101024.1	4411		227 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	13,857.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		227 C	FACT. 656A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	13,857.00
TOTAL POLIZA								27,714.00	27,714.00

No. de Póliza: C 228

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	3822		228 C	Espectaculos civicos y culturales	160,010.40	0.00
2.00	8251	A00300000	0108030101034.1	3822		228 C	Espectaculos civicos y culturales	160,010.40	0.00
3.00	8241	A00300000	0108030101034.1	3822		228 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	160,010.40
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1020		228 C	FACT.162 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	160,010.40
TOTAL POLIZA								320,020.80	320,020.80

No. de Póliza: C 229

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2491		229 C	Materiales de construccion	79,719.26	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2491		229 C	Materiales de construccion	79,719.26	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2491		229 C	Materiales de construccion	0.00	79,719.26
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1020		229 C	FACT. 158 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	79,719.26
TOTAL POLIZA								159,438.52	159,438.52

No. de Póliza: C 230

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3822		230 C	Espectaculos civicos y culturales	5,510.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3822		230 C	Espectaculos civicos y culturales	5,510.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3822		230 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	5,510.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

4.00	2112	000000001	0000000000000001	0165	230	C	FACT.57CVJ VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	5,510.00
TOTAL POLIZA								11,020.00	11,020.00

No. de Póliza: C 231

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000006	0000000000000001	0002		231 C	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	9,800.00	0.00
2.00	8256	E00313000	0206080301024.1	5192		231 C	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	9,800.00	0.00
3.00	8246	E00313000	0206080301024.1	5192		231 C	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	9,800.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		231 C	FACT. 115 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	9,800.00
TOTAL POLIZA								19,600.00	19,600.00

No. de Póliza: C 232

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00311000	0206050101024.1	3571		232 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	9,048.00	0.00
2.00	8251	B00311000	0206050101024.1	3571		232 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	9,048.00	0.00
3.00	8241	B00311000	0206050101024.1	3571		232 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	9,048.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1038		232 C	FACT.A205 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	0.00	9,048.00
TOTAL POLIZA								18,096.00	18,096.00

No. de Póliza: C 233

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1243	000000002	0000000000000001	0001		233 C	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	7,939.62	0.00
2.00	8256	E00310000	0203020101014.1	5311		233 C	Equipo medico y de laboratorio	7,939.62	0.00
3.00	8246	E00310000	0203020101014.1	5311		233 C	Equipo medico y de laboratorio	0.00	7,939.62
4.00	5100	E00310000	0203020101014.1	2541		233 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	286,564.64	0.00
5.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2541		233 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	286,564.64	0.00
6.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2541		233 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	286,564.64
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1023		233 C	FACT. 365 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	294,504.26
TOTAL POLIZA								589,008.52	589,008.52

No. de Póliza: C 234

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	2171		234 C	Material didactico	22,094.84	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	2171		234 C	Material didactico	22,094.84	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	2171		234 C	Material didactico	0.00	22,094.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

4.00	2112	000000001	0000000000000002	1038	234	C	FACT.A198-199-200 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	0.00	22,094.84
TOTAL POLIZA								44,189.68	44,189.68

No. de Póliza: C 235 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		235 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,160.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		235 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,160.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		235 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,160.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	235 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	216.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1671	235 C	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	1,944.00
TOTAL POLIZA								4,320.00	4,320.00

No. de Póliza: C 236 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		236 C	Proyectos para prestacion de servicios	30,328.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		236 C	Proyectos para prestacion de servicios	30,328.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		236 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	30,328.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	236 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	3,032.80
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1667	236 C	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	27,295.20
TOTAL POLIZA								60,656.00	60,656.00

No. de Póliza: C 237 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		237 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		237 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		237 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,740.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	237 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	174.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1665	237 C	MIRANDA LOA JESUS	0.00	1,566.00
TOTAL POLIZA								3,480.00	3,480.00

No. de Póliza: C 238 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		238 C	Proyectos para prestacion de servicios	9,800.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		238 C	Proyectos para prestacion de servicios	9,800.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		238 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	9,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	238	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	980.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1670	238	C	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	8,820.00
TOTAL POLIZA									19,600.00	19,600.00

No. de Póliza: C 239

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		239 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,720.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		239 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,720.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		239 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,720.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	239 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	572.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1833	239 C	BRENDA BEATRIZ BUSTAMANTE TORRES	0.00	5,148.00
TOTAL POLIZA								11,440.00	11,440.00

No. de Póliza: C 240

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		240 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,220.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		240 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,220.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		240 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,220.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	240 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	822.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1492	240 C	SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	0.00	7,398.00
TOTAL POLIZA								16,440.00	16,440.00

No. de Póliza: C 241

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		241	C	Proyectos para prestacion de servicios	210.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		241	C	Proyectos para prestacion de servicios	210.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		241	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	210.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	241	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	21.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1879	241	C	GABRIELA MARTINEZ REYNOSO	0.00	189.00
TOTAL POLIZA									420.00	420.00

No. de Póliza: C 242

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		242 C	Proyectos para prestacion de servicios	9,240.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		242 C	Proyectos para prestacion de servicios	9,240.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		242	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	9,240.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	242	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	924.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1367	242	C	ROBERTO CRISTI MACIAS	0.00	8,316.00
TOTAL POLIZA									18,480.00	18,480.00

No. de Póliza: C 243

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		243 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,560.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		243 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,560.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		243 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,560.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	243 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1788	243 C	QUETZALCOATL DOMINGUEZ ROMERO	0.00	1,404.00
TOTAL POLIZA								3,120.00	3,120.00

No. de Póliza: C 244

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		244 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,560.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		244 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,560.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		244 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,560.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	244 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1824	244 C	FERNANDO ESCAMILLA FERNANDEZ	0.00	1,404.00
TOTAL POLIZA								3,120.00	3,120.00

No. de Póliza: C 245

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		245 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,280.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		245 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,280.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		245 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,280.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	245 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	428.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1666	245 C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	3,852.00
TOTAL POLIZA								8,560.00	8,560.00

No. de Póliza: C 246

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		246 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,260.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		246	C	Proyectos para prestacion de servicios	4,260.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		246	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,260.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	246	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	426.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1876	246	C	RIOS SANCHEZ ERNESTO	0.00	3,834.00
TOTAL POLIZA									8,520.00	8,520.00

No. de Póliza: C 247

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		247 C	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		247 C	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		247 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	480.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	247 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	48.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1669	247 C	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	432.00
TOTAL POLIZA								960.00	960.00

No. de Póliza: C 248

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		248 C	Proyectos para prestacion de servicios	12,884.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		248 C	Proyectos para prestacion de servicios	12,884.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		248 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	12,884.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	248 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,288.40
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1805	248 C	BENJAMIN IYADU VILIBIEBRE VERGARA	0.00	11,595.60
TOTAL POLIZA								25,768.00	25,768.00

No. de Póliza: C 249

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		249 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,380.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		249 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,380.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		249 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,380.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	249 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	438.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1806	249 C	JOSE MANUEL REYES RUBIO	0.00	3,942.00
TOTAL POLIZA								8,760.00	8,760.00

No. de Póliza: C 250

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		250	C	Proyectos para prestacion de servicios	4,620.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		250	C	Proyectos para prestacion de servicios	4,620.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		250	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,620.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	250	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	462.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1793	250	C	ANGELINA CORNEJO ROJAS	0.00	4,158.00
TOTAL POLIZA									9,240.00	9,240.00

No. de Póliza: C 251

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		251 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,000.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		251 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,000.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		251 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,000.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	251 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	100.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1369	251 C	OMAR OSCAR GALLARDO PEREZ	0.00	900.00
TOTAL POLIZA								2,000.00	2,000.00

No. de Póliza: C 252

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3941		262	C Sentencias y resoluciones judiciales	50,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		262	C Sentencias y resoluciones judiciales	50,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		262	C Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	50,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1850	262	C MARIA LUISA LILIA LUNA ZERMEÑO	0.00	50,000.00
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: C 253

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3941		253 C	Sentencias y resoluciones judiciales	66,666.66	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		253 C	Sentencias y resoluciones judiciales	66,666.66	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		253 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	66,666.66
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1877	253 C	MANUEL SEGURA GARCIA	0.00	66,666.66
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1877	253 C	MANUEL SEGURA GARCIA	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								133,333.32	133,333.32

No. de Póliza: C 254

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		254	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,680.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		254	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,680.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		254	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,680.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	254	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	168.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1742	254	C	JOSE MARCOS BOCHI MIZRAHI	0.00	1,512.00
TOTAL POLIZA									3,360.00	3,360.00

No. de Póliza: C 255

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		255	C Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		255	C Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		255	C Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1764	255	C OSCAR JOEL MONTECILLO PAREDES	0.00	4,500.00
TOTAL POLIZA								9,000.00	9,000.00

No. de Póliza: C 256

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3311		256	C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	67,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3311		256	C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	67,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3311		256	C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	67,000.00
4.00	2112	000000001	00000000000000001	1360		256	C	RED NACIONAL DE REFUGIOS, A.C.	0.00	67,000.00
TOTAL POLIZA									134,000.00	134,000.00

No. de Póliza: C 257

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8254	C00306000	0105020502034.1	9912		257 C	Por ejercicios anteriores	2,523,154.46	0.00
2.00	8244	C00306000	0105020502034.1	9912		257 C	Por ejercicios anteriores	0.00	2,523,154.46
TOTAL POLIZA								2,523,154.46	2,523,154.46

No. de Póliza: C 258

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1131		258 C	Sueldo base	2,487.99	0.00
2.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1131		258 C	Sueldo base	2,487.99	0.00
3.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1131		258 C	Sueldo base	0.00	2,487.99
4.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1321		258 C	Prima vacacional	118.83	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

5.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1321		258	C	Prima vacacional	118.83	0.00
6.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1321		258	C	Prima vacacional	0.00	118.83
7.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1322		258	C	Aguinaldo	8,179.70	0.00
8.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1322		258	C	Aguinaldo	8,179.70	0.00
9.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1322		258	C	Aguinaldo	0.00	8,179.70
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	258	C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	356.49
11.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1898	258	C	MARLENE ASTRID MORENO AUROLES	0.00	10,430.03
TOTAL POLIZA									21,573.04	21,573.04

No. de Póliza: C 259

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1131		259 C	Sueldo base	3,029.61	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131		259 C	Sueldo base	3,029.61	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131		259 C	Sueldo base	0.00	3,029.61
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1321		259 C	Prima vacacional	103.81	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1321		259 C	Prima vacacional	103.81	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1321		259 C	Prima vacacional	0.00	103.81
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1322		259 C	Aguinaldo	15,106.52	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1322		259 C	Aguinaldo	15,106.52	0.00
9.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1322		259 C	Aguinaldo	0.00	15,106.52
10.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1324		259 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,258.88	0.00
11.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1324		259 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,258.88	0.00
12.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1324		259 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,258.88
13.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	259 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	916.01
14.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1899	259 C	RICARDO GARCIA MEDINA	0.00	18,582.81
TOTAL POLIZA								38,997.64	38,997.64

No. de Póliza: C 260

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1131		260 C	Sueldo base	394.74	0.00
2.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1131		260 C	Sueldo base	394.74	0.00
3.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1131		260 C	Sueldo base	0.00	394.74
4.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1321		260 C	Prima vacacional	53.17	0.00
5.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1321		260 C	Prima vacacional	53.17	0.00
6.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1321		260 C	Prima vacacional	0.00	53.17
7.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1322		260 C	Aguinaldo	4,325.88	0.00
8.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1322		260 C	Aguinaldo	4,325.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

9.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1322		260	C	Aguinaldo	0.00	4,325.88
10.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1324		260	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	576.78	0.00
11.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1324		260	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	576.78	0.00
12.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1324		260	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	576.78
13.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		260	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	162.40	0.00
15.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1900	260	C	MARISOL ACUÑA AGUIRRE	0.00	5,512.97
TOTAL POLIZA									10,863.54	10,863.54

No. de Póliza: C 261

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1131		261 C	Sueldo base	275.43	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131		261 C	Sueldo base	275.43	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131		261 C	Sueldo base	0.00	275.43
4.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1321		261 C	Prima vacacional	20.75	0.00
5.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1321		261 C	Prima vacacional	20.75	0.00
6.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1321		261 C	Prima vacacional	0.00	20.75
7.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1322		261 C	Aguinaldo	9,689.25	0.00
8.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1322		261 C	Aguinaldo	9,689.25	0.00
9.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1322		261 C	Aguinaldo	0.00	9,689.25
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	261 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	202.10
11.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1901	261 C	CARLOS ALBERTO GUZMAN BAZAN	0.00	9,783.33
TOTAL POLIZA								19,970.86	19,970.86

No. de Póliza: C 262

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1131		262 C	Sueldo base	355.43	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131		262 C	Sueldo base	355.43	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131		262 C	Sueldo base	0.00	355.43
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1321		262 C	Prima vacacional	188.45	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1321		262 C	Prima vacacional	188.45	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1321		262 C	Prima vacacional	0.00	188.45
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1322		262 C	Aguinaldo	11,626.87	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1322		262 C	Aguinaldo	11,626.87	0.00
9.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1322		262 C	Aguinaldo	0.00	11,626.87
10.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1324		262 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	968.90	0.00
11.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1324		262 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	968.90	0.00
12.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1324		262 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	968.90

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

13.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	262	C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	354.90
14.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1902	262	C	BRONSON AMAURI MONTOYA DUHART	0.00	12,784.75
TOTAL POLIZA									26,279.30	26,279.30

No. de Póliza: C 263

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1131		263 C	Sueldo base	838.82	0.00
2.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1131		263 C	Sueldo base	838.82	0.00
3.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1131		263 C	Sueldo base	0.00	838.82
4.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1321		263 C	Prima vacacional	270.03	0.00
5.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1321		263 C	Prima vacacional	270.03	0.00
6.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1321		263 C	Prima vacacional	0.00	270.03
7.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1322		263 C	Aguinaldo	9,146.54	0.00
8.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1322		263 C	Aguinaldo	9,146.54	0.00
9.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1322		263 C	Aguinaldo	0.00	9,146.54
10.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1324		263 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	762.20	0.00
11.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1324		263 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	762.20	0.00
12.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1324		263 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	762.20
13.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	263 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	295.05
14.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1903	263 C	ALEJANDRA ROMERO ORTIZ	0.00	10,722.54
TOTAL POLIZA								22,035.18	22,035.18

No. de Póliza: C 264

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1321		264	C	Prima vacacional	146.50	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1321		264	C	Prima vacacional	146.50	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1321		264	C	Prima vacacional	0.00	146.50
4.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1322		264	C	Aguinaldo	10,019.83	0.00
5.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1322		264	C	Aguinaldo	10,019.83	0.00
6.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1322		264	C	Aguinaldo	0.00	10,019.83
7.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1324		264	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	834.99	0.00
8.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1324		264	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	834.99	0.00
9.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1324		264	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	834.99
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	264	C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	244.97
11.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1904	264	C	UZZIEL GADIEL LOPEZ ZAMUDIO	0.00	10,756.35
TOTAL POLIZA									22,002.64	22,002.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 265

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1131		265 C	Sueldo base	518.09	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1131		265 C	Sueldo base	518.09	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1131		265 C	Sueldo base	0.00	518.09
4.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1321		265 C	Prima vacacional	163.94	0.00
5.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1321		265 C	Prima vacacional	163.94	0.00
6.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1321		265 C	Prima vacacional	0.00	163.94
7.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1322		265 C	Aguinaldo	19,502.97	0.00
8.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1322		265 C	Aguinaldo	19,502.97	0.00
9.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1322		265 C	Aguinaldo	0.00	19,502.97
10.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1324		265 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	975.16	0.00
11.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1324		265 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	975.16	0.00
12.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1324		265 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	975.16
13.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	265 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	689.38
14.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1905	265 C	MARIA MAGDALENA LOPEZ HINOJOSA	0.00	20,470.78
TOTAL POLIZA								42,320.32	42,320.32

No. de Póliza: C 266

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1131		266 C	Sueldo base	513.16	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131		266 C	Sueldo base	513.16	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131		266 C	Sueldo base	0.00	513.16
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1321		266 C	Prima vacacional	272.40	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1321		266 C	Prima vacacional	272.40	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1321		266 C	Prima vacacional	0.00	272.40
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1322		266 C	Aguinaldo	9,700.78	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1322		266 C	Aguinaldo	9,700.78	0.00
9.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1322		266 C	Aguinaldo	0.00	9,700.78
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	266 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	217.56
11.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1906	266 C	MIGUEL ANGEL BARBOSA MARTINEZ	0.00	10,268.78
TOTAL POLIZA								20,972.68	20,972.68

No. de Póliza: C 267

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1131		267	C	Sueldo base	190.95	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131		267	C	Sueldo base	190.95	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131		267	C	Sueldo base	0.00	190.95
4.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1321		267	C	Prima vacacional	179.18	0.00
5.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1321		267	C	Prima vacacional	179.18	0.00
6.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1321		267	C	Prima vacacional	0.00	179.18
7.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1322		267	C	Aguinaldo	4,300.39	0.00
8.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1322		267	C	Aguinaldo	4,300.39	0.00
9.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1322		267	C	Aguinaldo	0.00	4,300.39
10.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		267	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	272.50	0.00
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1907	267	C	VICTOR HUGO LOPEZ YERENA	0.00	4,943.02
TOTAL POLIZA									9,613.54	9,613.54

No. de Póliza: C 268

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1131		268 C	Sueldo base	300.56	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131		268 C	Sueldo base	300.56	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131		268 C	Sueldo base	0.00	300.56
4.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1321		268 C	Prima vacacional	250.91	0.00
5.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1321		268 C	Prima vacacional	250.91	0.00
6.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1321		268 C	Prima vacacional	0.00	250.91
7.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1322		268 C	Aguinaldo	7,213.41	0.00
8.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1322		268 C	Aguinaldo	7,213.41	0.00
9.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1322		268 C	Aguinaldo	0.00	7,213.41
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	268 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	150.89
11.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1908	268 C	JANET HORTENCIA PINEDA PADRON	0.00	7,613.99
TOTAL POLIZA								15,529.76	15,529.76

No. de Póliza: C 269

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1321		269 C	Prima vacacional	432.59	0.00
2.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1321		269 C	Prima vacacional	432.59	0.00
3.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1321		269 C	Prima vacacional	0.00	432.59
4.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1322		269 C	Aguinaldo	11,160.78	0.00
5.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1322		269 C	Aguinaldo	11,160.78	0.00
6.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1322		269 C	Aguinaldo	0.00	11,160.78
7.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	269 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	215.87

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

8.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1909	269	C	BRENDA NAYELLI CAMPOS GONZALEZ	0.00	11,377.50
TOTAL POLIZA									23,186.74	23,186.74

No. de Póliza: C 270

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1321		270 C	Prima vacacional	223.79	0.00
2.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1321		270 C	Prima vacacional	223.79	0.00
3.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1321		270 C	Prima vacacional	0.00	223.79
4.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1322		270 C	Aguinaldo	10,741.70	0.00
5.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1322		270 C	Aguinaldo	10,741.70	0.00
6.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1322		270 C	Aguinaldo	0.00	10,741.70
7.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1324		270 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	895.14	0.00
8.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1324		270 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	895.14	0.00
9.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1324		270 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	895.14
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	270 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	276.10
11.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1910	270 C	CLAUDIA LILIA BARRERA PALMA	0.00	11,584.53
TOTAL POLIZA								23,721.26	23,721.26

No. de Póliza: C 271

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1321		271 C	Prima vacacional	262.36	0.00
2.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1321		271 C	Prima vacacional	262.36	0.00
3.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1321		271 C	Prima vacacional	0.00	262.36
4.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1322		271 C	Aguinaldo	12,593.73	0.00
5.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1322		271 C	Aguinaldo	12,593.73	0.00
6.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1322		271 C	Aguinaldo	0.00	12,593.73
7.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1324		271 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,049.48	0.00
8.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1324		271 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,049.48	0.00
9.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1324		271 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,049.48
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	271 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	360.06
11.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1911	271 C	MARIA FERNANDA DAVALOS GONZALEZ	0.00	13,545.51
TOTAL POLIZA								27,811.14	27,811.14

No. de Póliza: C 272

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1321		272 C	Prima vacacional	185.54	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1321		272	C	Prima vacacional	185.54	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1321		272	C	Prima vacacional	0.00	185.54
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1322		272	C	Aguinaldo	4,452.96	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1322		272	C	Aguinaldo	4,452.96	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1322		272	C	Aguinaldo	0.00	4,452.96
7.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		272	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	281.46	0.00
8.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1912	272	C	ADRIAN HERNANDEZ ESCUTIA	0.00	4,919.96
TOTAL POLIZA									9,558.46	9,558.46

No. de Póliza: C 273

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1322		273 C	Aguinaldo	4,788.21	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1322		273 C	Aguinaldo	4,788.21	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1322		273 C	Aguinaldo	0.00	4,788.21
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1312		273 C	Prima de antigüedad	4,648.26	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1312		273 C	Prima de antigüedad	4,648.26	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1312		273 C	Prima de antigüedad	0.00	4,648.26
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1913	273 C	DIANA SAMPALLO FLORES	0.00	9,436.47
TOTAL POLIZA								18,872.94	18,872.94

No. de Póliza: C 274

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1322		274 C	Aguinaldo	3,062.74	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1322		274 C	Aguinaldo	3,062.74	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1322		274 C	Aguinaldo	0.00	3,062.74
4.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		274 C	SUBSIDIO AL EMPLEO	343.60	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1914	274 C	ANTONIA TREJO MARTINEZ	0.00	3,406.34
TOTAL POLIZA								6,469.08	6,469.08

No. de Póliza: C 275

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1322		275	C	Aguinaldo	6,437.86	0.00
2.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1322		275	C	Aguinaldo	6,437.86	0.00
3.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1322		275	C	Aguinaldo	0.00	6,437.86
4.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		275	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	220.66	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1915	275	C	HILDA ARACELI NAJERA ARAIZA	0.00	6,658.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA								13,096.38	13,096.38
No. de Póliza: C 276								Fecha de la Póliza:26/12/2016	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1131		276 C	Sueldo base	213.82	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131		276 C	Sueldo base	213.82	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131		276 C	Sueldo base	0.00	213.82
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1321		276 C	Prima vacacional	103.64	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1321		276 C	Prima vacacional	103.64	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1321		276 C	Prima vacacional	0.00	103.64
7.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1322		276 C	Aguinaldo	7,521.63	0.00
8.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1322		276 C	Aguinaldo	7,521.63	0.00
9.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1322		276 C	Aguinaldo	0.00	7,521.63
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	276 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	151.92
11.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1916	276 C	IVONNE MARTINEZ CARRILLO	0.00	7,687.17
TOTAL POLIZA								15,678.18	15,678.18

No. de Póliza: C 277								Fecha de la Póliza:26/12/2016	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1131		277 C	Sueldo base	855.26	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131		277 C	Sueldo base	855.26	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131		277 C	Sueldo base	0.00	855.26
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1321		277 C	Prima vacacional	99.59	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1321		277 C	Prima vacacional	99.59	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1321		277 C	Prima vacacional	0.00	99.59
7.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1322		277 C	Aguinaldo	7,627.07	0.00
8.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1322		277 C	Aguinaldo	7,627.07	0.00
9.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1322		277 C	Aguinaldo	0.00	7,627.07
10.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1324		277 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	635.59	0.00
11.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1324		277 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	635.59	0.00
12.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1324		277 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	635.59
13.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	277 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	235.90
14.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1917	277 C	VIANEY BONAMI GARCIA	0.00	8,981.61
TOTAL POLIZA								18,435.02	18,435.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 278

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1131		278 C	Sueldo base	213.81	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131		278 C	Sueldo base	213.61	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131		278 C	Sueldo base	0.00	213.61
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1321		278 C	Prima vacacional	200.64	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1321		278 C	Prima vacacional	200.64	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1321		278 C	Prima vacacional	0.00	200.64
7.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1322		278 C	Aguinaldo	4,815.25	0.00
8.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1322		278 C	Aguinaldo	4,815.25	0.00
9.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1322		278 C	Aguinaldo	0.00	4,815.25
10.00	1123	000000001	00000000000000006	0001		278 C	SUBSIDIO AL EMPLEO	230.69	0.00
11.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1918	278 C	KENIA ABIGAIL BALLESTEROS RUFINO	0.00	5,460.39
TOTAL POLIZA								10,689.89	10,689.89

No. de Póliza: C 279

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1131		279 C	Sueldo base	246.71	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131		279 C	Sueldo base	246.71	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131		279 C	Sueldo base	0.00	246.71
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1321		279 C	Prima vacacional	261.92	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1321		279 C	Prima vacacional	261.92	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1321		279 C	Prima vacacional	0.00	261.92
7.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1322		279 C	Aguinaldo	9,936.01	0.00
8.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1322		279 C	Aguinaldo	9,936.01	0.00
9.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1322		279 C	Aguinaldo	0.00	9,936.01
10.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	279 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	205.53
11.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1919	279 C	NORMA ROSARIO LEON GUERRER	0.00	10,239.11
TOTAL POLIZA								20,889.28	20,889.28

No. de Póliza: C 280

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1131		280 C	Sueldo base	1,085.53	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131		280 C	Sueldo base	1,085.53	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131		280 C	Sueldo base	0.00	1,085.53

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1321		280	C	Prima vacacional	177.20	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1321		280	C	Prima vacacional	177.20	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1321		280	C	Prima vacacional	0.00	177.20
7.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1322		280	C	Aguinaldo	4,252.88	0.00
8.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1322		280	C	Aguinaldo	4,252.88	0.00
9.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1322		280	C	Aguinaldo	0.00	4,252.88
10.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		280	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	156.66	0.00
11.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1920	280	C	LIDIA ADALI GARCIA RAMIREZ	0.00	5,672.27
TOTAL POLIZA									11,187.88	11,187.88

No. de Póliza: C 281

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1321		281	C	Prima vacacional	285.58	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1321		281	C	Prima vacacional	285.58	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1321		281	C	Prima vacacional	0.00	285.58
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1322		281	C	Aguinaldo	11,112.11	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1322		281	C	Aguinaldo	11,112.11	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1322		281	C	Aguinaldo	0.00	11,112.11
7.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	281	C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	214.83
9.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1921	281	C	MONICA PAMELA ROSAS JIMENEZ	0.00	11,182.86
TOTAL POLIZA									22,795.38	22,795.38

No. de Póliza: C 282

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1322		282	C	Aguinaldo	6,384.06	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1322		282	C	Aguinaldo	6,384.06	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1322		282	C	Aguinaldo	0.00	6,384.06
4.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		282	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	147.62	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1922	282	C	CLAUDIA DE LA CUZ RENDON	0.00	6,531.68
TOTAL POLIZA									12,915.74	12,915.74

No. de Póliza: C 283

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1131		283 C	Sueldo base	723.68	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131		283 C	Sueldo base	723.68	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131		283 C	Sueldo base	0.00	723.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1321		283	C	Prima vacacional	115.24	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1321		283	C	Prima vacacional	115.24	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1321		283	C	Prima vacacional	0.00	115.24
7.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1322		283	C	Aguinaldo	5,531.72	0.00
8.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1322		283	C	Aguinaldo	5,531.72	0.00
9.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1322		283	C	Aguinaldo	0.00	5,531.72
10.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1324		283	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	460.98	0.00
11.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1324		283	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	460.98	0.00
12.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1324		283	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	460.98
13.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		283	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	81.95	0.00
14.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1923	283	C	KARLA ABIGAIL ESPARZA GUTIERREZ	0.00	6,913.57
TOTAL POLIZA									13,745.19	13,745.19

No. de Póliza: C 284

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1131		284 C	Sueldo base	3,552.63	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131		284 C	Sueldo base	3,552.63	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131		284 C	Sueldo base	0.00	3,552.63
4.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1321		284 C	Prima vacacional	416.28	0.00
5.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1321		284 C	Prima vacacional	416.28	0.00
6.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1321		284 C	Prima vacacional	0.00	416.28
7.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1322		284 C	Aguinaldo	16,424.84	0.00
8.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1322		284 C	Aguinaldo	16,424.84	0.00
9.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1322		284 C	Aguinaldo	0.00	16,424.84
10.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1324		284 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,368.74	0.00
11.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1324		284 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,368.74	0.00
12.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1324		284 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,368.74
13.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	284 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1,111.53
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1924	284 C	JESUS ALONSO SERRANO MUÑOZ	0.00	20,650.96
TOTAL POLIZA								43,524.98	43,524.98

No. de Póliza: C 285

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3941		285 C	Sentencias y resoluciones judiciales	9,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		285 C	Sentencias y resoluciones judiciales	9,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		285 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	9,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1925	285 C	PATRICIA CRUZ IBARRA	0.00	9,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA

18,000.00

18,000.00

No. de Póliza: C 286

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3161		286 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	26,685.74	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3161		286 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	26,685.74	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3161		286 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	26,685.74
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1367		286 C	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.	0.00	26,685.74
TOTAL POLIZA								53,371.48	53,371.48

No. de Póliza: C 287

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3161		287 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	26,685.74	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3161		287 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	26,685.74	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3161		287 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	26,685.74
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1367		287 C	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.	0.00	26,685.74
TOTAL POLIZA								53,371.48	53,371.48

No. de Póliza: C 288

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3111		288 C	Servicio de energia electrica	34,388.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3111		288 C	Servicio de energia electrica	34,388.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111		288 C	Servicio de energia electrica	0.00	34,388.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	288 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	34,388.00
TOTAL POLIZA								68,776.00	68,776.00

No. de Póliza: C 289

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3111		289 C	Servicio de energia electrica	30,556.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3111		289 C	Servicio de energia electrica	30,556.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111		289 C	Servicio de energia electrica	0.00	30,556.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	289 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	30,556.00
TOTAL POLIZA								61,112.00	61,112.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 290 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3993		290 C	Estudios y analisis clinicos	10,937.64	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		290 C	Estudios y analisis clinicos	10,937.64	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		290 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	10,937.64
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0131		290 C	FACTS. F-4200-4201-4203-4204-4206-4207-4208-4209-4240-4243 CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	10,937.64
TOTAL POLIZA								21,875.28	21,875.28

No. de Póliza: C 291 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	2541		291 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	33,675.52	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2541		291 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	33,675.52	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2541		291 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	33,675.52
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1023		291 C	FACT.370 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	33,675.52
TOTAL POLIZA								67,351.04	67,351.04

No. de Póliza: C 292 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		292 C	Productos alimenticios para personas	3,724.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		292 C	Productos alimenticios para personas	3,724.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		292 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,724.00
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		292 C	Productos alimenticios para personas	10,887.00	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		292 C	Productos alimenticios para personas	10,887.00	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		292 C	Productos alimenticios para personas	0.00	10,887.00
7.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		292 C	Productos alimenticios para personas	2,318.00	0.00
8.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		292 C	Productos alimenticios para personas	2,318.00	0.00
9.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		292 C	Productos alimenticios para personas	0.00	2,318.00
10.00	2112	000000001	0000000000000002	0914		292 C	FACT.17F9E862 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	16,929.00
TOTAL POLIZA								33,858.00	33,858.00

No. de Póliza: C 293 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3121		293 C	Gas	1,461.60	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121		293 C	Gas	1,461.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3121	293	C	Gas	0.00	1,461.60
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0928	293	C	FACT.FCR86175 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,461.60
TOTAL POLIZA								2,923.20	2,923.20

No. de Póliza: C 294

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00301000	0202020101024.1	4411		294	C Cooperaciones y ayudas	11,976.06	0.00
2.00	8252	A00301000	0202020101024.1	4411		294	C Cooperaciones y ayudas	11,976.06	0.00
3.00	8242	A00301000	0202020101024.1	4411		294	C Cooperaciones y ayudas	0.00	11,976.06
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		294	C FACT. 540A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	11,976.06
TOTAL POLIZA								23,952.12	23,952.12

No. de Póliza: C 295

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2492		295	C Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	28,104.48	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2492		295	C Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	28,104.48	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2492		295	C Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	28,104.48
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1038		295	C FACT.A196 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	0.00	28,104.48
TOTAL POLIZA								56,208.96	56,208.96

No. de Póliza: C 296

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2492		196	C Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	57,459.44	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2492		196	C Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	57,459.44	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2492		196	C Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	57,459.44
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1038		196	C FACT.A197 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	0.00	57,459.44
TOTAL POLIZA								114,918.88	114,918.88

No. de Póliza: C 297

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1231		297	C Compensacion por servicio social	90,000.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1231		297	C Compensacion por servicio social	90,000.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1231		297	C Compensacion por servicio social	0.00	90,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1852	297	C CLAUDIA ALEJANDRA GARCIA HURTADO	0.00	5,000.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1853	297	C ELISA MONTERRAT SOSA PEREZ	0.00	5,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1854	297	C	ANGEL DOMINGO CRUZ MONZALVO	0.00	5,000.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1855	297	C	TANIA ANDREA ALVAREZ OVALLE	0.00	5,000.00
8.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1856	297	C	MA VICTORIA HERNANDEZ GARCIA	0.00	5,000.00
9.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1857	297	C	ANA ITZEL CHAVEZ CAMACHO	0.00	5,000.00
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1858	297	C	ELGA SARAI FAJARDO TELLEZ	0.00	5,000.00
11.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1859	297	C	LUIS GERARDO CAMPOS RUIZ	0.00	5,000.00
12.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1860	297	C	MAYRA ERICKA INFANZON REYES	0.00	5,000.00
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1861	297	C	HECTOR MIGUEL RIVAS BRAVO	0.00	5,000.00
14.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1862	297	C	NANCY NOEMI MARIN SANTIAGO	0.00	5,000.00
15.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1863	297	C	ANGELICA HERNANDEZ ONOFRE	0.00	5,000.00
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1864	297	C	ANA LAURA TORRES JORGE	0.00	5,000.00
17.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1865	297	C	DANIEL RODRIGUEZ ALMERAZ	0.00	5,000.00
18.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1866	297	C	ALEJANDRA GONZALEZ LORENZANA	0.00	5,000.00
19.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1867	297	C	ABIGAIL ALVAREZ GERARDO	0.00	5,000.00
20.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1868	297	C	ALAN MANUEL ARREDONDO SANTA MARIA	0.00	5,000.00
21.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1869	297	C	JUANA MARTINEZ MONTES	0.00	5,000.00
TOTAL POLIZA									180,000.00	180,000.00

No. de Póliza: C 298

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3941		298 C	Sentencias y resoluciones judiciales	459,022.08	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		298 C	Sentencias y resoluciones judiciales	459,022.08	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		298 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	459,022.08
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1873	298 C	FERNANDO PEREYRA PEÑA	0.00	459,022.08
TOTAL POLIZA								918,044.16	918,044.16

No. de Póliza: C 299

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3941		299 C	Sentencias y resoluciones judiciales	247,040.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		299 C	Sentencias y resoluciones judiciales	247,040.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		299 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	247,040.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1886	299 C	TERESA VELARDE MONDRAGON	0.00	247,040.00
TOTAL POLIZA								494,080.00	494,080.00

No. de Póliza: C 300

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3751		300	C	Viaticos nacionales	2,864.80	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3751		300	C	Viaticos nacionales	2,864.80	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3751		300	C	Viaticos nacionales	0.00	2,864.80
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1414	300	C	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	2,864.80
TOTAL POLIZA									5,729.60	5,729.60

No. de Póliza: C 301

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3751		301 C	Viaticos nacionales	2,944.10	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3751		301 C	Viaticos nacionales	2,944.10	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3751		301 C	Viaticos nacionales	0.00	2,944.10
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1414	301 C	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	2,944.10
TOTAL POLIZA								5,888.20	5,888.20

No. de Póliza: C 302

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3751		302 C	Viaticos nacionales	2,209.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3751		302 C	Viaticos nacionales	2,209.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3751		302 C	Viaticos nacionales	0.00	2,209.00
4.00	1123	000000001	0000000000000005	0102		302 C	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	2,209.00
TOTAL POLIZA								4,418.00	4,418.00

No. de Póliza: C 303

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3751		303 C	Viaticos nacionales	2,757.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3751		303 C	Viaticos nacionales	2,757.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3751		303 C	Viaticos nacionales	0.00	2,757.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1414	303 C	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	2,757.00
TOTAL POLIZA								5,514.00	5,514.00

No. de Póliza: C 304

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0206080301025.24	3996		304 C	Subcontratacion de servicios con terceros	120,000.00	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301025.24	3996		304 C	Subcontratacion de servicios con terceros	120,000.00	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301025.24	3996		304 C	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	120,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

4.00	2112	000000001	0000000000000002	1038	304	C	F-A215 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	0.00	120,000.00
TOTAL POLIZA								240,000.00	240,000.00

No. de Póliza: C 305

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3941		305	C Sentencias y resoluciones judiciales	1,900,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		305	C Sentencias y resoluciones judiciales	1,900,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		305	C Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	1,900,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1829	305	C ANA MARIA ROLDAN OSNAYA	0.00	1,900,000.00
TOTAL POLIZA								3,800,000.00	3,800,000.00

No. de Póliza: C 306

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3751		306 C	Viaticos nacionales	88.00	0.00
2.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3751		306 C	Viaticos nacionales	88.00	0.00
3.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3751		306 C	Viaticos nacionales	0.00	88.00
4.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3851		306 C	Gastos de representacion	316.00	0.00
5.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3851		306 C	Gastos de representacion	316.00	0.00
6.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3851		306 C	Gastos de representacion	0.00	316.00
7.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3992		306 C	Gastos de servicios menores	575.80	0.00
8.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3992		306 C	Gastos de servicios menores	575.80	0.00
9.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3992		306 C	Gastos de servicios menores	0.00	575.80
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1871	306 C	GABRIELA ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ	0.00	979.80
TOTAL POLIZA								1,959.60	1,959.60

No. de Póliza: C 307

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3941		307 C	Sentencias y resoluciones judiciales	232,960.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		307 C	Sentencias y resoluciones judiciales	232,960.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		307 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	232,960.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1926	307 C	JEHNNY GRISELDA SILVA SANTIAGO	0.00	232,960.00
TOTAL POLIZA								465,920.00	465,920.00

No. de Póliza: C 308

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3941		308	C	Sentencias y resoluciones judiciales	400,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		308	C	Sentencias y resoluciones judiciales	400,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		308	C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	400,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1927	308	C	FROYLAN CAMACHO GOMEZ	0.00	400,000.00
TOTAL POLIZA									800,000.00	800,000.00

No. de Póliza: C 309

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1131		309 C	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
2.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1131		309 C	SUELDO BASE	52,687.11	0.00
3.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1131		309 C	SUELDO BASE	30,690.00	0.00
4.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1131		309 C	SUELDO BASE	36,950.00	0.00
5.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1131		309 C	SUELDO BASE	154,723.50	0.00
6.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1131		309 C	SUELDO BASE	67,066.16	0.00
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1131		309 C	SUELDO BASE	851,676.70	0.00
8.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1325		309 C	PRIMA DOMINICAL	1,748.99	0.00
9.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1131		309 C	SUELDO BASE	120,663.50	0.00
10.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1131		309 C	SUELDO BASE	124,549.56	0.00
11.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1131		309 C	SUELDO BASE	40,430.00	0.00
12.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1131		309 C	SUELDO BASE	523,512.19	0.00
13.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1131		309 C	SUELDO BASE	150,591.69	0.00
14.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1131		309 C	SUELDO BASE	164,835.92	0.00
15.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1131		309 C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
16.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1131		309 C	SUELDO BASE	48,688.50	0.00
17.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1131		309 C	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
18.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1131		309 C	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1131		309 C	SUELDO BASE	40,525.00	0.00
20.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1131		309 C	SUELDO BASE	641,360.79	0.00
21.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1131		309 C	SUELDO BASE	25,952.50	0.00
22.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1131		309 C	SUELDO BASE	35,186.00	0.00
23.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1131		309 C	SUELDO BASE	87,416.16	0.00
24.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1131		309 C	SUELDO BASE	80,496.00	0.00
25.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1131		309 C	SUELDO BASE	0.00	49,025.00
26.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1131		309 C	SUELDO BASE	0.00	52,687.11
27.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1131		309 C	SUELDO BASE	0.00	30,690.00
28.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1131		309 C	SUELDO BASE	0.00	36,950.00
29.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1131		309 C	SUELDO BASE	0.00	154,723.50
30.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1131		309 C	SUELDO BASE	0.00	67,066.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

31.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131	309	C	SUELDO BASE	0.00	851,676.70
32.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1325	309	C	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,748.99
33.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1131	309	C	SUELDO BASE	0.00	120,663.50
34.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1131	309	C	SUELDO BASE	0.00	124,549.56
35.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1131	309	C	SUELDO BASE	0.00	40,430.00
36.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131	309	C	SUELDO BASE	0.00	523,512.19
37.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1131	309	C	SUELDO BASE	0.00	150,591.69
38.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1131	309	C	SUELDO BASE	0.00	164,835.92
39.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1131	309	C	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
40.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1131	309	C	SUELDO BASE	0.00	48,688.50
41.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1131	309	C	SUELDO BASE	0.00	56,396.50
42.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1131	309	C	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1131	309	C	SUELDO BASE	0.00	40,525.00
44.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131	309	C	SUELDO BASE	0.00	641,360.79
45.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1131	309	C	SUELDO BASE	0.00	25,952.50
46.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1131	309	C	SUELDO BASE	0.00	35,186.00
47.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1131	309	C	SUELDO BASE	0.00	87,416.16
48.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1131	309	C	SUELDO BASE	0.00	80,496.00
49.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1131	309	C	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
50.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1131	309	C	SUELDO BASE	52,687.11	0.00
51.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1131	309	C	SUELDO BASE	30,690.00	0.00
52.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1131	309	C	SUELDO BASE	36,950.00	0.00
53.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1131	309	C	SUELDO BASE	154,723.50	0.00
54.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1131	309	C	SUELDO BASE	67,066.16	0.00
55.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131	309	C	SUELDO BASE	851,676.70	0.00
56.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1325	309	C	PRIMA DOMINICAL	1,748.99	0.00
57.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1131	309	C	SUELDO BASE	120,663.50	0.00
58.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1131	309	C	SUELDO BASE	124,549.56	0.00
59.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1131	309	C	SUELDO BASE	40,430.00	0.00
60.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131	309	C	SUELDO BASE	523,512.19	0.00
61.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1131	309	C	SUELDO BASE	150,591.69	0.00
62.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1131	309	C	SUELDO BASE	164,835.92	0.00
63.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1131	309	C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
64.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1131	309	C	SUELDO BASE	48,688.50	0.00
65.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1131	309	C	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
66.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1131	309	C	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
67.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1131	309	C	SUELDO BASE	40,525.00	0.00
68.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131	309	C	SUELDO BASE	641,360.79	0.00
69.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1131	309	C	SUELDO BASE	25,952.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

70.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1131		309	C	SUELDO BASE	35,186.00	0.00
71.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131		309	C	SUELDO BASE	87,416.16	0.00
72.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1131		309	C	SUELDO BASE	80,496.00	0.00
73.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	309	C	I.S.P.T.	0.00	403,409.96
74.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	309	C	SERVICIO DE SALUD	0.00	153,120.57
75.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	309	C	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	201,952.83
76.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	309	C	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,315.00
77.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		309	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	75,494.85	0.00
78.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	0001	309	C	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00
79.00	2119	000000008	0000000000000001	0001	0001	309	C	APRTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	32,883.72
80.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	309	C	PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,196.26
81.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	309	C	CREDITO LINEA BLANCA (ISSEMYM)	0.00	27,701.59
82.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0005	309	C	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	0.00	23,185.33
83.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0004	309	C	PADRINOS	0.00	6,950.00
84.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	0001	309	C	INFONACOT	0.00	44,668.31
85.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	309	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	2,580,890.38
86.00	1123	000000001	0000000000000005	0099		309	C	YOLANDA TORRES BARRON	0.00	2,857.33
87.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1822	309	C	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	0.00	13,660.34
TOTAL POLIZA									6,926,888.39	6,926,888.39

No. de Póliza: C 310

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1321		310 C	PRIMA VACACIONAL	8,058.02	0.00
2.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1321		310 C	PRIMA VACACIONAL	8,776.69	0.00
3.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1321		310 C	PRIMA VACACIONAL	5,044.37	0.00
4.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1321		310 C	PRIMA VACACIONAL	6,073.30	0.00
5.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1321		310 C	PRIMA VACACIONAL	23,845.08	0.00
6.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1321		310 C	PRIMA VACACIONAL	10,583.09	0.00
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1321		310 C	PRIMA VACACIONAL	129,169.14	0.00
8.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1321		310 C	PRIMA VACACIONAL	19,832.89	0.00
9.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1321		310 C	PRIMA VACACIONAL	20,548.64	0.00
10.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1321		310 C	PRIMA VACACIONAL	6,321.69	0.00
11.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1321		310 C	PRIMA VACACIONAL	84,914.69	0.00
12.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1321		310 C	PRIMA VACACIONAL	24,615.47	0.00
13.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1321		310 C	PRIMA VACACIONAL	26,077.13	0.00
14.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1321		310 C	PRIMA VACACIONAL	2,958.58	0.00
15.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1321		310 C	PRIMA VACACIONAL	7,619.19	0.00
16.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1321		310 C	PRIMA VACACIONAL	9,153.21	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

17.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	3,702.33	0.00
18.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	6,934.87	0.00
19.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	102,734.22	0.00
20.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	5,783.37	0.00
21.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	3,608.23	0.00
22.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	13,206.75	0.00
23.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	12,408.96	0.00
24.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,058.02
25.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,776.69
26.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,044.37
27.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,073.30
28.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	0.00	23,845.08
29.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	0.00	10,583.09
30.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	0.00	129,169.14
31.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	0.00	19,832.89
32.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	0.00	20,548.64
33.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,321.69
34.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	0.00	84,914.69
35.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	0.00	24,615.47
36.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	0.00	26,077.13
37.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,958.58
38.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	0.00	7,619.19
39.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	0.00	9,153.21
40.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,702.33
41.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,934.87
42.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	0.00	102,734.22
43.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,783.37
44.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,608.23
45.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	0.00	13,206.75
46.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	0.00	12,408.96
47.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	8,058.02	0.00
48.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	8,776.69	0.00
49.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	5,044.37	0.00
50.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	6,073.30	0.00
51.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	23,845.08	0.00
52.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	10,583.09	0.00
53.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	129,169.14	0.00
54.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	19,832.89	0.00
55.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1321	310	C	PRIMA VACACIONAL	20,548.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

56.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1321		310	C	PRIMA VACACIONAL	6,321.69	0.00
57.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1321		310	C	PRIMA VACACIONAL	84,914.69	0.00
58.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1321		310	C	PRIMA VACACIONAL	24,615.47	0.00
59.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1321		310	C	PRIMA VACACIONAL	26,077.13	0.00
60.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1321		310	C	PRIMA VACACIONAL	2,958.58	0.00
61.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1321		310	C	PRIMA VACACIONAL	7,619.19	0.00
62.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1321		310	C	PRIMA VACACIONAL	9,153.21	0.00
63.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1321		310	C	PRIMA VACACIONAL	3,702.33	0.00
64.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1321		310	C	PRIMA VACACIONAL	6,934.87	0.00
65.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1321		310	C	PRIMA VACACIONAL	102,734.22	0.00
66.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1321		310	C	PRIMA VACACIONAL	5,783.37	0.00
67.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1321		310	C	PRIMA VACACIONAL	3,608.23	0.00
68.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1321		310	C	PRIMA VACACIONAL	13,206.75	0.00
69.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1321		310	C	PRIMA VACACIONAL	12,408.96	0.00
70.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	310	C	I.S.P.T.	0.00	10,322.18
71.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		310	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	63,109.95	0.00
72.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	310	C	PENSION ALIMENTICIA	0.00	897.43
73.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	310	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	590,621.57
74.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1822	310	C	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	0.00	3,238.68
TOTAL POLIZA									1,147,049.77	1,147,049.77

No. de Póliza: C 311

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1322		311 C	AGUINALDO	178,914.18	0.00
2.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1322		311 C	AGUINALDO	241,756.64	0.00
3.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1322		311 C	AGUINALDO	144,871.32	0.00
4.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1322		311 C	AGUINALDO	176,345.86	0.00
5.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1322		311 C	AGUINALDO	514,227.72	0.00
6.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1322		311 C	AGUINALDO	259,894.62	0.00
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1322		311 C	AGUINALDO	3,366,148.00	0.00
8.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1322		311 C	AGUINALDO	513,752.26	0.00
9.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1322		311 C	AGUINALDO	577,671.60	0.00
10.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1322		311 C	AGUINALDO	138,034.14	0.00
11.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1322		311 C	AGUINALDO	2,253,901.63	0.00
12.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1322		311 C	AGUINALDO	635,189.95	0.00
13.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1322		311 C	AGUINALDO	681,233.30	0.00
14.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1322		311 C	AGUINALDO	79,833.29	0.00
15.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1322		311 C	AGUINALDO	219,368.35	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

16.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1322	311	C	AGUINALDO	232,641.78	0.00
17.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1322	311	C	AGUINALDO	103,543.34	0.00
18.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1322	311	C	AGUINALDO	178,280.47	0.00
19.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1322	311	C	AGUINALDO	2,589,331.31	0.00
20.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1322	311	C	AGUINALDO	163,011.44	0.00
21.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1322	311	C	AGUINALDO	103,295.42	0.00
22.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1322	311	C	AGUINALDO	270,019.30	0.00
23.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1322	311	C	AGUINALDO	343,425.08	0.00
24.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1322	311	C	AGUINALDO	0.00	178,914.18
25.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1322	311	C	AGUINALDO	0.00	241,756.64
26.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1322	311	C	AGUINALDO	0.00	144,871.32
27.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1322	311	C	AGUINALDO	0.00	176,345.86
28.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1322	311	C	AGUINALDO	0.00	514,227.72
29.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1322	311	C	AGUINALDO	0.00	259,894.62
30.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1322	311	C	AGUINALDO	0.00	3,366,148.00
31.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1322	311	C	AGUINALDO	0.00	513,752.26
32.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1322	311	C	AGUINALDO	0.00	577,671.60
33.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1322	311	C	AGUINALDO	0.00	138,034.14
34.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1322	311	C	AGUINALDO	0.00	2,253,901.63
35.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1322	311	C	AGUINALDO	0.00	635,189.95
36.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1322	311	C	AGUINALDO	0.00	681,233.30
37.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1322	311	C	AGUINALDO	0.00	79,833.29
38.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1322	311	C	AGUINALDO	0.00	219,368.35
39.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1322	311	C	AGUINALDO	0.00	232,641.78
40.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1322	311	C	AGUINALDO	0.00	103,543.34
41.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1322	311	C	AGUINALDO	0.00	178,280.47
42.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1322	311	C	AGUINALDO	0.00	2,589,331.31
43.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1322	311	C	AGUINALDO	0.00	163,011.44
44.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1322	311	C	AGUINALDO	0.00	103,295.42
45.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1322	311	C	AGUINALDO	0.00	270,019.30
46.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1322	311	C	AGUINALDO	0.00	343,425.08
47.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1322	311	C	AGUINALDO	178,914.18	0.00
48.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1322	311	C	AGUINALDO	241,756.64	0.00
49.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1322	311	C	AGUINALDO	144,871.32	0.00
50.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1322	311	C	AGUINALDO	176,345.86	0.00
51.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1322	311	C	AGUINALDO	514,227.72	0.00
52.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1322	311	C	AGUINALDO	259,894.62	0.00
53.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1322	311	C	AGUINALDO	3,366,148.00	0.00
54.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1322	311	C	AGUINALDO	513,752.26	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

55.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1322		311	C	AGUINALDO	577,671.60	0.00
56.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1322		311	C	AGUINALDO	138,034.14	0.00
57.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1322		311	C	AGUINALDO	2,253,901.63	0.00
58.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1322		311	C	AGUINALDO	635,189.95	0.00
59.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1322		311	C	AGUINALDO	681,233.30	0.00
60.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1322		311	C	AGUINALDO	79,833.29	0.00
61.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1322		311	C	AGUINALDO	219,368.35	0.00
62.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1322		311	C	AGUINALDO	232,641.78	0.00
63.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1322		311	C	AGUINALDO	103,543.34	0.00
64.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1322		311	C	AGUINALDO	178,280.47	0.00
65.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1322		311	C	AGUINALDO	2,589,331.31	0.00
66.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1322		311	C	AGUINALDO	163,011.44	0.00
67.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1322		311	C	AGUINALDO	103,295.42	0.00
68.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1322		311	C	AGUINALDO	270,019.30	0.00
69.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1322		311	C	AGUINALDO	343,425.08	0.00
70.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	311	C	I.S.P.T.	0.00	1,634,941.49
71.00	1123	000000001	0000000000000005	0109		311	C	MARIA DE LOS REMEDIOS LOPEZ SANCHES	51,136.84	0.00
72.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	311	C	PENSION ALIMENTICIA	0.00	25,340.00
73.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	311	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	12,308,861.42
74.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1822	311	C	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	0.00	46,684.93
TOTAL POLIZA									27,980,518.84	27,980,518.84

No. de Póliza: C 312

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1131		312 C	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
2.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1131		312 C	SUELDO BASE	53,397.50	0.00
3.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1131		312 C	SUELDO BASE	30,690.00	0.00
4.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1131		312 C	SUELDO BASE	36,950.00	0.00
5.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1131		312 C	SUELDO BASE	154,723.50	0.00
6.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1131		312 C	SUELDO BASE	67,625.00	0.00
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1131		312 C	SUELDO BASE	844,097.00	0.00
8.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1325		312 C	PRIMA DOMINICAL	1,806.72	0.00
9.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1131		312 C	SUELDO BASE	120,663.50	0.00
10.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1131		312 C	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
11.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1131		312 C	SUELDO BASE	40,430.00	0.00
12.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1131		312 C	SUELDO BASE	525,581.70	0.00
13.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1131		312 C	SUELDO BASE	150,760.00	0.00
14.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1131		312 C	SUELDO BASE	164,556.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

15.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1131	312	C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
16.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1131	312	C	SUELDO BASE	48,688.50	0.00
17.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1131	312	C	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
18.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1131	312	C	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1131	312	C	SUELDO BASE	40,525.00	0.00
20.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1131	312	C	SUELDO BASE	642,470.64	0.00
21.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1131	312	C	SUELDO BASE	25,952.50	0.00
22.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1131	312	C	SUELDO BASE	35,186.00	0.00
23.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1131	312	C	SUELDO BASE	87,975.00	0.00
24.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1131	312	C	SUELDO BASE	80,496.00	0.00
25.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1131	312	C	SUELDO BASE	0.00	49,025.00
26.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1131	312	C	SUELDO BASE	0.00	53,397.50
27.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1131	312	C	SUELDO BASE	0.00	30,690.00
28.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1131	312	C	SUELDO BASE	0.00	36,950.00
29.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1131	312	C	SUELDO BASE	0.00	154,723.50
30.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1131	312	C	SUELDO BASE	0.00	67,625.00
31.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131	312	C	SUELDO BASE	0.00	844,097.00
32.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1325	312	C	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,806.72
33.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1131	312	C	SUELDO BASE	0.00	120,663.50
34.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1131	312	C	SUELDO BASE	0.00	125,018.00
35.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1131	312	C	SUELDO BASE	0.00	40,430.00
36.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131	312	C	SUELDO BASE	0.00	525,581.70
37.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1131	312	C	SUELDO BASE	0.00	150,760.00
38.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1131	312	C	SUELDO BASE	0.00	164,556.50
39.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1131	312	C	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
40.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1131	312	C	SUELDO BASE	0.00	48,688.50
41.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1131	312	C	SUELDO BASE	0.00	56,396.50
42.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1131	312	C	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1131	312	C	SUELDO BASE	0.00	40,525.00
44.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131	312	C	SUELDO BASE	0.00	642,470.64
45.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1131	312	C	SUELDO BASE	0.00	25,952.50
46.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1131	312	C	SUELDO BASE	0.00	35,186.00
47.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1131	312	C	SUELDO BASE	0.00	87,975.00
48.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1131	312	C	SUELDO BASE	0.00	80,496.00
49.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1131	312	C	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
50.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1131	312	C	SUELDO BASE	53,397.50	0.00
51.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1131	312	C	SUELDO BASE	30,690.00	0.00
52.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1131	312	C	SUELDO BASE	36,950.00	0.00
53.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1131	312	C	SUELDO BASE	154,723.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

54.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1131		312	C	SUELDO BASE	67,625.00	0.00
55.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131		312	C	SUELDO BASE	844,097.00	0.00
56.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1325		312	C	PRIMA DOMINICAL	1,806.72	0.00
57.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1131		312	C	SUELDO BASE	120,663.50	0.00
58.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1131		312	C	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
59.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1131		312	C	SUELDO BASE	40,430.00	0.00
60.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131		312	C	SUELDO BASE	525,581.70	0.00
61.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1131		312	C	SUELDO BASE	150,760.00	0.00
62.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1131		312	C	SUELDO BASE	164,556.50	0.00
63.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1131		312	C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
64.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1131		312	C	SUELDO BASE	48,688.50	0.00
65.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1131		312	C	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
66.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1131		312	C	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
67.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1131		312	C	SUELDO BASE	40,525.00	0.00
68.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131		312	C	SUELDO BASE	642,470.64	0.00
69.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1131		312	C	SUELDO BASE	25,952.50	0.00
70.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1131		312	C	SUELDO BASE	35,186.00	0.00
71.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131		312	C	SUELDO BASE	87,975.00	0.00
72.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1131		312	C	SUELDO BASE	80,496.00	0.00
73.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	312	C	I.S.P.T.	0.00	403,321.36
74.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	312	C	SERVICIO DE SALUD	0.00	152,716.55
75.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	312	C	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	201,419.98
76.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	312	C	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,315.00
77.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		312	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	75,779.85	0.00
78.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	0001	312	C	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00
79.00	2119	000000008	0000000000000001	0001	0001	312	C	APRTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	32,775.43
80.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	312	C	PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,196.26
81.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	312	C	CREDITO LINEA BLANCA (ISSEMYM)	0.00	26,459.84
82.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0005	312	C	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.	0.00	23,185.33
83.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0004	312	C	PADRINOS	0.00	6,950.00
84.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	0001	312	C	INFONACOT	0.00	44,668.31
85.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	312	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	2,581,393.68
86.00	1123	000000001	0000000000000005	0099		312	C	YOLANDA TORRES BARRON	0.00	2,857.33
87.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1822	312	C	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	0.00	13,660.34
TOTAL POLIZA									6,922,858.97	6,922,858.97

No. de Póliza: C 313

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	5,383.57	0.00
2.00	5100	A00301000	0202020101024.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	5,223.59	0.00
3.00	5100	A00302000	0108030101034.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,903.10	0.00
4.00	5100	A00313000	0202020101014.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	5,816.88	0.00
5.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	30,261.67	0.00
6.00	5100	B00311000	0206050101024.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	12,290.63	0.00
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	113,369.77	0.00
8.00	5100	E00308000	0206080401014.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	29,662.02	0.00
9.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24,135.33	0.00
10.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,118.57	0.00
11.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	98,452.70	0.00
12.00	5100	E00313000	0204020101014.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	31,588.85	0.00
13.00	5100	E00313000	0206080301024.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	35,148.65	0.00
14.00	5100	E00313000	0206080601024.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	5,966.83	0.00
15.00	5100	E00314000	0206080202014.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	6,341.59	0.00
16.00	5100	F00308000	0206080101034.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,993.36	0.00
17.00	5100	F00308000	0206080401014.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,630.18	0.00
18.00	5100	F00308000	0206080401024.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,507.37	0.00
19.00	5100	F00309000	0206080501024.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	118,920.15	0.00
20.00	5100	F00312000	0206080401034.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,622.25	0.00
21.00	5100	F00312000	0206080502014.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,220.85	0.00
22.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	22,191.43	0.00
23.00	5100	G00303000	0103040101014.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,933.66	0.00
24.00	8241	A00300000	0108030101034.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	5,383.57
25.00	8241	A00301000	0202020101024.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	5,223.59
26.00	8241	A00302000	0108030101034.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,903.10
27.00	8241	A00313000	0202020101014.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	5,816.88
28.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	30,261.67
29.00	8241	B00311000	0206050101024.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	12,290.63
30.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	113,369.77

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

31.00	8241	E00308000	0206080401014.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	29,662.02
32.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	24,135.33
33.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,118.57
34.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	98,452.70
35.00	8241	E00313000	0204020101014.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	31,588.85
36.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	35,148.65
37.00	8241	E00313000	0206080601024.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	5,966.83
38.00	8241	E00314000	0206080202014.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	6,341.59
39.00	8241	F00308000	0206080101034.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,993.36
40.00	8241	F00308000	0206080401014.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,630.18
41.00	8241	F00308000	0206080401024.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	7,507.37
42.00	8241	F00309000	0206080501024.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	118,920.15
43.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,622.25
44.00	8241	F00312000	0206080502014.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	7,220.85
45.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	22,191.43
46.00	8241	G00303000	0103040101014.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,933.66
47.00	8251	A00300000	0108030101034.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	5,383.57	0.00
48.00	8251	A00301000	0202020101024.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	5,223.59	0.00
49.00	8251	A00302000	0108030101034.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,903.10	0.00
50.00	8251	A00313000	0202020101014.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	5,816.88	0.00
51.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	30,261.67	0.00
52.00	8251	B00311000	0206050101024.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	12,290.63	0.00
53.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	113,369.77	0.00
54.00	8251	E00308000	0206080401014.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	29,662.02	0.00
55.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24,135.33	0.00
56.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,118.57	0.00
57.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	98,452.70	0.00
58.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	31,588.85	0.00
59.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	35,148.65	0.00
60.00	8251	E00313000	0206080601024.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	5,966.83	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

61.00	8251	E00314000	0206080202014.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	6,341.59	0.00
62.00	8251	F00308000	0206080101034.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,993.36	0.00
63.00	8251	F00308000	0206080401014.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,630.18	0.00
64.00	8251	F00308000	0206080401024.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,507.37	0.00
65.00	8251	F00309000	0206080501024.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	118,920.15	0.00
66.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,622.25	0.00
67.00	8251	F00312000	0206080502014.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,220.85	0.00
68.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	22,191.43	0.00
69.00	8251	G00303000	0103040101014.1	3982	313	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,933.66	0.00
70.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0177	313	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	596,683.00
TOTAL POLIZA								1,193,366.00	1,193,366.00

No. de Póliza: C 314

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.80	0.00
2.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,648.56	0.00
3.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	489.48	0.00
4.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	420.39	0.00
5.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	600.84	0.00
6.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00
7.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,842.53	0.00
8.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00
9.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	458.65	0.00
10.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	655.62	0.00
11.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,627.31	0.00
12.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,083.01	0.00
13.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.06	0.00
14.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	229.89	0.00
15.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	329.20	0.00
16.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,695.00	0.00
17.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00
18.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00
19.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.31	0.00
20.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	462.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

21.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00
22.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00
23.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00
24.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,035.06	0.00
25.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00
26.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,762.50	0.00
27.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,017.78	0.00
28.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	635.01	0.00
29.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	591.72	0.00
30.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	847.34	0.00
31.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,824.82	0.00
32.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,456.02	0.00
33.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,845.56	0.00
34.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	7,247.17	0.00
35.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	10,377.95	0.00
36.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,103.66	0.00
37.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,238.91	0.00
38.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00
39.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	971.57	0.00
40.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	1,391.29	0.00
41.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,546.07	0.00
42.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
43.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,009.67	0.00
45.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
46.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00
47.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00
48.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00
49.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	353.76	0.00
50.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00
51.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,740.62	0.00
52.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,391.53	0.00
53.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,167.05	0.00
54.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,527.30	0.00
55.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	6,483.10	0.00
56.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
57.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

58.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
59.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00
60.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
61.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,499.92	0.00
62.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,516.45	0.00
63.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,737.59	0.00
64.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,355.63	0.00
65.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	1,941.27	0.00
66.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
68.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00
72.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,445.44	0.00
73.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
74.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.30	0.00
75.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	581.83	0.00
76.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
77.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
78.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
79.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
80.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
81.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
83.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00
87.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00
88.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00
89.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	354.59	0.00
90.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00
91.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,258.56	0.00
92.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,636.50	0.00
93.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,963.47	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

94.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,629.20	0.00
95.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	8,061.01	0.00
96.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,908.27	0.00
97.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00
98.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	307.88	0.00
99.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00
100.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,595.25	0.00
101.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00
102.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
103.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	227.08	0.00
104.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00
105.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,841.77	0.00
106.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,859.10	0.00
107.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00
108.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	696.45	0.00
109.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	998.64	0.00
110.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,833.84	0.00
111.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,111.24	0.00
112.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	922.88	0.00
113.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	608.26	0.00
114.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	872.35	0.00
115.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.80
116.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,648.56
117.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	489.48
118.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	420.39
119.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	600.84
120.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06
121.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,842.53
122.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44
123.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	458.65
124.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	655.62
125.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,627.31
126.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,083.01
127.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.06
128.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	229.89
129.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	329.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

130.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,695.00
131.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,741.69
132.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	444.46
133.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	323.31
134.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.98
135.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,829.27
136.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,777.32
137.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,234.81
138.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,035.06
139.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,482.21
140.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,762.50
141.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,017.78
142.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	635.01
143.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	591.72
144.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	847.34
145.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	82,824.82
146.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	61,456.02
147.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,845.56
148.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	7,247.17
149.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,377.95
150.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,103.66
151.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,238.91
152.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,717.66
153.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	971.57
154.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,391.29
155.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,546.07
156.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02
157.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,009.67
159.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85
160.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,043.00
161.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,999.91
162.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	747.96
163.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	353.76
164.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	506.59
165.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	51,740.62
166.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,391.53

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

167.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,167.05
168.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,527.30
169.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,483.10
170.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00
171.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39
172.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38
173.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,319.15
174.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,889.02
175.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,499.92
176.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,516.45
177.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,737.59
178.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,355.63
179.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,941.27
180.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
182.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,643.45
186.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,445.44
187.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99
188.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	406.30
189.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	581.83
190.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65
191.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
192.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34
193.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	493.47
194.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65
195.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
197.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,052.50
201.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,006.96
202.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.09

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

203.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	354.59
204.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	507.78
205.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,258.56
206.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,636.50
207.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,963.47
208.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,629.20
209.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,061.01
210.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,908.27
211.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,610.80
212.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	307.88
213.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	440.88
214.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,595.25
215.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,925.68
216.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01
217.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	227.08
218.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	325.18
219.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,841.77
220.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,859.10
221.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	863.49
222.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	696.45
223.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	998.64
224.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,833.84
225.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,111.24
226.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	922.88
227.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	608.26
228.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	872.35
229.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.80	0.00
230.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,648.56	0.00
231.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	489.48	0.00
232.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	420.39	0.00
233.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	600.84	0.00
234.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00
235.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,842.53	0.00
236.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00
237.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	458.65	0.00
238.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	655.62	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

239.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,627.31	0.00
240.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,083.01	0.00
241.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.06	0.00
242.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	229.89	0.00
243.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	329.20	0.00
244.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,695.00	0.00
245.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00
246.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00
247.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.31	0.00
248.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	462.98	0.00
249.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00
250.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00
251.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00
252.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,035.06	0.00
253.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00
254.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,762.50	0.00
255.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,017.78	0.00
256.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	635.01	0.00
257.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	591.72	0.00
258.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	847.34	0.00
259.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,824.82	0.00
260.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,456.02	0.00
261.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,845.56	0.00
262.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	7,247.17	0.00
263.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	10,377.95	0.00
264.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,103.66	0.00
265.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,238.91	0.00
266.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00
267.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	971.57	0.00
268.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	1,391.29	0.00
269.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,546.07	0.00
270.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
271.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
272.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,009.67	0.00
273.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
274.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00
275.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

276.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00
277.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	353.76	0.00
278.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00
279.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,740.62	0.00
280.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,391.53	0.00
281.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,167.05	0.00
282.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,527.30	0.00
283.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	6,483.10	0.00
284.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
285.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
286.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
287.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00
288.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
289.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,499.92	0.00
290.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,516.45	0.00
291.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,737.59	0.00
292.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,355.63	0.00
293.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	1,941.27	0.00
294.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
295.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
296.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
297.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
298.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
299.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00
300.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,445.44	0.00
301.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
302.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.30	0.00
303.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	581.83	0.00
304.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
305.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
306.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
307.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1415	314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
308.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1416	314	C	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
309.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1412	314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
310.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1413	314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
311.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1414	314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

312.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1415		314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
313.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1416		314	C	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
314.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1412		314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00
315.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1413		314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00
316.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1414		314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00
317.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1415		314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	354.59	0.00
318.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1416		314	C	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00
319.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1412		314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,258.56	0.00
320.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1413		314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,636.50	0.00
321.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1414		314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,963.47	0.00
322.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1415		314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,629.20	0.00
323.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1416		314	C	RIESGO DE TRABAJO	8,061.01	0.00
324.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1412		314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,908.27	0.00
325.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1413		314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00
326.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1415		314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	307.88	0.00
327.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1416		314	C	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00
328.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1412		314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,595.25	0.00
329.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1413		314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00
330.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1414		314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
331.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1415		314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	227.08	0.00
332.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1416		314	C	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00
333.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1412		314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,841.77	0.00
334.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1413		314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,859.10	0.00
335.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1414		314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00
336.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1415		314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	696.45	0.00
337.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1416		314	C	RIESGO DE TRABAJO	998.64	0.00
338.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1412		314	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,833.84	0.00
339.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1413		314	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,111.24	0.00
340.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1414		314	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	922.88	0.00
341.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1415		314	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	608.26	0.00
342.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1416		314	C	RIESGO DE TRABAJO	872.35	0.00
343.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	314	C	SERVICIO DE SALUD	153,120.57	0.00
344.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	314	C	RETENCIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	201,952.83	0.00
345.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	314	C	SEGURO ISSEMYM	4,315.00	0.00
346.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	0001	314	C	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00
347.00	2119	000000008	0000000000000001	0001	0001	314	C	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	32,883.72	0.00
348.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	314	C	CREDITO LINEA BLANCA	28,147.27	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

349.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	314	C	ISSEMYM	0.00	1,109,896.62
TOTAL POLIZA									1,798,973.85	1,798,973.85

No. de Póliza: C 315

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2111		315 D	Materiales y utiles de oficina	7,415.44	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2111		315 D	Materiales y utiles de oficina	7,415.44	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2111		315 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	7,415.44
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2141		315 D	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,164.12	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2141		315 D	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,164.12	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2141		315 D	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,164.12
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		315 D	Productos alimenticios para personas	1,861.27	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		315 D	Productos alimenticios para personas	1,861.27	0.00
9.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		315 D	Productos alimenticios para personas	0.00	1,861.27
10.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3751		315 D	Viaticos nacionales	1,698.15	0.00
11.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3751		315 D	Viaticos nacionales	1,698.15	0.00
12.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3751		315 D	Viaticos nacionales	0.00	1,698.15
13.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3851		315 D	Gastos de representacion	2,769.00	0.00
14.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3851		315 D	Gastos de representacion	2,769.00	0.00
15.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3851		315 D	Gastos de representacion	0.00	2,769.00
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1740	315 D	CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA	0.00	16,907.98
TOTAL POLIZA								33,815.96	33,815.96

No. de Póliza: C 316

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3411		316 D	Servicios bancarios y financieros	580.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3411		316 D	Servicios bancarios y financieros	580.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3411		316 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	580.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	316 D	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	580.00
TOTAL POLIZA								1,160.00	1,160.00

No. de Póliza: C 317

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1412		317 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,785.43	0.00
2.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1413		317 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,568.08	0.00
3.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1414		317 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	463.74	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

4.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	425.10	0.00
5.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	615.05	0.00
6.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,222.68	0.00
7.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,892.51	0.00
8.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	682.13	0.00
9.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	463.36	0.00
10.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	669.86	0.00
11.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,951.93	0.00
12.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,207.62	0.00
13.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	526.57	0.00
14.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	264.67	0.00
15.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	385.34	0.00
16.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,695.00	0.00
17.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00
18.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00
19.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.31	0.00
20.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	462.98	0.00
21.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,193.12	0.00
22.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,111.30	0.00
23.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,281.82	0.00
24.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,128.92	0.00
25.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	1,615.30	0.00
26.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,762.50	0.00
27.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,017.78	0.00
28.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	635.01	0.00
29.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	591.72	0.00
30.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	847.34	0.00
31.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,723.30	0.00
32.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,397.98	0.00
33.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,718.50	0.00
34.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	7,244.66	0.00
35.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	10,380.69	0.00
36.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,209.28	0.00
37.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,334.57	0.00
38.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,732.34	0.00
39.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	987.19	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

40.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	1,419.98	0.00
41.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,644.73	0.00
42.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,657.68	0.00
43.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,025.29	0.00
45.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	1,474.52	0.00
46.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00
47.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00
48.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00
49.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	353.76	0.00
50.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00
51.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,913.35	0.00
52.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,575.71	0.00
53.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,187.36	0.00
54.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,542.92	0.00
55.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	6,511.79	0.00
56.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
57.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
58.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
59.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00
60.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
61.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,598.58	0.00
62.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,591.43	0.00
63.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,737.59	0.00
64.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,371.25	0.00
65.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	1,969.96	0.00
66.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
68.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,868.85	0.00
72.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,708.35	0.00
73.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
74.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	426.02	0.00
75.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	610.07	0.00
76.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

77.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
78.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
79.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
80.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
81.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
83.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00
87.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00
88.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00
89.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	354.59	0.00
90.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00
91.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,775.22	0.00
92.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,129.90	0.00
93.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,081.54	0.00
94.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,657.71	0.00
95.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	8,101.84	0.00
96.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00
97.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00
98.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	307.88	0.00
99.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00
100.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,595.25	0.00
101.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00
102.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
103.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	227.08	0.00
104.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00
105.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,940.43	0.00
106.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,909.09	0.00
107.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00
108.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	701.16	0.00
109.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	1,010.39	0.00
110.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,932.53	0.00
111.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,174.18	0.00
112.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	875.29	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

113.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	612.97	0.00
114.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	884.10	0.00
115.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,785.43
116.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,568.08
117.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	463.74
118.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	425.10
119.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	615.05
120.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,222.68
121.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,892.51
122.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	682.13
123.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	463.36
124.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	669.86
125.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,951.93
126.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,207.62
127.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	526.57
128.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	264.67
129.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	385.34
130.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,695.00
131.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,741.69
132.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	444.46
133.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	323.31
134.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.98
135.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,193.12
136.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,111.30
137.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,281.82
138.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,128.92
139.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,615.30
140.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,762.50
141.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,017.78
142.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	635.01
143.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	591.72
144.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	847.34
145.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	82,723.30
146.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	61,397.98
147.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,718.50
148.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	7,244.66

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

149.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,380.69
150.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,209.28
151.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,334.57
152.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,732.34
153.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	987.19
154.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,419.98
155.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,644.73
156.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,657.68
157.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,025.29
159.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,474.52
160.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,043.00
161.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,999.91
162.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	747.96
163.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	353.76
164.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	506.59
165.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	51,913.35
166.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,575.71
167.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,187.36
168.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,542.92
169.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,511.79
170.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00
171.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39
172.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38
173.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,319.15
174.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,889.02
175.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,598.58
176.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,591.43
177.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,737.59
178.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,371.25
179.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,969.96
180.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
182.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,868.85

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

186.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,708.35
187.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99
188.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	426.02
189.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	610.07
190.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65
191.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
192.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34
193.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	493.47
194.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65
195.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
197.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,052.50
201.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,006.96
202.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.09
203.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	354.59
204.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	507.78
205.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,775.22
206.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	48,129.90
207.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,081.54
208.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,657.71
209.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,101.84
210.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,887.49
211.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,610.80
212.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	307.88
213.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	440.88
214.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,595.25
215.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,925.68
216.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01
217.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	227.08
218.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	325.18
219.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,940.43
220.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,909.09
221.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	863.49

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

222.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	701.16
223.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,010.39
224.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,932.53
225.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,174.18
226.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	875.29
227.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	612.97
228.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	884.10
229.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,785.43	0.00
230.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,568.08	0.00
231.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	463.74	0.00
232.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	425.10	0.00
233.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	615.05	0.00
234.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,222.68	0.00
235.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,892.51	0.00
236.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	682.13	0.00
237.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	463.36	0.00
238.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	669.86	0.00
239.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,951.93	0.00
240.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,207.62	0.00
241.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	526.57	0.00
242.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	264.67	0.00
243.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	385.34	0.00
244.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,695.00	0.00
245.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00
246.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00
247.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.31	0.00
248.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	462.98	0.00
249.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,193.12	0.00
250.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,111.30	0.00
251.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,281.82	0.00
252.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,128.92	0.00
253.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	1,615.30	0.00
254.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,762.50	0.00
255.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,017.78	0.00
256.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	635.01	0.00
257.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	591.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

258.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	847.34	0.00
259.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,723.30	0.00
260.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,397.98	0.00
261.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,718.50	0.00
262.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	7,244.66	0.00
263.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	10,380.69	0.00
264.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,209.28	0.00
265.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,334.57	0.00
266.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,732.34	0.00
267.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	987.19	0.00
268.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	1,419.98	0.00
269.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,644.73	0.00
270.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,657.68	0.00
271.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
272.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,025.29	0.00
273.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	1,474.52	0.00
274.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00
275.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00
276.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00
277.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	353.76	0.00
278.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00
279.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,913.35	0.00
280.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,575.71	0.00
281.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,187.36	0.00
282.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,542.92	0.00
283.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	6,511.79	0.00
284.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
285.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
286.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
287.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00
288.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
289.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,598.58	0.00
290.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,591.43	0.00
291.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,737.59	0.00
292.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,371.25	0.00
293.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	1,969.96	0.00
294.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

295.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
296.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
297.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
298.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
299.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,868.85	0.00
300.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,708.35	0.00
301.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
302.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	426.02	0.00
303.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	610.07	0.00
304.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
305.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
306.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
307.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
308.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
309.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
310.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
311.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
312.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
313.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
314.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00
315.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00
316.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00
317.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	354.59	0.00
318.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00
319.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,775.22	0.00
320.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,129.90	0.00
321.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,081.54	0.00
322.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,657.71	0.00
323.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	8,101.84	0.00
324.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00
325.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00
326.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1415	317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	307.88	0.00
327.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1416	317	C	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00
328.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1412	317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,595.25	0.00
329.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1413	317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00
330.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1414	317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

331.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1415		317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	227.08	0.00
332.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1416		317	C	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00
333.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1412		317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,940.43	0.00
334.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1413		317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,909.09	0.00
335.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1414		317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00
336.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1415		317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	701.16	0.00
337.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1416		317	C	RIESGO DE TRABAJO	1,010.39	0.00
338.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1412		317	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,932.53	0.00
339.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1413		317	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,174.18	0.00
340.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1414		317	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	875.29	0.00
341.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1415		317	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	612.97	0.00
342.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1416		317	C	RIESGO DE TRABAJO	884.10	0.00
343.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0004	317	C	SERVICIO DE SALUD	152,716.55	0.00
344.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0003	317	C	RETENCIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	201,419.98	0.00
345.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0007	317	C	SEGURO ISSEMYM	4,315.00	0.00
346.00	2119	000000006	00000000000000001	0001	0001	317	C	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00
347.00	2119	000000008	00000000000000001	0001	0001	317	C	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	32,775.43	0.00
348.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0008	317	C	CREDITO LINEA BLANCA	26,905.52	0.00
349.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	0002	317	C	ISSEMYM	0.00	1,112,230.27
TOTAL POLIZA									1,805,928.06	1,805,928.06

No. de Póliza: C 318

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3941		318 C	Sentencias y resoluciones judiciales	99,043.45	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		318 C	Sentencias y resoluciones judiciales	99,043.45	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		318 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	99,043.45
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1928	318 C	DAVID ESTEBAN URIBE BALLESTEROS	0.00	99,043.45
TOTAL POLIZA								198,086.90	198,086.90

No. de Póliza: C 319

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3451		319 C	Seguros y fianzas	1,449.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3451		319 C	Seguros y fianzas	1,449.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3451		319 C	Seguros y fianzas	0.00	1,449.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1013	319 C	NALLELY CABRAL MORALES	0.00	1,449.00
TOTAL POLIZA								2,898.00	2,898.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 320

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3451		320 C	Seguros y fianzas	1,050.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3451		320 C	Seguros y fianzas	1,050.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3451		320 C	Seguros y fianzas	0.00	1,050.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1929	320 C	BREDNA GONZALEZ SALAZAR	0.00	1,050.00
TOTAL POLIZA								2,100.00	2,100.00

No. de Póliza: C 321

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1322		321 C	Aguinaldo	3,022.80	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1322		321 C	Aguinaldo	3,022.80	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1322		321 C	Aguinaldo	0.00	3,022.80
4.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		321 C	SUBSIDIO AL EMPLEO	326.20	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1930	321 C	AURELIO MENDOZA HERNANDEZ	0.00	3,349.00
TOTAL POLIZA								6,371.80	6,371.80

No. de Póliza: C 322

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3111		322 C	Servicio de energia electrica	3,434.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3111		322 C	Servicio de energia electrica	3,434.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111		322 C	Servicio de energia electrica	0.00	3,434.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	322 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,434.00
TOTAL POLIZA								6,868.00	6,868.00

No. de Póliza: C 323

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3941		323 C	Sentencias y resoluciones judiciales	1,576,631.30	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		323 C	Sentencias y resoluciones judiciales	1,576,631.30	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		323 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	1,576,631.30
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1931	323 C	VIANEY MENDEZ NIETO	0.00	1,576,631.30
TOTAL POLIZA								3,153,262.60	3,153,262.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2492		1 D	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	51,309.06	0.00
2.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2492		1 D	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	51,309.06
3.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2911		1 D	Refacciones, accesorios y herramientas	51,309.06	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2911		1 D	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	51,309.06
5.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2492		1 D	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	34,254.86	0.00
6.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2492		1 D	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	34,254.86
7.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2461		1 D	Material electrico y electronico	34,254.86	0.00
8.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2461		1 D	Material electrico y electronico	0.00	34,254.86
TOTAL POLIZA								171,127.84	171,127.84

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		2 S	Productos alimenticios para personas	6,510.50	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		2 S	Productos alimenticios para personas	0.00	6,510.50
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		2 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		2 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.70
TOTAL POLIZA								6,559.20	6,559.20

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2016

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	13,645.96	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		3 S	Productos alimenticios para personas	0.00	13,645.96
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		3 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		3 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
TOTAL POLIZA								13,751.47	13,751.47

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2016

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	13,291.28	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		4 S	Productos alimenticios para personas	0.00	13,291.28
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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 13,396.79 13,396.79

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2016

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	4,945.48	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		5 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,945.48
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								4,998.24	4,998.24

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		6 S	Productos alimenticios para personas	75,689.35	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		6 S	Productos alimenticios para personas	0.00	75,689.35
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		6 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	839.93	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2231		6 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	839.93
TOTAL POLIZA								76,529.28	76,529.28

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		7 S	Productos alimenticios para personas	94,675.95	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		7 S	Productos alimenticios para personas	0.00	94,675.95
TOTAL POLIZA								94,675.95	94,675.95

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		8 S	Productos alimenticios para personas	105,006.35	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		8 S	Productos alimenticios para personas	0.00	105,006.35
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		8 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,199.90	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2231		8 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,199.90
TOTAL POLIZA								106,206.25	106,206.25

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211	9	S	Productos alimenticios para personas	96,277.07	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211	9	S	Productos alimenticios para personas	0.00	96,277.07
TOTAL POLIZA								96,277.07	96,277.07

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2016 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		10 S	Productos alimenticios para personas	7,815.36	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		10 S	Productos alimenticios para personas	0.00	7,815.36
TOTAL POLIZA								7,815.36	7,815.36

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2016 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		11 S	Productos alimenticios para personas	7,621.79	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		11 S	Productos alimenticios para personas	0.00	7,621.79
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		11 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	421.59	0.00
4.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2231		11 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	421.59
TOTAL POLIZA								8,043.38	8,043.38

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2016 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	26,082.40	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		12 S	Productos alimenticios para personas	0.00	26,082.40
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		12 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	292.94	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231		12 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	292.94
TOTAL POLIZA								26,375.34	26,375.34

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2016 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		13 S	Productos alimenticios para personas	21,644.50	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		13 S	Productos alimenticios para personas	0.00	21,644.50
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		13 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	234.84	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231		13 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	234.84
TOTAL POLIZA								21,879.34	21,879.34

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2541		14 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	7,052.80	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2541		14 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	7,052.80
TOTAL POLIZA								7,052.80	7,052.80

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2492		15 S	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	28,104.48	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2492		15 S	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	28,104.48
TOTAL POLIZA								28,104.48	28,104.48

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2492		16 S	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	57,459.44	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2492		16 S	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	57,459.44
TOTAL POLIZA								57,459.44	57,459.44

No. de Póliza: D 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		17 S	Productos alimenticios para personas	14,695.64	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		17 S	Productos alimenticios para personas	0.00	14,695.64
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		17 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	145.51	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		17 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	145.51
TOTAL POLIZA								14,841.15	14,841.15

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		18 S	Productos alimenticios para personas	5,788.50	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		18 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,788.50
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		18 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	50.44	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		18 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	50.44
TOTAL POLIZA								5,838.94	5,838.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3231		19 S	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	53,291.46	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3231		19 S	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	53,291.46
TOTAL POLIZA								53,291.46	53,291.46

No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2016
 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	29,528.60	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		20 S	Productos alimenticios para personas	0.00	29,528.60
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		20 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,508.00	0.00
4.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2231		20 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,508.00
TOTAL POLIZA								31,036.60	31,036.60

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		21 S	Productos alimenticios para personas	7,685.96	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		21 S	Productos alimenticios para personas	0.00	7,685.96
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		21 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	226.20	0.00
4.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2231		21 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	226.20
TOTAL POLIZA								7,912.16	7,912.16

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2016
 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	24,303.50	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		22 S	Productos alimenticios para personas	0.00	24,303.50
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		22 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	259.80	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231		22 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	259.80
TOTAL POLIZA								24,563.30	24,563.30

No. de Póliza: D 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2971		23 S	Articulos para la extincion de incendios	35,156.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

2.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2971	23	S	Articulos para la extincion de incendios	0.00	35,156.00
3.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2481	23	S	Materiales complementarios	35,156.00	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2481	23	S	Materiales complementarios	0.00	35,156.00
TOTAL POLIZA								70,312.00	70,312.00

No. de Póliza: D 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997	24	S	Proyectos para prestacion de servicios	32,252.00	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3997	24	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	32,252.00
TOTAL POLIZA								32,252.00	32,252.00

No. de Póliza: D 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997	25	S	Proyectos para prestacion de servicios	88,218.00	0.00
2.00	8221	E00308000	0206080401064.1	3997	25	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	88,218.00
TOTAL POLIZA								88,218.00	88,218.00

No. de Póliza: D 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997	26	S	Proyectos para prestacion de servicios	71,479.20	0.00
2.00	8221	E00309000	0206080302014.1	3997	26	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	71,479.20
TOTAL POLIZA								71,479.20	71,479.20

No. de Póliza: D 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211	27	S	Productos alimenticios para personas	3,724.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211	27	S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,724.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211	27	S	Productos alimenticios para personas	10,887.00	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211	27	S	Productos alimenticios para personas	0.00	10,887.00
5.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211	27	S	Productos alimenticios para personas	2,318.00	0.00
6.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211	27	S	Productos alimenticios para personas	0.00	2,318.00
TOTAL POLIZA								16,929.00	16,929.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		28 S	Proyectos para prestacion de servicios	149,999.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		28 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	149,999.99
TOTAL POLIZA								149,999.99	149,999.99

No. de Póliza: D 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3311		29 S	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00
2.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3311		29 S	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,600.00
TOTAL POLIZA								40,600.00	40,600.00

No. de Póliza: D 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3311		30 S	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00
2.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3311		30 S	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,600.00
TOTAL POLIZA								40,600.00	40,600.00

No. de Póliza: D 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2541		31 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	33,675.52	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2541		31 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	33,675.52
TOTAL POLIZA								33,675.52	33,675.52

No. de Póliza: D 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2971		32 S	Articulos para la extincion de incendios	60,043.34	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2971		32 S	Articulos para la extincion de incendios	0.00	60,043.34
TOTAL POLIZA								60,043.34	60,043.34

No. de Póliza: D 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111		33	S	Servicio de energia electrica	30,556.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3111		33	S	Servicio de energia electrica	0.00	30,556.00
TOTAL POLIZA									30,556.00	30,556.00

No. de Póliza: D 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3141		34	S	Servicio de telefonía convencional	47,539.76	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3141		34	S	Servicio de telefonía convencional	0.00	47,539.76
TOTAL POLIZA									47,539.76	47,539.76

No. de Póliza: D 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00301000	0202020101024.1	4411		35	S Cooperaciones y ayudas	497,843.00	0.00
2.00	8222	A00301000	0202020101024.1	4411		35	S Cooperaciones y ayudas	0.00	497,843.00
TOTAL POLIZA								497,843.00	497,843.00

No. de Póliza: D 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		36 S	Cooperaciones y ayudas	2,180.00	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		36 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,180.00
TOTAL POLIZA								2,180.00	2,180.00

No. de Póliza: D 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2491		37 D	Materiales de construccion	79,719.26	0.00
2.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2491		37 D	Materiales de construccion	0.00	79,719.26
3.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2961		37 D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	79,719.26	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2961		37 D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	79,719.26
TOTAL POLIZA								159,438.52	159,438.52

No. de Póliza: D 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016
 Número de Contrato: 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	8,793.75	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		38 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 8,793.75 8,793.75

No. de Póliza: D 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016

Número de Contrato: 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	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		39 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016

Número de Contrato: 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	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		40 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016

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:15/12/2016

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:15/12/2016

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	13,650.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		43 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
TOTAL POLIZA								13,650.00	13,650.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016

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	13,650.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		44 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
TOTAL POLIZA								13,650.00	13,650.00

No. de Póliza: D 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016

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:15/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		46 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		46 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		47 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		47 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		48 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		48 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997	49	S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997	49	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		50 S	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		50 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75
TOTAL POLIZA								8,793.75	8,793.75

No. de Póliza: D 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		51 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		51 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
TOTAL POLIZA								13,650.00	13,650.00

No. de Póliza: D 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		52 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		52 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		53 S	Productos alimenticios para personas	1,482.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		53 S	Productos alimenticios para personas	0.00	1,482.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		53 S	Productos alimenticios para personas	11,685.00	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		53 S	Productos alimenticios para personas	0.00	11,685.00
5.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		53 S	Productos alimenticios para personas	4,256.00	0.00
6.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		53 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,256.00
TOTAL POLIZA								17,423.00	17,423.00

No. de Póliza: D 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

1.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411	54	S	Cooperaciones y ayudas	9,997.40	0.00
2.00	8222	F00312000	0206080502015.24	4411	54	S	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,997.40
TOTAL POLIZA								9,997.40	9,997.40

No. de Póliza: D 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411	55	S	Cooperaciones y ayudas	29,999.03	0.00
2.00	8222	F00312000	0206080502015.24	4411	55	S	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,999.03
TOTAL POLIZA								29,999.03	29,999.03

No. de Póliza: D 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411	56	S	Cooperaciones y ayudas	19,961.86	0.00
2.00	8222	F00312000	0206080502015.24	4411	56	S	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,961.86
TOTAL POLIZA								19,961.86	19,961.86

No. de Póliza: D 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3541	57	S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	8,004.00	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3541	57	S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	8,004.00
TOTAL POLIZA								8,004.00	8,004.00

No. de Póliza: D 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411	58	S	Cooperaciones y ayudas	134,808.00	0.00
2.00	8222	E00313000	0204020101014.1	4411	58	S	Cooperaciones y ayudas	0.00	134,808.00
TOTAL POLIZA								134,808.00	134,808.00

No. de Póliza: D 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	E00314000	0206080202014.1	2111	59	D	Materiales y utiles de oficina	406.50	0.00
2.00	8211	E00314000	0206080202014.1	2111	59	D	Materiales y utiles de oficina	0.00	406.50
3.00	8211	E00308000	0206080401064.1	2311	59	D	Materias primas y materiales de produccion	406.50	0.00
4.00	8221	E00308000	0206080401064.1	2311	59	D	Materias primas y materiales de produccion	0.00	406.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

5.00	8241	E00314000	0206080202014.1	2111	59	D	Materiales y utiles de oficina	406.50	0.00
6.00	8221	E00314000	0206080202014.1	2111	59	D	Materiales y utiles de oficina	0.00	406.50
TOTAL POLIZA								1,219.50	1,219.50

No. de Póliza: D 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		60 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		60 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
TOTAL POLIZA								13,650.00	13,650.00

No. de Póliza: D 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		61 S	Proyectos para prestacion de servicios	35,287.20	0.00
2.00	8221	E00309000	0206080302014.1	3997		61 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	35,287.20
TOTAL POLIZA								35,287.20	35,287.20

No. de Póliza: D 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	E00310000	0203020101014.1	5311		62 S	Equipo medico y de laboratorio	7,939.62	0.00
2.00	8226	E00310000	0203020101014.1	5311		62 S	Equipo medico y de laboratorio	0.00	7,939.62
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2541		62 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	286,564.64	0.00
4.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2541		62 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	286,564.64
TOTAL POLIZA								294,504.26	294,504.26

No. de Póliza: D 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8226	E00310000	0203020101014.1	5311		63 D	Equipo medico y de laboratorio	7,939.62	0.00
2.00	8216	E00310000	0203020101014.1	5311		63 D	Equipo medico y de laboratorio	0.00	7,939.62
3.00	8211	E00310000	0203020101014.1	2541		63 D	Materiales, accesorios y suministros medicos	7,939.62	0.00
4.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2541		63 D	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	7,939.62
TOTAL POLIZA								15,879.24	15,879.24

No. de Póliza: D 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

1.00	8226	E00313000	0206080301024.1	5192	64	D	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	9,800.00	0.00
2.00	8216	E00313000	0206080301024.1	5192	64	D	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	9,800.00
3.00	8211	B00304000	0105020501074.1	3311	64	D	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	9,800.00	0.00
4.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3311	64	D	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	9,800.00
TOTAL POLIZA								19,600.00	19,600.00

No. de Póliza: D 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	E00313000	0206080301024.1	5192	65	S	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	9,800.00	0.00
2.00	8226	E00313000	0206080301024.1	5192	65	S	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	9,800.00
TOTAL POLIZA								9,800.00	9,800.00

No. de Póliza: D 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997	66	S	Proyectos para prestacion de servicios	53,998.00	0.00
2.00	8221	E00308000	0206080401064.1	3997	66	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	53,998.00
TOTAL POLIZA								53,998.00	53,998.00

No. de Póliza: D 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211	67	S	Productos alimenticios para personas	5,515.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211	67	S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,515.00
TOTAL POLIZA								5,515.00	5,515.00

No. de Póliza: D 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211	68	S	Productos alimenticios para personas	4,094.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211	68	S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,094.00
TOTAL POLIZA								4,094.00	4,094.00

No. de Póliza: D 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111	69	S	Servicio de energia electrica	34,388.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3111	69	S	Servicio de energia electrica	0.00	34,388.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 70 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 34,388.00 34,388.00
 Fecha de la Póliza: 23/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		70 S	Productos alimenticios para personas	2,774.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		70 S	Productos alimenticios para personas	0.00	2,774.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		70 S	Productos alimenticios para personas	4,560.00	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		70 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,560.00
TOTAL POLIZA								7,334.00	7,334.00

No. de Póliza: D 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		71 S	Cooperaciones y ayudas	30,695.92	0.00
2.00	8222	F00312000	0206080502015.24	4411		71 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,695.92
TOTAL POLIZA								30,695.92	30,695.92

No. de Póliza: D 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	F00312000	0206080502015.24	5192		72 S	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	6,500.00	0.00
2.00	8226	F00312000	0206080502015.24	5192		72 S	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	6,500.00
TOTAL POLIZA								6,500.00	6,500.00

No. de Póliza: D 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		73 S	Cooperaciones y ayudas	9,897.86	0.00
2.00	8222	F00312000	0206080502015.24	4411		73 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,897.86
TOTAL POLIZA								9,897.86	9,897.86

No. de Póliza: D 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		74 S	Cooperaciones y ayudas	5,000.56	0.00
2.00	8222	F00312000	0206080502015.24	4411		74 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.56
TOTAL POLIZA								5,000.56	5,000.56

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3591		75 S	Servicios de fumigacion	47,221.86	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3591		75 S	Servicios de fumigacion	0.00	47,221.86
TOTAL POLIZA								47,221.86	47,221.86

No. de Póliza: D 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3591		76 S	Servicios de fumigacion	47,221.86	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3591		76 S	Servicios de fumigacion	0.00	47,221.86
TOTAL POLIZA								47,221.86	47,221.86

No. de Póliza: D 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2491		77 S	Materiales de construccion	79,719.26	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2491		77 S	Materiales de construccion	0.00	79,719.26
TOTAL POLIZA								79,719.26	79,719.26

No. de Póliza: D 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	F00312000	0206080502015.24	5151		78 S	Bienes informaticos	35,499.98	0.00
2.00	8226	F00312000	0206080502015.24	5151		78 S	Bienes informaticos	0.00	35,499.98
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2461		78 S	Material electrico y electronico	100.00	0.00
4.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2461		78 S	Material electrico y electronico	0.00	100.00
5.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2141		78 S	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,400.00	0.00
6.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2141		78 S	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	8,400.00
7.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3331		78 S	Servicios informaticos	999.93	0.00
8.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3331		78 S	Servicios informaticos	0.00	999.93
TOTAL POLIZA								44,999.91	44,999.91

No. de Póliza: D 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		79 S	Proyectos para prestacion de servicios	20,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997	79	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	20,000.00
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: D 80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		80 S	Productos alimenticios para personas	12,605.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		80 S	Productos alimenticios para personas	0.00	12,605.00
TOTAL POLIZA								12,605.00	12,605.00

No. de Póliza: D 81

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/12/2016

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	10,483.56	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		81 S	Productos alimenticios para personas	0.00	10,483.56
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		81 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	77.14	0.00
4.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2231		81 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	77.14
TOTAL POLIZA								10,560.70	10,560.70

No. de Póliza: D 82

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		82 S	Productos alimenticios para personas	7,408.32	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		82 S	Productos alimenticios para personas	0.00	7,408.32
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		82 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	226.20	0.00
4.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2231		82 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	226.20
TOTAL POLIZA								7,634.52	7,634.52

No. de Póliza: D 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3822		83	S	Espectaculos civicos y culturales	5,510.00	0.00
2.00	8221	E00308000	0206080401064.1	3822		83	S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	5,510.00
TOTAL POLIZA								5,510.00	5,510.00	

No. de Póliza: D 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00311000	0206050101024.1	3571		84 S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	9,048.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

2.00	8221	B00311000	0206050101024.1	3571	84	S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	9,048.00
TOTAL POLIZA								9,048.00	9,048.00

No. de Póliza: D 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	3822		85 S	Espectaculos civicos y culturales	160,010.40	0.00
2.00	8221	A00300000	0108030101034.1	3822		85 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	160,010.40
TOTAL POLIZA								160,010.40	160,010.40

No. de Póliza: D 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		86 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	7,745.30	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2231		86 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	7,745.30
3.00	8246	F00312000	0206080502015.24	5192		86 S	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	8,499.99	0.00
4.00	8226	F00312000	0206080502015.24	5192		86 S	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	8,499.99
5.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		86 S	Productos alimenticios para personas	15,855.11	0.00
6.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		86 S	Productos alimenticios para personas	0.00	15,855.11
7.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		86 S	Productos alimenticios para personas	7,899.58	0.00
8.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		86 S	Productos alimenticios para personas	0.00	7,899.58
TOTAL POLIZA								39,999.98	39,999.98

No. de Póliza: D 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		87	S Cooperaciones y ayudas	88,375.85	0.00
2.00	8222	F00312000	0206080502015.24	4411		87	S Cooperaciones y ayudas	0.00	88,375.85
3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		87	S Cooperaciones y ayudas	179.09	0.00
4.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		87	S Cooperaciones y ayudas	0.00	179.09
TOTAL POLIZA								88,554.94	88,554.94

No. de Póliza: D 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		88	S	Productos alimenticios para personas	26,914.10	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		88	S	Productos alimenticios para personas	0.00	26,914.10
TOTAL POLIZA								26,914.10	26,914.10	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00301000	0202020101024.1	4411		89 S	Cooperaciones y ayudas	198,360.00	0.00
2.00	8222	A00301000	0202020101024.1	4411		89 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	198,360.00
TOTAL POLIZA								198,360.00	198,360.00

No. de Póliza: D 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00301000	0202020101024.1	4411		90 S	Cooperaciones y ayudas	149,848.80	0.00
2.00	8222	A00301000	0202020101024.1	4411		90 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	149,848.80
TOTAL POLIZA								149,848.80	149,848.80

No. de Póliza: D 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00301000	0202020101024.1	4411		91 S	Cooperaciones y ayudas	13,857.00	0.00
2.00	8222	A00301000	0202020101024.1	4411		91 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	13,857.00
TOTAL POLIZA								13,857.00	13,857.00

No. de Póliza: D 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	0206080401064.1	2171		92 S	Material didactico	22,094.84	0.00
2.00	8221	E00308000	0206080401064.1	2171		92 S	Material didactico	0.00	22,094.84
TOTAL POLIZA								22,094.84	22,094.84

No. de Póliza: D 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		93 S	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		93 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00
TOTAL POLIZA								4,500.00	4,500.00

No. de Póliza: D 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3311	94	S	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	67,000.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3311	94	S	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	67,000.00
TOTAL POLIZA								67,000.00	67,000.00

No. de Póliza: D 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8244	C00306000	0105020502034.1	9912	95	S	Por ejercicios anteriores	2,523,154.46	0.00
2.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9912	95	S	Por ejercicios anteriores	0.00	2,523,154.46
TOTAL POLIZA								2,523,154.46	2,523,154.46

No. de Póliza: D 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1131	96	S	Sueldo base	2,487.99	0.00
2.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1131	96	S	Sueldo base	0.00	2,487.99
3.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1321	96	S	Prima vacacional	118.83	0.00
4.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1321	96	S	Prima vacacional	0.00	118.83
5.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1322	96	S	Aguinaldo	8,179.70	0.00
6.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1322	96	S	Aguinaldo	0.00	8,179.70
TOTAL POLIZA								10,786.52	10,786.52

No. de Póliza: D 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131	97	S	Sueldo base	3,029.61	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1131	97	S	Sueldo base	0.00	3,029.61
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1321	97	S	Prima vacacional	103.81	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1321	97	S	Prima vacacional	0.00	103.81
5.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1322	97	S	Aguinaldo	15,106.52	0.00
6.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1322	97	S	Aguinaldo	0.00	15,106.52
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1324	97	S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,258.88	0.00
8.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1324	97	S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,258.88
TOTAL POLIZA								19,498.82	19,498.82

No. de Póliza: D 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1131	98	S	Sueldo base	394.74	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

2.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1131	98	S	Sueldo base	0.00	394.74
3.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1321	98	S	Prima vacacional	53.17	0.00
4.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1321	98	S	Prima vacacional	0.00	53.17
5.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1322	98	S	Aguinaldo	4,325.88	0.00
6.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1322	98	S	Aguinaldo	0.00	4,325.88
7.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1324	98	S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	576.78	0.00
8.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1324	98	S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	576.78
TOTAL POLIZA								5,350.57	5,350.57

No. de Póliza: D 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131	99	S	Sueldo base	275.43	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1131	99	S	Sueldo base	0.00	275.43
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1321	99	S	Prima vacacional	20.75	0.00
4.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1321	99	S	Prima vacacional	0.00	20.75
5.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1322	99	S	Aguinaldo	9,689.25	0.00
6.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1322	99	S	Aguinaldo	0.00	9,689.25
TOTAL POLIZA								9,985.43	9,985.43

No. de Póliza: D 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131	100	S	Sueldo base	355.43	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1131	100	S	Sueldo base	0.00	355.43
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1321	100	S	Prima vacacional	188.45	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1321	100	S	Prima vacacional	0.00	188.45
5.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1322	100	S	Aguinaldo	11,626.87	0.00
6.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1322	100	S	Aguinaldo	0.00	11,626.87
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1324	100	S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	968.90	0.00
8.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1324	100	S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	968.90
TOTAL POLIZA								13,139.65	13,139.65

No. de Póliza: D 101 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1131	101	S	Sueldo base	838.82	0.00
2.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1131	101	S	Sueldo base	0.00	838.82
3.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1321	101	S	Prima vacacional	270.03	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

4.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1321	101	S	Prima vacacional	0.00	270.03
5.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1322	101	S	Aguinaldo	9,146.54	0.00
6.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1322	101	S	Aguinaldo	0.00	9,146.54
7.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1324	101	S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	762.20	0.00
8.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1324	101	S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	762.20
TOTAL POLIZA								11,017.59	11,017.59

No. de Póliza: D 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1321	102	S	Prima vacacional	146.50	0.00
2.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1321	102	S	Prima vacacional	0.00	146.50
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1322	102	S	Aguinaldo	10,019.83	0.00
4.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1322	102	S	Aguinaldo	0.00	10,019.83
5.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1324	102	S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	834.99	0.00
6.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1324	102	S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	834.99
TOTAL POLIZA								11,001.32	11,001.32

No. de Póliza: D 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1131	103	S	Sueldo base	518.09	0.00
2.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1131	103	S	Sueldo base	0.00	518.09
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1321	103	S	Prima vacacional	163.94	0.00
4.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1321	103	S	Prima vacacional	0.00	163.94
5.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1322	103	S	Aguinaldo	19,502.97	0.00
6.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1322	103	S	Aguinaldo	0.00	19,502.97
7.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1324	103	S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	975.16	0.00
8.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1324	103	S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	975.16
TOTAL POLIZA								21,160.16	21,160.16

No. de Póliza: D 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131	104	S	Sueldo base	513.16	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1131	104	S	Sueldo base	0.00	513.16
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1321	104	S	Prima vacacional	272.40	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1321	104	S	Prima vacacional	0.00	272.40
5.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1322	104	S	Aguinaldo	9,700.78	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

6.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1322	104	S	Aguinaldo	0.00	9,700.78
TOTAL POLIZA								10,486.34	10,486.34

No. de Póliza: D 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131		105 S	Sueldo base	190.95	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1131		105 S	Sueldo base	0.00	190.95
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1321		105 S	Prima vacacional	179.18	0.00
4.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1321		105 S	Prima vacacional	0.00	179.18
5.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1322		105 S	Aguinaldo	4,300.39	0.00
6.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1322		105 S	Aguinaldo	0.00	4,300.39
TOTAL POLIZA								4,670.52	4,670.52

No. de Póliza: D 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131		106 S	Sueldo base	300.56	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1131		106 S	Sueldo base	0.00	300.56
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1321		106 S	Prima vacacional	250.91	0.00
4.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1321		106 S	Prima vacacional	0.00	250.91
5.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1322		106 S	Aguinaldo	7,213.41	0.00
6.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1322		106 S	Aguinaldo	0.00	7,213.41
TOTAL POLIZA								7,764.88	7,764.88

No. de Póliza: D 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1321		107 S	Prima vacacional	432.59	0.00
2.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1321		107 S	Prima vacacional	0.00	432.59
3.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1322		107 S	Aguinaldo	11,160.78	0.00
4.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1322		107 S	Aguinaldo	0.00	11,160.78
TOTAL POLIZA								11,593.37	11,593.37

No. de Póliza: D 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1321		108 S	Prima vacacional	223.79	0.00
2.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1321		108 S	Prima vacacional	0.00	223.79

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

3.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1322	108	S	Aguinaldo	10,741.70	0.00
4.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1322	108	S	Aguinaldo	0.00	10,741.70
5.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1324	108	S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	895.14	0.00
6.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1324	108	S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	895.14
TOTAL POLIZA								11,860.63	11,860.63

No. de Póliza: D 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1321		109 S	Prima vacacional	262.36	0.00
2.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1321		109 S	Prima vacacional	0.00	262.36
3.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1322		109 S	Aguinaldo	12,593.73	0.00
4.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1322		109 S	Aguinaldo	0.00	12,593.73
5.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1324		109 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,049.48	0.00
6.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1324		109 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,049.48
TOTAL POLIZA								13,905.57	13,905.57

No. de Póliza: D 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1321		110 S	Prima vacacional	185.54	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1321		110 S	Prima vacacional	0.00	185.54
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1322		110 S	Aguinaldo	4,452.96	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1322		110 S	Aguinaldo	0.00	4,452.96
TOTAL POLIZA								4,638.50	4,638.50

No. de Póliza: D 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1322		111 S	Aguinaldo	4,788.21	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1322		111 S	Aguinaldo	0.00	4,788.21
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1312		111 S	Prima de antigüedad	4,648.26	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1312		111 S	Prima de antigüedad	0.00	4,648.26
TOTAL POLIZA								9,436.47	9,436.47

No. de Póliza: D 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1322		112 S	Aguinaldo	3,062.74	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1322	112	S	Aguinaldo		0.00	3,062.74
TOTAL POLIZA									3,062.74	3,062.74

No. de Póliza: D 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1322		113 S	Aguinaldo	6,437.86	0.00
2.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1322		113 S	Aguinaldo	0.00	6,437.86
TOTAL POLIZA								6,437.86	6,437.86

No. de Póliza: D 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131		114 S	Sueldo base	213.82	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1131		114 S	Sueldo base	0.00	213.82
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1321		114 S	Prima vacacional	103.64	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1321		114 S	Prima vacacional	0.00	103.64
5.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1322		114 S	Aguinaldo	7,521.63	0.00
6.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1322		114 S	Aguinaldo	0.00	7,521.63
TOTAL POLIZA								7,839.09	7,839.09

No. de Póliza: D 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131		115 S	Sueldo base	855.26	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1131		115 S	Sueldo base	0.00	855.26
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1321		115 S	Prima vacacional	99.59	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1321		115 S	Prima vacacional	0.00	99.59
5.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1322		115 S	Aguinaldo	7,627.07	0.00
6.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1322		115 S	Aguinaldo	0.00	7,627.07
7.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1324		115 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	635.59	0.00
8.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1324		115 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	635.59
TOTAL POLIZA								9,217.51	9,217.51

No. de Póliza: D 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131		116 S	Sueldo base	213.81	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1131		116 S	Sueldo base	0.00	213.81

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1321	116	S	Prima vacacional	200.64	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1321	116	S	Prima vacacional	0.00	200.64
5.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1322	116	S	Aguinaldo	4,815.25	0.00
6.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1322	116	S	Aguinaldo	0.00	4,815.25
TOTAL POLIZA								5,229.70	5,229.70

No. de Póliza: D 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131		117 S	Sueldo base	246.71	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1131		117 S	Sueldo base	0.00	246.71
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1321		117 S	Prima vacacional	261.92	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1321		117 S	Prima vacacional	0.00	261.92
5.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1322		117 S	Aguinaldo	9,936.01	0.00
6.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1322		117 S	Aguinaldo	0.00	9,936.01
TOTAL POLIZA								10,444.64	10,444.64

No. de Póliza: D 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131		118 S	Sueldo base	1,085.53	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1131		118 S	Sueldo base	0.00	1,085.53
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1321		118 S	Prima vacacional	177.20	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1321		118 S	Prima vacacional	0.00	177.20
5.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1322		118 S	Aguinaldo	4,252.88	0.00
6.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1322		118 S	Aguinaldo	0.00	4,252.88
TOTAL POLIZA								5,515.61	5,515.61

No. de Póliza: D 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1321		119 S	Prima vacacional	285.58	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1321		119 S	Prima vacacional	0.00	285.58
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1322		119 S	Aguinaldo	11,112.11	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1322		119 S	Aguinaldo	0.00	11,112.11
TOTAL POLIZA								11,397.69	11,397.69

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 120 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1322		120 S	Aguinaldo	6,384.06	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1322		120 S	Aguinaldo	0.00	6,384.06
TOTAL POLIZA								6,384.06	6,384.06

No. de Póliza: D 121 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131		121 S	Sueldo base	723.68	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1131		121 S	Sueldo base	0.00	723.68
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1321		121 S	Prima vacacional	115.24	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1321		121 S	Prima vacacional	0.00	115.24
5.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1322		121 S	Aguinaldo	5,531.72	0.00
6.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1322		121 S	Aguinaldo	0.00	5,531.72
7.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1324		121 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	460.98	0.00
8.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1324		121 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	460.98
TOTAL POLIZA								6,831.62	6,831.62

No. de Póliza: D 122 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131		122 S	Sueldo base	3,552.63	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1131		122 S	Sueldo base	0.00	3,552.63
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1321		122 S	Prima vacacional	416.28	0.00
4.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1321		122 S	Prima vacacional	0.00	416.28
5.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1322		122 S	Aguinaldo	16,424.84	0.00
6.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1322		122 S	Aguinaldo	0.00	16,424.84
7.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1324		122 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,368.74	0.00
8.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1324		122 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,368.74
TOTAL POLIZA								21,762.49	21,762.49

No. de Póliza: D 123 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		123 S	Sentencias y resoluciones judiciales	9,000.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3941		123 S	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	9,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 9,000.00 9,000.00

No. de Póliza: D 124 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3161		124 S	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	26,685.74	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3161		124 S	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	26,685.74
TOTAL POLIZA								26,685.74	26,685.74

No. de Póliza: D 125 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3161		125 S	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	26,685.74	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3161		125 S	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	26,685.74
TOTAL POLIZA								26,685.74	26,685.74

No. de Póliza: D 126 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		126 S	Proyectos para prestacion de servicios	1,680.00	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3997		126 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,680.00
TOTAL POLIZA								1,680.00	1,680.00

No. de Póliza: D 127 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		127 D	Material y utiles de imprenta y reproduccion	75,000.00	0.00
2.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2121		127 D	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	75,000.00
3.00	8211	A00302000	0108030101034.1	3611		127 D	Gastos de publicidad y propaganda	75,000.00	0.00
4.00	8221	A00302000	0108030101034.1	3611		127 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	75,000.00
TOTAL POLIZA								150,000.00	150,000.00

No. de Póliza: D 128 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		128 D	Productos alimenticios para personas	325,000.00	0.00
2.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2211		128 D	Productos alimenticios para personas	0.00	325,000.00
3.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3991		128 D	Cuotas y suscripciones	325,000.00	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3991		128 D	Cuotas y suscripciones	0.00	325,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 650,000.00 650,000.00

No. de Póliza: D 129 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		129 D	Productos alimenticios para personas	390,000.00	0.00
2.00	8211	E00313000	0206080301024.1	2211		129 D	Productos alimenticios para personas	0.00	390,000.00
3.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3991		129 D	Cuotas y suscripciones	390,000.00	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3991		129 D	Cuotas y suscripciones	0.00	390,000.00
TOTAL POLIZA								780,000.00	780,000.00

No. de Póliza: D 130 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	F00308000	0206080101034.1	2311		130 D	Materias primas y materiales de produccion	44,300.00	0.00
2.00	8211	F00308000	0206080101034.1	2311		130 D	Materias primas y materiales de produccion	0.00	44,300.00
3.00	8211	F00309000	0206080501024.1	3451		130 D	Seguros y fianzas	44,300.00	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	3451		130 D	Seguros y fianzas	0.00	44,300.00
TOTAL POLIZA								88,600.00	88,600.00

No. de Póliza: D 131 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231		131 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	2,468.65	0.00
2.00	8211	E00313000	0206080301024.1	2231		131 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	2,468.65
3.00	8211	E00313000	0206080301024.1	2211		131 D	Productos alimenticios para personas	2,468.65	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		131 D	Productos alimenticios para personas	0.00	2,468.65
TOTAL POLIZA								4,937.30	4,937.30

No. de Póliza: D 132 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		132 S	Proyectos para prestacion de servicios	102,442.00	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3997		132 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	102,442.00
TOTAL POLIZA								102,442.00	102,442.00

No. de Póliza: D 133 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2611	133	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,675.71	0.00
2.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2611	133	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,675.71
3.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2461	133	D	Material electrico y electronico	19,675.71	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2461	133	D	Material electrico y electronico	0.00	19,675.71
5.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611	133	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,675.71	0.00
6.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2611	133	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,675.71
TOTAL POLIZA								59,027.13	59,027.13

No. de Póliza: D 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2992		134 D	Otros enseres	336.40	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2992		134 D	Otros enseres	0.00	336.40
TOTAL POLIZA								336.40	336.40

No. de Póliza: D 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3121		135 S	Gas	49,137.60	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3121		135 S	Gas	0.00	49,137.60
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3121		135 S	Gas	1,461.60	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3121		135 S	Gas	0.00	1,461.60
TOTAL POLIZA								50,599.20	50,599.20

No. de Póliza: D 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3231		136 S	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	38,458.06	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3231		136 S	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	38,458.06
TOTAL POLIZA								38,458.06	38,458.06

No. de Póliza: D 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		137 S	Estudios y analisis clinicos	2,166.68	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3993		137 S	Estudios y analisis clinicos	0.00	2,166.68
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3996		137 S	Subcontratacion de servicios con terceros	99,528.30	0.00
4.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3996		137 S	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	99,528.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 101,694.98 101,694.98

No. de Póliza: D 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0204020101014.1	3221		138 S	Arrendamiento de edificios y locales	2,320.00	0.00
2.00	8221	E00313000	0204020101014.1	3221		138 S	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	2,320.00
TOTAL POLIZA								2,320.00	2,320.00

No. de Póliza: D 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		139 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.50
2.00	8222	F00312000	0206080502015.24	4411		139 D	Cooperaciones y ayudas	0.50	0.00
TOTAL POLIZA								0.50	0.50

No. de Póliza: D 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		140 S	Proyectos para prestacion de servicios	7,000.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		140 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,000.00
TOTAL POLIZA								7,000.00	7,000.00

No. de Póliza: D 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2231		141 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	137.39
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231		141 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	137.39
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		141 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	137.39	0.00
4.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211		141 D	Productos alimenticios para personas	137.39	0.00
5.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		141 D	Productos alimenticios para personas	137.39	0.00
6.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		141 D	Productos alimenticios para personas	0.00	137.39
9.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211		141 D	Productos alimenticios para personas	137.39	0.00
10.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		141 D	Productos alimenticios para personas	0.00	137.39
11.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		141 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,508.00
12.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2231		141 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,508.00	0.00
13.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		141 D	Productos alimenticios para personas	1,508.00	0.00
14.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		141 D	Productos alimenticios para personas	0.00	1,508.00
15.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		141 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	226.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

16.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2231	141	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	226.20	0.00
17.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211	141	D	Productos alimenticios para personas	226.20	0.00
18.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211	141	D	Productos alimenticios para personas	0.00	226.20
19.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231	141	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	137.39
20.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2231	141	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	137.39	0.00
21.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2231	141	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	137.39
22.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231	141	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	137.39	0.00
TOTAL POLIZA								4,292.74	4,292.74

No. de Póliza: D 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1231		142 S	Compensacion por servicio social	90,000.00	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1231		142 S	Compensacion por servicio social	0.00	90,000.00
TOTAL POLIZA								90,000.00	90,000.00

No. de Póliza: D 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		143 S	Estudios y analisis clinicos	10,937.64	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3993		143 S	Estudios y analisis clinicos	0.00	10,937.64
TOTAL POLIZA								10,937.64	10,937.64

No. de Póliza: D 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3121		144 D	Gas	32,903.72	0.00
2.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3121		144 D	Gas	0.00	32,903.72
3.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3341		144 D	Capacitacion	32,903.72	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3341		144 D	Capacitacion	0.00	32,903.72
5.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3231		144 D	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	6,889.10	0.00
6.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3231		144 D	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	6,889.10
7.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3341		144 D	Capacitacion	6,889.10	0.00
8.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3341		144 D	Capacitacion	0.00	6,889.10
TOTAL POLIZA								79,585.64	79,585.64

No. de Póliza: D 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

1.00	8221	E00313000	0204020101014.1	3221	145	D	Arrendamiento de edificios y locales	2,320.00	0.00
2.00	8211	E00313000	0204020101014.1	3221	145	D	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	2,320.00
3.00	8211	E00313000	0204020101014.1	3822	145	D	Espectaculos civicos y culturales	2,320.00	0.00
4.00	8221	E00313000	0204020101014.1	3822	145	D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,320.00
TOTAL POLIZA								4,640.00	4,640.00

No. de Póliza: D 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3751		146 D	Viaticos nacionales	2,864.80	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3751		146 D	Viaticos nacionales	0.00	2,864.80
TOTAL POLIZA								2,864.80	2,864.80

No. de Póliza: D 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3751		147 S	Viaticos nacionales	5,701.10	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3751		147 S	Viaticos nacionales	0.00	5,701.10
TOTAL POLIZA								5,701.10	5,701.10

No. de Póliza: D 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3751		148 S	Viaticos nacionales	2,209.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3751		148 S	Viaticos nacionales	0.00	2,209.00
TOTAL POLIZA								2,209.00	2,209.00

No. de Póliza: D 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8110	000004399	0000000000000009	0009	0007	149 D	Otros Ingresos Varios	592,739.18	0.00
2.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	149 D	Otros Ingresos Varios	0.00	592,739.18
TOTAL POLIZA								592,739.18	592,739.18

No. de Póliza: D 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00301000	0202020101024.1	2161		150 D	Material y enseres de limpieza	22,450.96	0.00
2.00	8211	A00301000	0202020101024.1	2161		150 D	Material y enseres de limpieza	0.00	22,450.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

3.00	8221	A00301000	0202020101024.1	2211	150	D	Productos alimenticios para personas	281,131.78	0.00
4.00	8211	A00301000	0202020101024.1	2211	150	D	Productos alimenticios para personas	0.00	281,131.78
5.00	8221	A00301000	0202020101024.1	2741	150	D	Productos textiles	64,246.44	0.00
6.00	8211	A00301000	0202020101024.1	2741	150	D	Productos textiles	0.00	64,246.44
7.00	8221	A00301000	0202020101024.1	2751	150	D	Blancos y otros productos textiles	4,320.00	0.00
8.00	8211	A00301000	0202020101024.1	2751	150	D	Blancos y otros productos textiles	0.00	4,320.00
9.00	8221	A00301000	0202020101024.1	2992	150	D	Otros enseres	25,000.00	0.00
10.00	8211	A00301000	0202020101024.1	2992	150	D	Otros enseres	0.00	25,000.00
11.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3451	150	D	Seguros y fianzas	150.00	0.00
12.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3451	150	D	Seguros y fianzas	0.00	150.00
13.00	8221	A00301000	0202020101024.1	2992	150	D	Otros enseres	6,240.00	0.00
14.00	8211	A00301000	0202020101024.1	2992	150	D	Otros enseres	0.00	6,240.00
15.00	8226	A00301000	0202020101024.1	5111	150	D	Muebles y enseres	189,200.00	0.00
16.00	8216	A00301000	0202020101024.1	5111	150	D	Muebles y enseres	0.00	189,200.00
TOTAL POLIZA								592,739.18	592,739.18

No. de Póliza: D 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00301000	0202020101024.1	2161		151 D	Material y enseres de limpieza	22,450.96	0.00
2.00	8221	A00301000	0202020101024.1	2161		151 D	Material y enseres de limpieza	0.00	22,450.96
3.00	5100	A00301000	0202020101024.1	2161		151 D	Material y enseres de limpieza	22,450.96	0.00
4.00	8251	A00301000	0202020101024.1	2161		151 D	Material y enseres de limpieza	22,450.96	0.00
5.00	8241	A00301000	0202020101024.1	2161		151 D	Material y enseres de limpieza	0.00	22,450.96
6.00	8271	A00301000	0202020101024.1	2161		151 D	Material y enseres de limpieza	22,450.96	0.00
7.00	8251	A00301000	0202020101024.1	2161		151 D	Material y enseres de limpieza	0.00	22,450.96
8.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		151 D	Otros Ingresos Varios	0.00	22,450.96
9.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	151 D	Otros Ingresos Varios	0.00	22,450.96
10.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	151 D	Otros Ingresos Varios	22,450.96	0.00
11.00	8241	A00301000	0202020101024.1	2211		151 D	Productos alimenticios para personas	281,131.78	0.00
12.00	8221	A00301000	0202020101024.1	2211		151 D	Productos alimenticios para personas	0.00	281,131.78
13.00	5100	A00301000	0202020101024.1	2211		151 D	Productos alimenticios para personas	281,131.78	0.00
14.00	8251	A00301000	0202020101024.1	2211		151 D	Productos alimenticios para personas	281,131.78	0.00
15.00	8241	A00301000	0202020101024.1	2211		151 D	Productos alimenticios para personas	0.00	281,131.78
16.00	8271	A00301000	0202020101024.1	2211		151 D	Productos alimenticios para personas	281,131.78	0.00
17.00	8251	A00301000	0202020101024.1	2211		151 D	Productos alimenticios para personas	0.00	281,131.78
18.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		151 D	Otros Ingresos Varios	0.00	281,131.78
19.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	151 D	Otros Ingresos Varios	0.00	281,131.78
20.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	151 D	Otros Ingresos Varios	281,131.78	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

21.00	8241	A00301000	0202020101024.1	2741		151	D	Productos textiles	64,246.44	0.00
22.00	8221	A00301000	0202020101024.1	2741		151	D	Productos textiles	0.00	64,246.44
23.00	5100	A00301000	0202020101024.1	2741		151	D	Productos textiles	64,246.44	0.00
24.00	8251	A00301000	0202020101024.1	2741		151	D	Productos textiles	64,246.44	0.00
25.00	8241	A00301000	0202020101024.1	2741		151	D	Productos textiles	0.00	64,246.44
26.00	8271	A00301000	0202020101024.1	2741		151	D	Productos textiles	64,246.44	0.00
27.00	8251	A00301000	0202020101024.1	2741		151	D	Productos textiles	0.00	64,246.44
28.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		151	D	Otros Ingresos Varios	0.00	64,246.44
29.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	151	D	Otros Ingresos Varios	0.00	64,246.44
30.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	151	D	Otros Ingresos Varios	64,246.44	0.00
31.00	8241	A00301000	0202020101024.1	2751		151	D	Blancos y otros productos textiles	4,320.00	0.00
32.00	8221	A00301000	0202020101024.1	2751		151	D	Blancos y otros productos textiles	0.00	4,320.00
33.00	5100	A00301000	0202020101024.1	2751		151	D	Blancos y otros productos textiles	4,320.00	0.00
34.00	8251	A00301000	0202020101024.1	2751		151	D	Blancos y otros productos textiles	4,320.00	0.00
35.00	8241	A00301000	0202020101024.1	2751		151	D	Blancos y otros productos textiles	0.00	4,320.00
36.00	8271	A00301000	0202020101024.1	2751		151	D	Blancos y otros productos textiles	4,320.00	0.00
37.00	8251	A00301000	0202020101024.1	2751		151	D	Blancos y otros productos textiles	0.00	4,320.00
38.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		151	D	Otros Ingresos Varios	0.00	4,320.00
39.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	151	D	Otros Ingresos Varios	0.00	4,320.00
40.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	151	D	Otros Ingresos Varios	4,320.00	0.00
41.00	8241	A00301000	0202020101024.1	2992		151	D	Otros enseres	25,000.00	0.00
42.00	8221	A00301000	0202020101024.1	2992		151	D	Otros enseres	0.00	25,000.00
43.00	5100	A00301000	0202020101024.1	2992		151	D	Otros enseres	25,000.00	0.00
44.00	8251	A00301000	0202020101024.1	2992		151	D	Otros enseres	25,000.00	0.00
45.00	8241	A00301000	0202020101024.1	2992		151	D	Otros enseres	0.00	25,000.00
46.00	8271	A00301000	0202020101024.1	2992		151	D	Otros enseres	25,000.00	0.00
47.00	8251	A00301000	0202020101024.1	2992		151	D	Otros enseres	0.00	25,000.00
48.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		151	D	Otros Ingresos Varios	0.00	25,000.00
49.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	151	D	Otros Ingresos Varios	0.00	25,000.00
50.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	151	D	Otros Ingresos Varios	25,000.00	0.00
51.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3451		151	D	Seguros y fianzas	150.00	0.00
52.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3451		151	D	Seguros y fianzas	0.00	150.00
53.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3451		151	D	Seguros y fianzas	150.00	0.00
54.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3451		151	D	Seguros y fianzas	150.00	0.00
55.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3451		151	D	Seguros y fianzas	0.00	150.00
56.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3451		151	D	Seguros y fianzas	150.00	0.00
57.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3451		151	D	Seguros y fianzas	0.00	150.00
58.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		151	D	Otros Ingresos Varios	0.00	150.00
59.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	151	D	Otros Ingresos Varios	0.00	150.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

60.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	151	D	Otros Ingresos Varios	150.00	0.00
61.00	8241	A00301000	0202020101024.1	2992		151	D	Otros enseres	6,240.00	0.00
62.00	8221	A00301000	0202020101024.1	2992		151	D	Otros enseres	0.00	6,240.00
63.00	5100	A00301000	0202020101024.1	2992		151	D	Otros enseres	6,240.00	0.00
64.00	8251	A00301000	0202020101024.1	2992		151	D	Otros enseres	6,240.00	0.00
65.00	8241	A00301000	0202020101024.1	2992		151	D	Otros enseres	0.00	6,240.00
66.00	8271	A00301000	0202020101024.1	2992		151	D	Otros enseres	6,240.00	0.00
67.00	8251	A00301000	0202020101024.1	2992		151	D	Otros enseres	0.00	6,240.00
68.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		151	D	Otros Ingresos Varios	0.00	6,240.00
69.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	151	D	Otros Ingresos Varios	0.00	6,240.00
70.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	151	D	Otros Ingresos Varios	6,240.00	0.00
71.00	8246	A00301000	0202020101024.1	5111		151	D	Muebles y enseres	1,200.00	0.00
72.00	8226	A00301000	0202020101024.1	5111		151	D	Muebles y enseres	0.00	1,200.00
73.00	5700	A00301000	0202020101024.1	5111		151	D	Muebles y enseres	1,200.00	0.00
74.00	8256	A00301000	0202020101024.1	5111		151	D	Muebles y enseres	1,200.00	0.00
75.00	8246	A00301000	0202020101024.1	5111		151	D	Muebles y enseres	0.00	1,200.00
76.00	8276	A00301000	0202020101024.1	5111		151	D	Muebles y enseres	1,200.00	0.00
77.00	8256	A00301000	0202020101024.1	5111		151	D	Muebles y enseres	0.00	1,200.00
78.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		151	D	Otros Ingresos Varios	0.00	1,200.00
79.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	151	D	Otros Ingresos Varios	0.00	1,200.00
80.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	151	D	Otros Ingresos Varios	1,200.00	0.00
81.00	8246	A00301000	0202020101024.1	5111		151	D	Muebles y enseres	188,000.00	0.00
82.00	8226	A00301000	0202020101024.1	5111		151	D	Muebles y enseres	0.00	188,000.00
83.00	1241	000000006	0000000000000001	0001		151	D	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	188,000.00	0.00
84.00	8256	A00301000	0202020101024.1	5111		151	D	Muebles y enseres	188,000.00	0.00
85.00	8246	A00301000	0202020101024.1	5111		151	D	Muebles y enseres	0.00	188,000.00
86.00	8276	A00301000	0202020101024.1	5111		151	D	Muebles y enseres	188,000.00	0.00
87.00	8256	A00301000	0202020101024.1	5111		151	D	Muebles y enseres	0.00	188,000.00
88.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		151	D	Otros Ingresos Varios	0.00	188,000.00
89.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	151	D	Otros Ingresos Varios	0.00	188,000.00
90.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	151	D	Otros Ingresos Varios	188,000.00	0.00
TOTAL POLIZA									2,963,695.90	2,963,695.90

No. de Póliza: D 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080401034.1	3822		152 D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	6,800.00
2.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3822		152 D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	6,800.00
3.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3822		152 D	Espectaculos civicos y culturales	6,800.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1013	152	D	NALLELY CABRAL MORALES	6,800.00	0.00
TOTAL POLIZA									13,600.00	13,600.00

No. de Póliza: D 153 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00312000	0206080401034.1	3822		153	D	Espectaculos civicos y culturales	5,912.30	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3822		153	D	Espectaculos civicos y culturales	5,912.30	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3822		153	D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	5,912.30
4.00	8271	F00312000	0206080401034.1	3822		153	D	Espectaculos civicos y culturales	5,912.30	0.00
5.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3822		153	D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	5,912.30
6.00	1123	000000001	0000000000000005	0086		153	D	NALLELY CABRAL MORALES	0.00	5,912.30
TOTAL POLIZA									17,736.90	17,736.90

No. de Póliza: D 154 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8110	000004212	0000000000000001	0002	0008	154 D	Otros Recursos Federales	120,000.00	0.00
2.00	8120	000004212	0000000000000001	0002	0008	154 D	Otros Recursos Federales	0.00	120,000.00
TOTAL POLIZA								120,000.00	120,000.00

No. de Póliza: D 155 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	E00313000	0206080301025.24	3996		155 D	Subcontratacion de servicios con terceros	120,000.00	0.00
2.00	8211	E00313000	0206080301025.24	3996		155 D	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	120,000.00
TOTAL POLIZA								120,000.00	120,000.00

No. de Póliza: D 156 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301025.24	3996		156 D	Subcontratacion de servicios con terceros	120,000.00	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301025.24	3996		156 D	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	120,000.00
TOTAL POLIZA								120,000.00	120,000.00

No. de Póliza: D 157 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		157 D	Productos alimenticios para personas	0.00	5,428.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211	157	D	Productos alimenticios para personas	5,428.38	0.00
3.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211	157	D	Productos alimenticios para personas	0.00	8.70
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	157	D	Productos alimenticios para personas	0.00	8.70
5.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211	157	D	Productos alimenticios para personas	8.70	0.00
6.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	157	D	Productos alimenticios para personas	0.00	8.70
7.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	157	D	Productos alimenticios para personas	8.70	0.00
8.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231	157	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	8.70	0.00
9.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	157	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	8.70	0.00
10.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231	157	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	8.70
11.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	157	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	8.70	0.00
12.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	157	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	8.70
13.00	8241	E00310000	020302010101014.1	3581	157	D	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	13,588.40
14.00	8221	E00310000	020302010101014.1	3581	157	D	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	13,588.40	0.00
15.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211	157	D	Productos alimenticios para personas	0.00	372.84
16.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	157	D	Productos alimenticios para personas	0.00	372.84
17.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211	157	D	Productos alimenticios para personas	372.84	0.00
18.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231	157	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	372.84	0.00
19.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	157	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	372.84	0.00
20.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231	157	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	372.84
21.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	157	D	Productos alimenticios para personas	0.00	372.84
22.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	157	D	Productos alimenticios para personas	372.84	0.00
23.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	157	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	372.84	0.00
24.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	157	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	372.84
25.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	157	D	Productos alimenticios para personas	4,997.00	0.00
26.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	157	D	Productos alimenticios para personas	0.00	4,997.00
27.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	157	D	Productos alimenticios para personas	0.00	1,611.70
28.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	157	D	Productos alimenticios para personas	1,611.70	0.00
29.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2231	157	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,611.70	0.00
30.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	157	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,611.70
31.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3822	157	D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	887.70
32.00	8221	F00312000	0206080401034.1	3822	157	D	Espectaculos civicos y culturales	887.70	0.00
33.00	8241	F00312000	010801010101014.1	3941	157	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.04
34.00	8221	F00312000	010801010101014.1	3941	157	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.04	0.00

TOTAL POLIZA

30,032.62 30,032.62

No. de Póliza: D 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1669	158 D	GARCIA CASTILLA MONICA	2,376.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

2.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1669	158	D	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	756.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1669	158	D	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	486.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1669	158	D	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	1,134.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1491	158	D	MONICA GARCIA CASTILLA	1,134.00	0.00
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1491	158	D	MONICA GARCIA CASTILLA	756.00	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1491	158	D	MONICA GARCIA CASTILLA	486.00	0.00
8.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1491	158	D	MONICA GARCIA CASTILLA	0.00	2,376.00
TOTAL POLIZA									4,752.00	4,752.00

No. de Póliza: D 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1371	159 D	MARIA TERESA AMADOR GONZÁLEZ	702.00	0.00
2.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1671	159 D	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	702.00
TOTAL POLIZA								702.00	702.00

No. de Póliza: D 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1671	160 D	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	2,970.00	0.00
2.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1671	160 D	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	2,970.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1371	160 D	MARIA TERESA AMADOR GONZÁLEZ	2,970.00	0.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1371	160 D	MARIA TERESA AMADOR GONZÁLEZ	0.00	2,970.00
TOTAL POLIZA								5,940.00	5,940.00

No. de Póliza: D 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			161 D		69,397.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	69,397.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			161 D		1,775.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,775.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			161 D		915.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	915.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			161 D		630.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	630.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			161 D		2,100.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS											
TLALNEPANTLA 3092								DICIEMBRE DE 2016			
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,100.00					
6.00	1112	000000001	00000000000000032			161	D		25,872.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	13.00	25,872.00					
7.00	1112	000000001	00000000000000032			161	D		10,984.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,984.00					
8.00	1112	000000001	00000000000000032			161	D		14,000.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	13.00	14,000.00					
9.00	1112	000000001	00000000000000032			161	D		2,000.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,000.00					
10.00	1112	000000001	00000000000000032			161	D		1,967.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,967.00					
11.00	1112	000000001	00000000000000032			161	D		720.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	13.00	720.00					
12.00	1112	000000001	00000000000000032			161	D		20,392.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	13.00	20,392.00					
13.00	1112	000000001	00000000000000032			161	D		5,050.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,050.00					
14.00	1111	000000001	00000000000000001	0001		161	D	CAJA	0.00	155,802.00	
				Flujo de Efectivo:	29.00	155,802.00					
								TOTAL POLIZA		155,802.00	155,802.00
No. de Póliza: D 162			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:30/12/2016			
Número de Contrato:								Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1667	162 C	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO		10,231.20	0.00	
2.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1366	162 C	JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ		0.00	10,231.20	
								TOTAL POLIZA		10,231.20	10,231.20
No. de Póliza: D 163			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:02/12/2016			
Número de Contrato:								Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	00000000000000032			163	D		1,695.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,695.00					
2.00	1112	000000001	00000000000000032			163	D		1,000.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,000.00					
OSFDIM105/10/05											
								FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017		Hoja: 158 de 373	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

3.00	1112	000000001	0000000000000032	163	D		3,488.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,488.50		
4.00	1112	000000001	0000000000000032	163	D		8,567.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,567.00		
5.00	1112	000000001	0000000000000032	163	D		10,300.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,300.00		
6.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	163	D	CAJA	0.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	25,050.50		25,050.50

TOTAL POLIZA 25,050.50 25,050.50

No. de Póliza: D 164

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032		164	D		2,300.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,300.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032		164	D		1,965.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,965.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032		164	D		3,370.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,370.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032		164	D		14,865.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	14,865.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032		164	D		3,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,500.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032		164	D		40.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	40.50			
7.00	1112	000000001	0000000000000032		164	D		1,590.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,590.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000032		164	D		29,796.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	29,796.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000032		164	D		8,240.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,240.00			
10.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	164	D	CAJA	0.00	65,666.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	65,666.50			
TOTAL POLIZA								65,666.50	65,666.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 165

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1529	165 D	JESUS MIRANDA LOA	4,212.00	0.00
2.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1665	165 D	MIRANDA LOA JESUS	0.00	4,212.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1665	165 D	MIRANDA LOA JESUS	4,212.00	0.00
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1529	165 D	JESUS MIRANDA LOA	0.00	4,212.00
TOTAL POLIZA								8,424.00	8,424.00

No. de Póliza: D 166

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			166 D		2,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,500.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			166 D		275.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	275.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			166 D		2,730.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,730.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			166 D		1,415.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,415.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			166 D		1,410.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,410.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			166 D		7,503.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,503.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			166 D		16,655.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	16,655.50			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			166 D		4,660.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,660.00			
9.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		166 D	CAJA	0.00	37,148.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	37,148.50			
TOTAL POLIZA								37,148.50	37,148.50

No. de Póliza: D 167

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

1.00	1112	000000001	0000000000000032	167	D		100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	100.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000032	167	D		3,300.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,300.00		
3.00	1112	000000001	0000000000000032	167	D		3,462.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,462.00		
4.00	1112	000000001	0000000000000032	167	D		3,805.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,805.00		
5.00	1112	000000001	0000000000000032	167	D		1,750.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,750.00		
6.00	1112	000000001	0000000000000032	167	D		540.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	540.00		
7.00	1112	000000001	0000000000000032	167	D		11,563.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	11,563.50		
8.00	1112	000000001	0000000000000032	167	D		1,965.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,965.00		
9.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	D	CAJA	0.00	26,485.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	26,485.50		

TOTAL POLIZA

26,485.50 26,485.50

No. de Póliza: D 168

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			168	D	1,333.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,333.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			168	D	7,150.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,150.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			168	D	4,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,000.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			168	D	555.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	555.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			168	D	1,775.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,775.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			168	D	25,677.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:	13.00	25,677.00				
7.00	1112	000000001	00000000000000032			168	D		32,817.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	32,817.00				
8.00	1112	000000001	00000000000000032			168	D		29,615.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	29,615.00				
9.00	1111	000000001	00000000000000001	0001		168	D	CAJA	0.00	102,922.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	102,922.00				

TOTAL POLIZA 102,922.00 102,922.00

No. de Póliza: D 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000032			169	D		135.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	135.00				
2.00	1112	000000001	00000000000000032			169	D		2,255.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,255.00				
3.00	1112	000000001	00000000000000032			169	D		385.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	385.00				
4.00	1112	000000001	00000000000000032			169	D		9,912.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,912.00				
5.00	1112	000000001	00000000000000032			169	D		681.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	681.00				
6.00	1112	000000001	00000000000000032			169	D		416.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	416.00				
7.00	1112	000000001	00000000000000032			169	D		15,612.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	15,612.50				
8.00	1112	000000001	00000000000000032			169	D		5,120.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,120.00				
9.00	1111	000000001	00000000000000001	0001		169	D	CAJA	0.00	34,516.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	34,516.50				

TOTAL POLIZA 34,516.50 34,516.50

No. de Póliza: D 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

1.00	1112	000000001	0000000000000032	170	D		6,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,000.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000032	170	D		9,523.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,523.00		
3.00	1112	000000001	0000000000000032	170	D		132.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	132.00		
4.00	1112	000000001	0000000000000032	170	D		291.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	291.00		
5.00	1112	000000001	0000000000000032	170	D		500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	500.00		
6.00	1112	000000001	0000000000000032	170	D		5,650.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,650.00		
7.00	1112	000000001	0000000000000032	170	D		1,650.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,650.00		
8.00	1112	000000001	0000000000000032	170	D		10,655.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,655.00		
9.00	1112	000000001	0000000000000032	170	D		22,201.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	22,201.50		
10.00	1112	000000001	0000000000000032	170	D		3,655.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,655.00		
11.00	1112	000000001	0000000000000032	170	D		5,695.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,695.00		
12.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	D	CAJA	0.00	65,952.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	65,952.50		

TOTAL POLIZA 65,952.50 65,952.50

No. de Póliza: D 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			171 D		19,275.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	19,275.50			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			171 D		150.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	150.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			171 D		12,798.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:	13.00	12,798.50				
4.00	1112	000000001	0000000000000032			171	D		1,400.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,400.00				
5.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		171	D	CAJA	0.00	33,624.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	33,624.00				
TOTAL POLIZA									33,624.00	33,624.00

No. de Póliza: D 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			172	D	3,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,500.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			172	D	50,070.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	50,070.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			172	D	9,520.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,520.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			172	D	22,750.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	22,750.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			172	D	20,300.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	20,300.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			172	D	32,550.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	32,550.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			172	D	25,900.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	25,900.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			172	D	25,550.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	25,550.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000032			172	D	16,271.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	16,271.00			
10.00	1112	000000001	0000000000000032			172	D	4,975.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,975.00			
11.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		172	D	0.00	211,386.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	211,386.00			
TOTAL POLIZA								211,386.00	211,386.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			173 D		4,200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,200.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			173 D		199,155.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	199,155.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			173 D		51,136.84	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	51,136.84			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			173 D		1,560.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,560.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			173 D		1,650.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,650.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			173 D		21,008.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	21,008.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			173 D		30,515.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	30,515.00			
8.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		173 D	CAJA	0.00	309,224.84
				Flujo de Efectivo:	29.00	309,224.84			
TOTAL POLIZA								309,224.84	309,224.84

No. de Póliza: D 174

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			174 D		5,350.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,350.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			174 D		3,800.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,800.50			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			174 D		500.93	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	500.93			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			174 D		386,790.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	386,790.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			174 D		3,680.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,680.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

6.00	1112	000000001	0000000000000032	174	D		6,323.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,323.00		
7.00	1112	000000001	0000000000000032	174	D		11,644.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	11,644.00		
8.00	1112	000000001	0000000000000032	174	D		23,330.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	23,330.00		
9.00	1112	000000001	0000000000000032	174	D		2,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,500.00		
10.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	D	CAJA	0.00	443,918.43
				Flujo de Efectivo:	29.00	443,918.43		
TOTAL POLIZA							443,918.43	443,918.43

No. de Póliza: D 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032	175	D			700.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	700.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032	175	D			1,141.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,141.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032	175	D			13,295.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	13,295.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032	175	D			7,745.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,745.00			
5.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	D	CAJA		0.00	22,881.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	22,881.00			
TOTAL POLIZA								22,881.00	22,881.00

No. de Póliza: D 176

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032	176	D			360,213.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	360,213.50			
2.00	1112	000000001	0000000000000032	176	D			534.88	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	534.88			
3.00	1112	000000001	0000000000000032	176	D			391.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:	13.00	391.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			176	D		
				Flujo de Efectivo:	13.00	16,460.00			
5.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		176	D	CAJA	
				Flujo de Efectivo:	29.00	377,599.38			
								TOTAL POLIZA	
								377,599.38	377,599.38

No. de Póliza: D 177

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			177	D	34,215.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	34,215.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			177	D	45.96	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	45.96			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			177	D	3,092.07	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,092.07			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			177	D	168.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	168.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			177	D	35.64	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	35.64			
6.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		177	D	0.00	37,556.67
				Flujo de Efectivo:	29.00	37,556.67			
								TOTAL POLIZA	
								37,556.67	37,556.67

No. de Póliza: D 178

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000000005	0109		178	D	0.00	51,136.84
2.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		178	D	51,136.84	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	51,136.84			
								TOTAL POLIZA	
								51,136.84	51,136.84

No. de Póliza: D 179

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

1.00	1111	000000002	0000000000000001	0044	179	D	YOLANDA TORRES BARRON	0.00	40.50
2.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	179	D	CAJA	40.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 40.50									

TOTAL POLIZA 40.50 40.50

No. de Póliza: D 180

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	180	D	CAJA	1,750.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,750.00									
2.00	1111	000000002	0000000000000001	0024	180	D	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ	0.00	1,750.00
TOTAL POLIZA								1,750.00	1,750.00

No. de Póliza: D 181

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	181	D	CAJA	534.88	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 534.88									
2.00	1111	000000002	0000000000000001	0042	181	D	LOURDES DEL CARMEN ESPINO NAVARRO	0.00	534.88
3.00	5100	E00310000	0203020101014.1	2111	181	D	Materiales y utiles de oficina	197.20	0.00
4.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2111	181	D	Materiales y utiles de oficina	197.20	0.00
5.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2111	181	D	Materiales y utiles de oficina	0.00	197.20
6.00	8271	E00310000	0203020101014.1	2111	181	D	Materiales y utiles de oficina	197.20	0.00
7.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2111	181	D	Materiales y utiles de oficina	0.00	197.20
8.00	5100	E00310000	0203020101014.1	2741	181	D	Productos textiles	399.92	0.00
9.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2741	181	D	Productos textiles	399.92	0.00
10.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2741	181	D	Productos textiles	0.00	399.92
11.00	8271	E00310000	0203020101014.1	2741	181	D	Productos textiles	399.92	0.00
12.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2741	181	D	Productos textiles	0.00	399.92
13.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3581	181	D	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	667.00	0.00
14.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3581	181	D	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	667.00	0.00
15.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3581	181	D	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	667.00
16.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3581	181	D	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	667.00	0.00
17.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3581	181	D	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	667.00
18.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3751	181	D	Viaticos nacionales	837.00	0.00
19.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3751	181	D	Viaticos nacionales	837.00	0.00
20.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3751	181	D	Viaticos nacionales	0.00	837.00
21.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3751	181	D	Viaticos nacionales	837.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

22.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3751	181	D	Viaticos nacionales	0.00	837.00
23.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3851	181	D	Gastos de representacion	364.00	0.00
24.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3851	181	D	Gastos de representacion	364.00	0.00
25.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3851	181	D	Gastos de representacion	0.00	364.00
26.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3851	181	D	Gastos de representacion	364.00	0.00
27.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3851	181	D	Gastos de representacion	0.00	364.00
28.00	1111	000000002	0000000000000001	0042	181	D	LOURDES DEL CARMEN ESPINO NAVARRO	0.00	2,465.12
TOTAL POLIZA								7,930.24	7,930.24

No. de Póliza: D 182

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		182 D	CAJA	500.93	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00 500.93				
2.00	1111	000000002	0000000000000001	0043		182 D	MA. ESTHER PEREZ TEJEDA DE ROMERO	0.00	500.93
TOTAL POLIZA								500.93	500.93

No. de Póliza: D 183

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		183 D	CAJA	391.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00 391.00				
2.00	1123	000000001	0000000000000005	0102		183 D	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	391.00
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3751		183 D	Viaticos nacionales	2,209.00	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3751		183 D	Viaticos nacionales	0.00	2,209.00
TOTAL POLIZA								2,600.00	2,600.00

No. de Póliza: D 184

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1871	184 d	GABRIELA ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ	0.00	979.80
2.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1414	184 d	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	2,944.10
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1414	184 d	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	2,757.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1414	184 d	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	2,864.80
5.00	1112	000000001	0000000000000027			184 d		9,545.70	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00 -9,545.70				
6.00	1123	000000001	0000000000000005	0089		184 d	JORGE YAÑEZ TOLEDO	42,687.00	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	184 d	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	42,687.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA								52,232.70	52,232.70
No. de Póliza: D 185								Fecha de la Póliza:30/12/2016	
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	1505	185 D	PRISCILA PEREZ MEDINA	2,385.00	0.00
2.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1645	185 D	PEREZ MEDINA PRISCILA	0.00	2,385.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1505	185 D	PRISCILA PEREZ MEDINA	0.00	2,385.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1645	185 D	PEREZ MEDINA PRISCILA	2,385.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,770.00	4,770.00

No. de Póliza: D 186								Fecha de la Póliza:30/12/2016	
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	1760	286 D	ANA PAULA PPerez NORIEGA	46,640.00	0.00
2.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1814	286 D	ANA PAULA PEREZ NORIEGA	0.00	46,640.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1814	286 D	ANA PAULA PEREZ NORIEGA	46,640.00	0.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1760	286 D	ANA PAULA PPerez NORIEGA	0.00	46,640.00
TOTAL POLIZA								93,280.00	93,280.00

No. de Póliza: D 187								Fecha de la Póliza:30/12/2016	
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	1798	187 D	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	5,724.00	0.00
2.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1812	187 D	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	0.00	5,724.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1812	187 D	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	5,724.00	0.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1798	187 D	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	0.00	5,724.00
TOTAL POLIZA								11,448.00	11,448.00

No. de Póliza: D 188								Fecha de la Póliza:30/12/2016	
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	1707	188 D	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	1,007.00	0.00
2.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1763	188 D	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	0.00	1,007.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1763	188 D	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	1,007.00	0.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1707	188 D	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	0.00	1,007.00
TOTAL POLIZA								2,014.00	2,014.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 189

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1790	189 D	MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ	8,543.60	0.00
2.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1825	189 D	MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ	0.00	8,543.60
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1825	189 D	MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ	8,543.60	0.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1790	189 D	MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ	0.00	8,543.60
TOTAL POLIZA								17,087.20	17,087.20

No. de Póliza: D 190

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8226	F00312000	0108010101014.1	5111		190 D	Muebles y enseres	1,599.00	0.00
2.00	8216	F00312000	0108010101014.1	5111		190 D	Muebles y enseres	0.00	1,599.00
3.00	8211	F00312000	0108010101014.1	3751		190 D	Viaticos nacionales	1,599.00	0.00
4.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3751		190 D	Viaticos nacionales	0.00	1,599.00
5.00	8246	F00312000	0108010101014.1	5111		59 D	Muebles y enseres	1,599.00	0.00
6.00	8226	F00312000	0108010101014.1	5111		59 D	Muebles y enseres	0.00	1,599.00
TOTAL POLIZA								4,797.00	4,797.00

No. de Póliza: D 191

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	F00312000	0108010101014.1	2111		191 D	Materiales y utiles de oficina	793.39	0.00
2.00	8211	F00312000	0108010101014.1	2111		191 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	793.39
3.00	8211	F00308000	0206080401024.1	3751		191 D	Viaticos nacionales	793.39	0.00
4.00	8221	F00308000	0206080401024.1	3751		191 D	Viaticos nacionales	0.00	793.39
5.00	8241	F00312000	0108010101014.1	2111		191 D	Materiales y utiles de oficina	793.39	0.00
6.00	8221	F00312000	0108010101014.1	2111		191 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	793.39
TOTAL POLIZA								2,380.17	2,380.17

No. de Póliza: D 192

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2741		192 D	Productos textiles	399.92	0.00
2.00	8211	E00310000	0203020101014.1	2741		192 D	Productos textiles	0.00	399.92
3.00	8211	E00310000	0203020101014.1	3541		192 D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	399.92	0.00
4.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3541		192 D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	399.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

5.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2741	191	D	Productos textiles	399.92	0.00
6.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2741	191	D	Productos textiles	0.00	399.92
TOTAL POLIZA								1,199.76	1,199.76

No. de Póliza: D 193

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3581		193 D	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	667.00	0.00
2.00	8211	E00310000	0203020101014.1	3581		193 D	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	667.00
3.00	8211	E00310000	0203020101014.1	3541		193 D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	667.00	0.00
4.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3541		193 D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	667.00
5.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3581		193 D	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	667.00	0.00
6.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3581		193 D	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	667.00
TOTAL POLIZA								2,001.00	2,001.00

No. de Póliza: D 194

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2111		194	D	Materiales y utiles de oficina	197.20	0.00
2.00	8211	E00310000	0203020101014.1	2111		194	D	Materiales y utiles de oficina	0.00	197.20
3.00	8211	E00310000	0203020101014.1	3541		194	D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	197.20	0.00
4.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3541		194	D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	197.20
5.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2111		194	D	Materiales y utiles de oficina	197.20	0.00
6.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2111		194	D	Materiales y utiles de oficina	0.00	197.20
TOTAL POLIZA								591.60	591.60	

No. de Póliza: D 195

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3751		195 D	Viaticos nacionales	254.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3751		195 D	Viaticos nacionales	254.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3751		195 D	Viaticos nacionales	0.00	254.00
4.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3751		195 D	Viaticos nacionales	254.00	0.00
5.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3751		195 D	Viaticos nacionales	0.00	254.00
6.00	5100	F00312000	0108010101014.1	2111		195 D	Materiales y utiles de oficina	793.36	0.00
7.00	8251	F00312000	0108010101014.1	2111		195 D	Materiales y utiles de oficina	793.36	0.00
8.00	8241	F00312000	0108010101014.1	2111		195 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	793.36
9.00	8271	F00312000	0108010101014.1	2111		195 D	Materiales y utiles de oficina	793.36	0.00
10.00	8251	F00312000	0108010101014.1	2111		195 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	793.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

11.00	1111	000000002	0000000000000001	0045	195	D	TALIA ISABEL YAÑEZ SANCHEZ	0.00	1,083.00
12.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	195	D	CAJA	35.64	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 35.64									

TOTAL POLIZA 3,177.72 3,177.72

No. de Póliza: D 196 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1642	196	D	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	1,961.00 0.00
2.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1542	196	D	MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	0.00 1,961.00
TOTAL POLIZA								1,961.00	1,961.00

No. de Póliza: D 197 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1700	197	D	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	2,088.00 0.00
2.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1331	197	D	MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	0.00 2,088.00
TOTAL POLIZA								2,088.00	2,088.00

No. de Póliza: D 198 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0123	198	D	FACT-LA84687276 LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	606.00 0.00
2.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	198	D	FACT-LA84687276 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00 606.00
TOTAL POLIZA								606.00	606.00

No. de Póliza: D 199 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	0001	199	D	FONACOT	88,135.36 0.00
2.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1110	199	D	FONACOT	0.00 88,135.36
TOTAL POLIZA								88,135.36	88,135.36

No. de Póliza: D 200 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/12/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		200	S	Sentencias y resoluciones judiciales	232,960.00 0.00
2.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3941		200	S	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00 232,960.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 201 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		201 S	Sentencias y resoluciones judiciales	400,000.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3941		201 S	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	400,000.00
TOTAL POLIZA								400,000.00	400,000.00

No. de Póliza: D 202 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00314000	0206080202014.1	2111		202 D	Materiales y utiles de oficina	406.50	0.00
2.00	8251	E00314000	0206080202014.1	2111		202 D	Materiales y utiles de oficina	406.50	0.00
3.00	8241	E00314000	0206080202014.1	2111		202 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	406.50
4.00	8271	E00314000	0206080202014.1	2111		202 D	Materiales y utiles de oficina	406.50	0.00
5.00	8251	E00314000	0206080202014.1	2111		202 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	406.50
6.00	1111	000000002	0000000000000001	0043		202 D	MA. ESTHER PEREZ TEJEDA DE ROMERO	0.00	406.07
7.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		202 D	Ingresos diversos	0.00	0.43
8.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	202 D	Ingresos diversos	0.00	0.43
9.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	202 D	Ingresos diversos	0.43	0.00
TOTAL POLIZA								1,219.93	1,219.93

No. de Póliza: D 203 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3751		203 S	Viaticos nacionales	254.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3751		203 S	Viaticos nacionales	0.00	254.00
TOTAL POLIZA								254.00	254.00

No. de Póliza: D 204 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3751		204 S	Viaticos nacionales	837.00	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3751		204 S	Viaticos nacionales	0.00	837.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3851		204 S	Gastos de representacion	364.00	0.00
4.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3851		204 S	Gastos de representacion	0.00	364.00
TOTAL POLIZA								1,201.00	1,201.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 205

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3751		205 S	Viaticos nacionales	88.00	0.00
2.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3751		205 S	Viaticos nacionales	0.00	88.00
3.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3851		205 S	Gastos de representacion	316.00	0.00
4.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3851		205 S	Gastos de representacion	0.00	316.00
5.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3992		205 S	Gastos de servicios menores	575.80	0.00
6.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3992		205 S	Gastos de servicios menores	0.00	575.80
TOTAL POLIZA								979.80	979.80

No. de Póliza: D 206

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3922		206 S	Otros impuestos y derechos	14,454.04	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3922		206 S	Otros impuestos y derechos	0.00	14,454.04
TOTAL POLIZA								14,454.04	14,454.04

No. de Póliza: D 207

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1131		207 D	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
2.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1131		207 D	SUELDO BASE	52,687.11	0.00
3.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1131		207 D	SUELDO BASE	30,690.00	0.00
4.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1131		207 D	SUELDO BASE	36,950.00	0.00
5.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1131		207 D	SUELDO BASE	154,723.50	0.00
6.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1131		207 D	SUELDO BASE	67,066.16	0.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131		207 D	SUELDO BASE	851,676.70	0.00
8.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1325		207 D	PRIMA DOMINICAL	1,748.99	0.00
9.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1131		207 D	SUELDO BASE	120,663.50	0.00
10.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1131		207 D	SUELDO BASE	124,549.56	0.00
11.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1131		207 D	SUELDO BASE	40,430.00	0.00
12.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131		207 D	SUELDO BASE	523,512.19	0.00
13.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1131		207 D	SUELDO BASE	150,591.69	0.00
14.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1131		207 D	SUELDO BASE	164,835.92	0.00
15.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1131		207 D	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
16.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1131		207 D	SUELDO BASE	48,688.50	0.00
17.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1131		207 D	SUELDO BASE	56,396.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

18.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1131	207	D	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1131	207	D	SUELDO BASE	40,525.00	0.00
20.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131	207	D	SUELDO BASE	641,360.79	0.00
21.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1131	207	D	SUELDO BASE	25,952.50	0.00
22.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1131	207	D	SUELDO BASE	35,186.00	0.00
23.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1131	207	D	SUELDO BASE	87,416.16	0.00
24.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1131	207	D	SUELDO BASE	80,496.00	0.00
25.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1131	207	D	SUELDO BASE	0.00	49,025.00
26.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1131	207	D	SUELDO BASE	0.00	52,687.11
27.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1131	207	D	SUELDO BASE	0.00	30,690.00
28.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1131	207	D	SUELDO BASE	0.00	36,950.00
29.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1131	207	D	SUELDO BASE	0.00	154,723.50
30.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1131	207	D	SUELDO BASE	0.00	67,066.16
31.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1131	207	D	SUELDO BASE	0.00	851,676.70
32.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1325	207	D	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,748.99
33.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1131	207	D	SUELDO BASE	0.00	120,663.50
34.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1131	207	D	SUELDO BASE	0.00	124,549.56
35.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1131	207	D	SUELDO BASE	0.00	40,430.00
36.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1131	207	D	SUELDO BASE	0.00	523,512.19
37.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1131	207	D	SUELDO BASE	0.00	150,591.69
38.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1131	207	D	SUELDO BASE	0.00	164,835.92
39.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1131	207	D	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
40.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1131	207	D	SUELDO BASE	0.00	48,688.50
41.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1131	207	D	SUELDO BASE	0.00	56,396.50
42.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1131	207	D	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1131	207	D	SUELDO BASE	0.00	40,525.00
44.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1131	207	D	SUELDO BASE	0.00	641,360.79
45.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1131	207	D	SUELDO BASE	0.00	25,952.50
46.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1131	207	D	SUELDO BASE	0.00	35,186.00
47.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1131	207	D	SUELDO BASE	0.00	87,416.16
48.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1131	207	D	SUELDO BASE	0.00	80,496.00
TOTAL POLIZA								3,425,696.77	3,425,696.77

No. de Póliza: D 209

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0965		209 D	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	40,600.00	0.00
2.00	2112	000000001	0000000000000001	0165		209 D	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	40,600.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 40,600.00 40,600.00

No. de Póliza: D 210

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1131		210 D	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
2.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1131		210 D	SUELDO BASE	53,397.50	0.00
3.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1131		210 D	SUELDO BASE	30,690.00	0.00
4.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1131		210 D	SUELDO BASE	36,950.00	0.00
5.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1131		210 D	SUELDO BASE	154,723.50	0.00
6.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1131		210 D	SUELDO BASE	67,625.00	0.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131		210 D	SUELDO BASE	844,097.00	0.00
8.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1325		210 D	PRIMA DOMINICAL	1,806.72	0.00
9.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1131		210 D	SUELDO BASE	120,663.50	0.00
10.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1131		210 D	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
11.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1131		210 D	SUELDO BASE	40,430.00	0.00
12.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131		210 D	SUELDO BASE	525,581.70	0.00
13.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1131		210 D	SUELDO BASE	150,760.00	0.00
14.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1131		210 D	SUELDO BASE	164,556.50	0.00
15.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1131		210 D	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
16.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1131		210 D	SUELDO BASE	48,688.50	0.00
17.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1131		210 D	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
18.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1131		210 D	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1131		210 D	SUELDO BASE	40,525.00	0.00
20.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131		210 D	SUELDO BASE	642,470.64	0.00
21.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1131		210 D	SUELDO BASE	25,952.50	0.00
22.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1131		210 D	SUELDO BASE	35,186.00	0.00
23.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1131		210 D	SUELDO BASE	87,975.00	0.00
24.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1131		210 D	SUELDO BASE	80,496.00	0.00
25.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1131		210 D	SUELDO BASE	0.00	49,025.00
26.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1131		210 D	SUELDO BASE	0.00	53,397.50
27.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1131		210 D	SUELDO BASE	0.00	30,690.00
28.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1131		210 D	SUELDO BASE	0.00	36,950.00
29.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1131		210 D	SUELDO BASE	0.00	154,723.50
30.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1131		210 D	SUELDO BASE	0.00	67,625.00
31.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1131		210 D	SUELDO BASE	0.00	844,097.00
32.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1325		210 D	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,806.72
33.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1131		210 D	SUELDO BASE	0.00	120,663.50
34.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1131		210 D	SUELDO BASE	0.00	125,018.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

35.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1131	210	D	SUELDO BASE	0.00	40,430.00
36.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1131	210	D	SUELDO BASE	0.00	525,581.70
37.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1131	210	D	SUELDO BASE	0.00	150,760.00
38.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1131	210	D	SUELDO BASE	0.00	164,556.50
39.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1131	210	D	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
40.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1131	210	D	SUELDO BASE	0.00	48,688.50
41.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1131	210	D	SUELDO BASE	0.00	56,396.50
42.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1131	210	D	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1131	210	D	SUELDO BASE	0.00	40,525.00
44.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1131	210	D	SUELDO BASE	0.00	642,470.64
45.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1131	210	D	SUELDO BASE	0.00	25,952.50
46.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1131	210	D	SUELDO BASE	0.00	35,186.00
47.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1131	210	D	SUELDO BASE	0.00	87,975.00
48.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1131	210	D	SUELDO BASE	0.00	80,496.00
TOTAL POLIZA								3,423,539.56	3,423,539.56

No. de Póliza: D 211

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0108010101014.1	2111		211 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	0.03
2.00	8221	F00312000	0108010101014.1	2111		211 D	Materiales y utiles de oficina	0.03	0.00
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2121		211 D	Material y utiles de imprenta y reproduccion	31.50	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		211 D	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	31.50
5.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		211 D	Proyectos para prestacion de servicios	9,320.00	0.00
6.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		211 D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	9,320.00
7.00	8271	E00313000	0204020101014.1	3221		211 D	Arrendamiento de edificios y locales	10,500.00	0.00
8.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3221		211 D	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	10,500.00
9.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		211 D	Proyectos para prestacion de servicios	10,548.40	0.00
10.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		211 D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	10,548.40
11.00	8241	F00309000	0206080501024.1	3997		211 D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,851.04
12.00	8221	F00309000	0206080501024.1	3997		211 D	Proyectos para prestacion de servicios	2,851.04	0.00
15.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		211 D	Productos alimenticios para personas	0.00	0.01
16.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		211 D	Productos alimenticios para personas	0.01	0.00
17.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1131		211 D	Sueldo base	0.00	0.20
18.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	211 D	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.20	0.00
TOTAL POLIZA								33,251.18	33,251.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 212

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3922		212 D	Otros impuestos y derechos	3,936.05	0.00
2.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3922		212 D	Otros impuestos y derechos	0.00	3,936.05
3.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3822		212 D	Espectaculos civicos y culturales	3,936.05	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3822		212 D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	3,936.05
5.00	8221	E00308000	0206080401064.1	2171		212 D	Material didactico	2,094.84	0.00
6.00	8211	E00308000	0206080401064.1	2171		212 D	Material didactico	0.00	2,094.84
7.00	8211	E00308000	0206080401064.1	2311		212 D	Materias primas y materiales de produccion	2,094.84	0.00
8.00	8221	E00308000	0206080401064.1	2311		212 D	Materias primas y materiales de produccion	0.00	2,094.84
9.00	8221	E00308000	0206080401064.1	3997		212 D	Proyectos para prestacion de servicios	11,715.60	0.00
10.00	8211	E00308000	0206080401064.1	3997		212 D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	11,715.60
11.00	8211	E00308000	0206080401064.1	2311		212 D	Materias primas y materiales de produccion	11,715.60	0.00
12.00	8221	E00308000	0206080401064.1	2311		212 D	Materias primas y materiales de produccion	0.00	11,715.60
13.00	8221	E00308000	0206080401064.1	3997		212 D	Proyectos para prestacion de servicios	6,400.00	0.00
14.00	8211	E00308000	0206080401064.1	3997		212 D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,400.00
15.00	8211	E00308000	0206080401064.1	3751		212 D	Viaticos nacionales	6,400.00	0.00
16.00	8221	E00308000	0206080401064.1	3751		212 D	Viaticos nacionales	0.00	6,400.00
17.00	8221	E00308000	0206080401064.1	3997		212 D	Proyectos para prestacion de servicios	28,226.00	0.00
18.00	8211	E00308000	0206080401064.1	3997		212 D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	28,226.00
19.00	8211	E00308000	0206080401064.1	3822		212 D	Espectaculos civicos y culturales	28,226.00	0.00
20.00	8221	E00308000	0206080401064.1	3822		212 D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	28,226.00
21.00	8221	E00308000	0206080401064.1	3997		212 D	Proyectos para prestacion de servicios	12,000.00	0.00
22.00	8211	E00308000	0206080401064.1	3997		212 D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	12,000.00
23.00	8211	E00308000	0206080401064.1	3851		212 D	Gastos de representacion	12,000.00	0.00
24.00	8221	E00308000	0206080401064.1	3851		212 D	Gastos de representacion	0.00	12,000.00
25.00	8221	E00308000	0206080401064.1	3997		212 D	Proyectos para prestacion de servicios	1,577.35	0.00
26.00	8211	E00308000	0206080401064.1	3997		212 D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,577.35
27.00	8211	E00308000	0206080401064.1	3982		212 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,577.35	0.00
28.00	8221	E00308000	0206080401064.1	3982		212 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,577.35
29.00	8221	E00309000	0206080302014.1	3997		212 D	Proyectos para prestacion de servicios	9,579.25	0.00
30.00	8211	E00309000	0206080302014.1	3997		212 D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	9,579.25
31.00	8211	E00309000	0206080302014.1	2381		212 D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	9,579.25	0.00
32.00	8221	E00309000	0206080302014.1	2381		212 D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	9,579.25
33.00	8221	E00309000	0206080302014.1	3997		212 D	Proyectos para prestacion de servicios	1,060.00	0.00
34.00	8211	E00309000	0206080302014.1	3997		212 D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,060.00
35.00	8211	E00309000	0206080302014.1	3982		212 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,060.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

36.00	8221	E00309000	0206080302014.1	3982	212	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,060.00
37.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3996	212	D	Subcontratacion de servicios con terceros	49,528.30	0.00
38.00	8211	E00310000	0203020101014.1	3996	212	D	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	49,528.30
39.00	8211	E00310000	0203020101014.1	3541	212	D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	49,528.30	0.00
40.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3541	212	D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	49,528.30
41.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3997	212	D	Proyectos para prestacion de servicios	152,753.76	0.00
42.00	8211	E00310000	0203020101014.1	3997	212	D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	152,753.76
43.00	8211	E00310000	0203020101014.1	2541	212	D	Materiales, accesorios y suministros medicos	152,753.76	0.00
44.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2541	212	D	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	152,753.76
45.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3997	212	D	Proyectos para prestacion de servicios	23,640.92	0.00
46.00	8211	E00310000	0203020101014.1	3997	212	D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	23,640.92
47.00	8211	E00310000	0203020101014.1	2711	212	D	Vestuario y uniformes	23,640.92	0.00
48.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2711	212	D	Vestuario y uniformes	0.00	23,640.92
49.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3997	212	D	Proyectos para prestacion de servicios	21,890.18	0.00
50.00	8211	E00310000	0203020101014.1	3997	212	D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	21,890.18
51.00	8211	E00310000	0203020101014.1	3541	212	D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	21,890.18	0.00
52.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3541	212	D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	21,890.18
53.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3997	212	D	Proyectos para prestacion de servicios	13,588.40	0.00
54.00	8211	E00310000	0203020101014.1	3997	212	D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,588.40
55.00	8211	E00310000	0203020101014.1	3581	212	D	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	13,588.40	0.00
56.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3581	212	D	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	13,588.40
57.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3997	212	D	Proyectos para prestacion de servicios	1,529.00	0.00
58.00	8211	E00310000	0203020101014.1	3997	212	D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,529.00
59.00	8211	E00310000	0203020101014.1	3751	212	D	Viaticos nacionales	1,529.00	0.00
60.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3751	212	D	Viaticos nacionales	0.00	1,529.00
61.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3997	212	D	Proyectos para prestacion de servicios	2,397.81	0.00
62.00	8211	E00310000	0203020101014.1	3997	212	D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,397.81
63.00	8211	E00310000	0203020101014.1	3851	212	D	Gastos de representacion	2,397.81	0.00
64.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3851	212	D	Gastos de representacion	0.00	2,397.81
65.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3997	212	D	Proyectos para prestacion de servicios	28,644.76	0.00
66.00	8211	E00310000	0203020101014.1	3997	212	D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	28,644.76
67.00	8211	E00310000	0203020101014.1	3993	212	D	Estudios y analisis clinicos	28,644.76	0.00
68.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3993	212	D	Estudios y analisis clinicos	0.00	28,644.76
69.00	8222	E00313000	0204020101014.1	4411	212	D	Cooperaciones y ayudas	10,000.00	0.00
70.00	8212	E00313000	0204020101014.1	4411	212	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,000.00
71.00	8211	E00313000	0204020101014.1	2311	212	D	Materias primas y materiales de produccion	10,000.00	0.00
72.00	8221	E00313000	0204020101014.1	2311	212	D	Materias primas y materiales de produccion	0.00	10,000.00
77.00	8222	E00313000	0204020101014.1	4411	212	D	Cooperaciones y ayudas	315.00	0.00
78.00	8212	E00313000	0204020101014.1	4411	212	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	315.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

79.00	8211	E00313000	0204020101014.1	3822	212	D	Espectaculos civicos y culturales	315.00	0.00
80.00	8221	E00313000	0204020101014.1	3822	212	D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	315.00
81.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3751	212	D	Viaticos nacionales	254.00	0.00
82.00	8211	F00312000	0108010101014.1	3751	212	D	Viaticos nacionales	0.00	254.00
83.00	8211	F00312000	0108010101014.1	3982	212	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	254.00	0.00
84.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3982	212	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	254.00
85.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3531	212	D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm	0.01	0.00
86.00	8211	F00312000	0206080502015.24	3531	212	D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm	0.00	0.01
87.00	8211	F00312000	0206080502015.24	3511	212	D	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.01	0.00
88.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3511	212	D	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.01
89.00	8221	E00308000	0206080401064.1	3997	212	D	Proyectos para prestacion de servicios	410,545.05	0.00
90.00	8211	E00308000	0206080401064.1	3997	212	D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	410,545.05
91.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3531	212	D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm	6,257.82	0.00
92.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3531	212	D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm	0.00	6,257.82
93.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3551	212	D	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	391,314.60	0.00
94.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3551	212	D	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	391,314.60
95.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3822	212	D	Espectaculos civicos y culturales	12,972.63	0.00
96.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3822	212	D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	12,972.63
97.00	8221	E00309000	0206080302014.1	3997	212	D	Proyectos para prestacion de servicios	59,689.75	0.00
98.00	8211	E00309000	0206080302014.1	3997	212	D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	59,689.75
99.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3511	212	D	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	43,877.27	0.00
100.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3511	212	D	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	43,877.27
101.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3991	212	D	Cuotas y suscripciones	15,812.48	0.00
102.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3991	212	D	Cuotas y suscripciones	0.00	15,812.48
103.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3997	212	D	Proyectos para prestacion de servicios	103,596.17	0.00
104.00	8211	E00310000	0203020101014.1	3997	212	D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	103,596.17
105.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3161	212	D	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	103,596.17	0.00
106.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3161	212	D	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	103,596.17
107.00	8222	E00313000	0204020101014.1	4411	212	D	Cooperaciones y ayudas	29,891.00	0.00
108.00	8212	E00313000	0204020101014.1	4411	212	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,891.00
109.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3341	212	D	Capacitacion	29,891.00	0.00
110.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3341	212	D	Capacitacion	0.00	29,891.00
111.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3941	212	D	Sentencias y resoluciones judiciales	648,891.38	0.00
112.00	8211	F00312000	0108010101014.1	3941	212	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	648,891.38
113.00	8212	F00308000	0206080101034.1	4421	212	D	Becas	561,150.00	0.00
114.00	8222	F00308000	0206080101034.1	4421	212	D	Becas	0.00	561,150.00
115.00	8212	F00308000	0206080401024.1	4411	212	D	Cooperaciones y ayudas	87,741.38	0.00
116.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411	212	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	87,741.38
117.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3411	236	D	Servicios bancarios y financieros	19,530.73	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

118.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3411	236	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	19,530.73
119.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3141	236	D	Servicio de telefonía convencional	19,530.73	0.00
120.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3141	236	D	Servicio de telefonía convencional	0.00	19,530.73
TOTAL POLIZA								3,306,550.62	3,306,550.62

No. de Póliza: D 213

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00300000	0108030101034.1	3982		213 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,464.43	0.00
2.00	8211	A00300000	0108030101034.1	3982		213 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,464.43
3.00	8211	A00300000	0108030101034.1	3822		213 D	Espectaculos civicos y culturales	1,464.43	0.00
4.00	8221	A00300000	0108030101034.1	3822		213 D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,464.43
5.00	8221	A00301000	0202020101024.1	3982		213 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,395.01	0.00
6.00	8211	A00301000	0202020101024.1	3982		213 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,395.01
7.00	8211	A00301000	0202020101024.1	3822		213 D	Espectaculos civicos y culturales	2,395.01	0.00
8.00	8221	A00301000	0202020101024.1	3822		213 D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,395.01
9.00	8221	B00311000	0206050101024.1	3982		213 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,406.52	0.00
10.00	8211	B00311000	0206050101024.1	3982		213 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,406.52
11.00	8211	B00311000	0206050101024.1	3571		213 D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,406.52	0.00
12.00	8221	B00311000	0206050101024.1	3571		213 D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	5,406.52
13.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3982		213 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,567.89	0.00
14.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3982		213 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,567.89
15.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3991		213 D	Cuotas y suscripciones	5,567.89	0.00
16.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3991		213 D	Cuotas y suscripciones	0.00	5,567.89
17.00	8221	E00308000	0206080401014.1	3982		213 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,244.53	0.00
18.00	8211	E00308000	0206080401014.1	3982		213 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,244.53
19.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3991		213 D	Cuotas y suscripciones	1,244.53	0.00
20.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3991		213 D	Cuotas y suscripciones	0.00	1,244.53
21.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3982		213 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,836.61	0.00
22.00	8211	E00310000	0203020101014.1	3982		213 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,836.61
23.00	8211	E00310000	0203020101014.1	3993		213 D	Estudios y analisis clinicos	6,836.61	0.00
24.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3993		213 D	Estudios y analisis clinicos	0.00	6,836.61
25.00	8221	E00313000	0204020101014.1	3982		213 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,365.00	0.00
26.00	8211	E00313000	0204020101014.1	3982		213 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,365.00
27.00	8211	E00313000	0204020101014.1	3822		213 D	Espectaculos civicos y culturales	12,365.00	0.00
28.00	8221	E00313000	0204020101014.1	3822		213 D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	12,365.00
29.00	8221	E00313000	0206080301024.1	3982		213 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,417.02	0.00
30.00	8211	E00313000	0206080301024.1	3982		213 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,417.02
31.00	8211	E00313000	0206080301024.1	3822		213 D	Espectaculos civicos y culturales	4,417.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

32.00	8221	E00313000	0206080301024.1	3822	213	D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	4,417.02
33.00	8221	E00313000	0206080601024.1	3982	213	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,429.14	0.00
34.00	8211	E00313000	0206080601024.1	3982	213	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,429.14
35.00	8211	E00313000	0206080601024.1	3822	213	D	Espectaculos civicos y culturales	9,429.14	0.00
36.00	8221	E00313000	0206080601024.1	3822	213	D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	9,429.14
37.00	8221	F00308000	0206080401014.1	3982	213	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,606.74	0.00
38.00	8211	F00308000	0206080401014.1	3982	213	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,606.74
39.00	8211	F00308000	0206080401014.1	3822	213	D	Espectaculos civicos y culturales	2,606.74	0.00
40.00	8221	F00308000	0206080401014.1	3822	213	D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,606.74
41.00	8221	F00309000	0206080501024.1	3982	213	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,893.11	0.00
42.00	8211	F00309000	0206080501024.1	3982	213	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	30,893.11
43.00	8211	F00309000	0206080501024.1	3997	213	D	Proyectos para prestacion de servicios	30,893.11	0.00
44.00	8221	F00309000	0206080501024.1	3997	213	D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	30,893.11
45.00	8221	F00312000	0206080502014.1	3982	213	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6.48	0.00
46.00	8211	F00312000	0206080502014.1	3982	213	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6.48
47.00	8211	F00312000	0206080502014.1	3751	213	D	Viaticos nacionales	6.48	0.00
48.00	8221	F00312000	0206080502014.1	3751	213	D	Viaticos nacionales	0.00	6.48
TOTAL POLIZA								165,264.96	165,264.96

No. de Póliza: D 214

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			214 D		4.90	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00 4.90				
2.00	1112	000000001	0000000000000035			214 D		0.01	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00 0.01				
3.00	1112	000000001	0000000000000036			214 D		24.29	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00 24.29				
4.00	1112	000000001	0000000000000037			214 D		4.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00 4.50				
5.00	1112	000000001	0000000000000038			214 D		0.95	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00 0.95				
6.00	1112	000000001	0000000000000039			214 D		0.97	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00 0.97				
7.00	1112	000000001	0000000000000034			214 D		0.46	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00 0.46				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

8.00	4311	000000001	0000000000000001	0001		214	D	Derivados de Recursos Propios	0.00	36.08
9.00	8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	214	D	Derivados de Recursos Propios	0.00	36.08
10.00	8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	214	D	Derivados de Recursos Propios	36.08	0.00
TOTAL POLIZA									72.16	72.16

No. de Póliza: D 215

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			215 D		10,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	10,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			215 D		0.00	10,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	10,000.00			
3.00	1112	000000002	0000000000000002			215 D		15,842.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	15,842.50			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			215 D		0.00	15,842.50
				Flujo de Efectivo:	31.00	15,842.50			
5.00	1112	000000001	0000000000000027			215 D		2,525,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,525,000.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			215 D		0.00	2,525,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,525,000.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000027			215 D		9,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	9,000.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			215 D		0.00	9,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	9,000.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000028			215 D		174,957.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	174,957.00			
10.00	1112	000000001	0000000000000032			215 D		0.00	174,957.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	174,957.00			
11.00	1112	000000001	0000000000000028			215 D		573,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	573,000.00			
12.00	1112	000000001	0000000000000032			215 D		0.00	573,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	573,000.00			
13.00	1112	000000002	0000000000000002			215 D		6,245.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	6,245.00			
14.00	1112	000000001	0000000000000032			215 D		0.00	6,245.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:	31.00	6,245.00			
15.00	1112	000000001	0000000000000028			215 D		1,500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,500,000.00			
16.00	1112	000000001	0000000000000032			215 D		0.00	1,500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,500,000.00			
17.00	1112	000000001	0000000000000027			215 D		371,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	371,000.00			
18.00	1112	000000001	0000000000000032			215 D		0.00	371,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	371,000.00			
19.00	1112	000000001	0000000000000028			215 D		30,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	30,500.00			
20.00	1112	000000001	0000000000000032			215 D		0.00	30,500.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	30,500.00			
21.00	1112	000000001	0000000000000028			215 D		3,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	3,000.00			
22.00	1112	000000001	0000000000000032			215 D		0.00	3,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	3,000.00			
23.00	1112	000000001	0000000000000027			215 D		829,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	829,000.00			
24.00	1112	000000001	0000000000000032			215 D		0.00	829,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	829,000.00			
25.00	1112	000000001	0000000000000028			215 D		12,320,471.42	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	12,320,471.42			
26.00	1112	000000001	0000000000000032			215 D		0.00	12,320,471.42
				Flujo de Efectivo:	31.00	12,320,471.42			
27.00	1112	000000001	0000000000000028			215 D		2,580,890.38	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,580,890.38			
28.00	1112	000000001	0000000000000032			215 D		0.00	2,580,890.38
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,580,890.38			
29.00	1112	000000001	0000000000000027			215 D		36,629.95	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	36,629.95			
30.00	1112	000000001	0000000000000032			215 D		0.00	36,629.95
				Flujo de Efectivo:	31.00	36,629.95			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

31.00	1112	000000001	0000000000000027		215	D		20,850.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	20,850.00			
32.00	1112	000000001	0000000000000032		215	D		0.00	20,850.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	20,850.00			
33.00	1112	000000001	0000000000000028		215	D		2,581,393.68	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,581,393.68			
34.00	1112	000000001	0000000000000032		215	D		0.00	2,581,393.68
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,581,393.68			
35.00	1112	000000001	0000000000000028		215	D		703,774.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	703,774.00			
36.00	1112	000000001	0000000000000032		215	D		0.00	703,774.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	703,774.00			
37.00	1112	000000001	0000000000000028		215	D		590,429.90	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	590,429.90			
38.00	1112	000000001	0000000000000032		215	D		0.00	590,429.90
				Flujo de Efectivo:	31.00	590,429.90			
39.00	1112	000000001	0000000000000037		215	D		135,050.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	135,050.00			
40.00	1112	000000001	0000000000000032		215	D		0.00	135,050.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	135,050.00			
41.00	1112	000000001	0000000000000028		215	D		79,800.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	79,800.00			
42.00	1112	000000001	0000000000000032		215	D		0.00	79,800.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	79,800.00			
43.00	1112	000000001	0000000000000028		215	D		1,159,250.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,159,250.00			
44.00	1112	000000001	0000000000000032		215	D		0.00	1,159,250.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,159,250.00			
45.00	1112	000000001	0000000000000027		215	D		157,100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	157,100.00			
46.00	1112	000000001	0000000000000032		215	D		0.00	157,100.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	157,100.00			
47.00	1112	000000001	0000000000000027		215	D		140,106.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:	15.00	140,106.00		
48.00	1112	000000001	0000000000000032			215 D	0.00	140,106.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	140,106.00		
49.00	1112	000000001	0000000000000028			215 D	61,392.60	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	61,392.60		
50.00	1112	000000001	0000000000000032			215 D	0.00	61,392.60
				Flujo de Efectivo:	31.00	61,392.60		
51.00	1112	000000001	0000000000000028			215 D	148,758.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	148,758.40		
52.00	1112	000000001	0000000000000032			215 D	0.00	148,758.40
				Flujo de Efectivo:	31.00	148,758.40		
53.00	1112	000000001	0000000000000028			215 D	30,805.20	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	30,805.20		
54.00	1112	000000001	0000000000000032			215 D	0.00	30,805.20
				Flujo de Efectivo:	31.00	30,805.20		
55.00	1112	000000001	0000000000000025			215 D	189,943.98	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	189,943.98		
56.00	1112	000000001	0000000000000032			215 D	0.00	189,943.98
				Flujo de Efectivo:	31.00	189,943.98		
57.00	1112	000000001	0000000000000028			215 D	91,050.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	91,050.00		
58.00	1112	000000001	0000000000000032			215 D	0.00	91,050.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	91,050.00		
59.00	1112	000000002	0000000000000002			215 D	48,093.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	48,093.00		
60.00	1112	000000001	0000000000000032			215 D	0.00	48,093.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	48,093.00		
61.00	1112	000000001	0000000000000028			215 D	1,810,400.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,810,400.00		
62.00	1112	000000001	0000000000000032			215 D	0.00	1,810,400.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,810,400.00		
63.00	1112	000000001	0000000000000028			215 D	30,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	30,000.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

64.00	1112	000000001	0000000000000032	215	D		0.00	30,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	30,000.00		
65.00	1112	000000001	0000000000000028	215	D		1,597,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,597,000.00		
66.00	1112	000000001	0000000000000032	215	D		0.00	1,597,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,597,000.00		
TOTAL POLIZA							30,560,733.01	30,560,733.01

No. de Póliza: D 216

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3922		216 D	Otros impuestos y derechos	14,454.04	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3922		216 D	Otros impuestos y derechos	14,454.04	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3922		216 D	Otros impuestos y derechos	0.00	14,454.04
4.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3922		216 D	Otros impuestos y derechos	14,454.04	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3922		216 D	Otros impuestos y derechos	0.00	14,454.04
6.00	1123	000000001	0000000000000005	0107		216 D	HUMBERTO MIRANDA OLGUIN	0.00	14,500.00
7.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		216 D	CAJA	45.96	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	45.96			
TOTAL POLIZA								43,408.08	43,408.08

No. de Póliza: D 217

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	3982		217 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	5,383.57	0.00
2.00	8241	A00301000	0202020101024.1	3982		217 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	5,223.59	0.00
3.00	8241	A00302000	0108030101034.1	3982		217 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,903.10	0.00
4.00	8241	A00313000	0202020101014.1	3982		217 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	5,816.88	0.00
5.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3982		217 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	30,261.67	0.00
6.00	8241	B00311000	0206050101024.1	3982		217 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	12,290.63	0.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3982		217 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	113,369.77	0.00
8.00	8241	E00308000	0206080401014.1	3982		217 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	29,662.02	0.00
9.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3982		217 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24,135.33	0.00
10.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3982		217 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,118.57	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

11.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	98,452.70	0.00
12.00	8241	E00313000	0204020101014.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	31,588.85	0.00
13.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	35,148.65	0.00
14.00	8241	E00313000	0206080601024.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	5,966.83	0.00
15.00	8241	E00314000	0206080202014.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	6,341.59	0.00
16.00	8241	F00308000	0206080101034.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,993.36	0.00
17.00	8241	F00308000	0206080401014.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,630.18	0.00
18.00	8241	F00308000	0206080401024.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,507.37	0.00
19.00	8241	F00309000	0206080501024.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	118,920.15	0.00
20.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,622.25	0.00
21.00	8241	F00312000	0206080502014.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,220.85	0.00
22.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	22,191.43	0.00
23.00	8241	G00303000	0103040101014.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,933.66	0.00
24.00	8221	A00300000	0108030101034.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	5,383.57
25.00	8221	A00301000	0202020101024.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	5,223.59
26.00	8221	A00302000	0108030101034.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,903.10
27.00	8221	A00313000	0202020101014.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	5,816.88
28.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	30,261.67
29.00	8221	B00311000	0206050101024.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	12,290.63
30.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	113,369.77
31.00	8221	E00308000	0206080401014.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	29,662.02
32.00	8221	E00308000	0206080401064.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	24,135.33
33.00	8221	E00309000	0206080302014.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,118.57
34.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	98,452.70
35.00	8221	E00313000	0204020101014.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	31,588.85
36.00	8221	E00313000	0206080301024.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	35,148.65
37.00	8221	E00313000	0206080601024.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	5,966.83
38.00	8221	E00314000	0206080202014.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	6,341.59
39.00	8221	F00308000	0206080101034.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,993.36
40.00	8221	F00308000	0206080401014.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,630.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

41.00	8221	F00308000	0206080401024.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	7,507.37
42.00	8221	F00309000	0206080501024.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	118,920.15
43.00	8221	F00312000	0206080401034.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,622.25
44.00	8221	F00312000	0206080502014.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	7,220.85
45.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	22,191.43
46.00	8221	G00303000	0103040101014.1	3982	217	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,933.66
TOTAL POLIZA								596,683.00	596,683.00

No. de Póliza: D 218

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			218 D		172,882.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	172,882.50			
2.00	1112	000000001	0000000000000027			218 D		0.00	172,882.50
				Flujo de Efectivo:	31.00	172,882.50			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			218 D		56,230.08	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	56,230.08			
4.00	1112	000000001	0000000000000036			218 D		0.00	56,230.08
				Flujo de Efectivo:	31.00	56,230.08			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			218 D		73,705.33	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	73,705.33			
6.00	1112	000000001	0000000000000027			218 D		0.00	73,705.33
				Flujo de Efectivo:	31.00	73,705.33			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			218 D		1,500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,500,000.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000034			218 D		0.00	1,500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,500,000.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000032			218 D		5,500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	5,500,000.00			
10.00	1112	000000001	0000000000000034			218 D		0.00	5,500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	5,500,000.00			
11.00	1112	000000001	0000000000000032			218 D		12,442,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	12,442,000.00			
12.00	1112	000000001	0000000000000028			218 D		0.00	12,442,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:	31.00	12,442,000.00			
13.00	1112	000000001	0000000000000032			218 D		6,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	6,000,000.00			
14.00	1112	000000001	0000000000000034			218 D		0.00	6,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	6,000,000.00			
15.00	1112	000000001	0000000000000032			218 D		189,943.98	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	189,943.98			
16.00	1112	000000001	0000000000000036			218 D		0.00	189,943.98
				Flujo de Efectivo:	31.00	189,943.98			
17.00	1112	000000001	0000000000000032			218 D		56,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	56,500.00			
18.00	1112	000000001	0000000000000028			218 D		0.00	56,500.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	56,500.00			
19.00	1112	000000001	0000000000000032			218 D		3,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	3,000,000.00			
20.00	1112	000000001	0000000000000033			218 D		0.00	3,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	3,000,000.00			
21.00	1112	000000001	0000000000000032			218 D		647,278.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	647,278.00			
22.00	1112	000000001	0000000000000033			218 D		0.00	647,278.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	647,278.00			
23.00	1112	000000001	0000000000000032			218 D		125,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	125,000.00			
24.00	1112	000000001	0000000000000028			218 D		0.00	125,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	125,000.00			

TOTAL POLIZA 29,763,539.89 29,763,539.89

No. de Póliza: D 219

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1412		219 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.80	0.00
2.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1413		219 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,648.56	0.00
3.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1414		219 D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	489.48	0.00
4.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1415		219 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	420.39	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

5.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	600.84	0.00
6.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00
7.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,842.53	0.00
8.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00
9.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	458.65	0.00
10.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	655.62	0.00
11.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,627.31	0.00
12.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,083.01	0.00
13.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.06	0.00
14.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	229.89	0.00
15.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	329.20	0.00
16.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,695.00	0.00
17.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00
18.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00
19.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.31	0.00
20.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	462.98	0.00
21.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00
22.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00
23.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00
24.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,035.06	0.00
25.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00
26.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,762.50	0.00
27.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,017.78	0.00
28.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	635.01	0.00
29.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	591.72	0.00
30.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	847.34	0.00
31.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,824.82	0.00
32.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,456.02	0.00
33.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,845.56	0.00
34.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	7,247.17	0.00
35.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	10,377.95	0.00
36.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,103.66	0.00
37.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,238.91	0.00
38.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00
39.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	971.57	0.00
40.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	1,391.29	0.00
41.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,546.07	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

42.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
43.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,009.67	0.00
45.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
46.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00
47.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00
48.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00
49.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	353.76	0.00
50.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00
51.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,740.62	0.00
52.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,391.53	0.00
53.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,167.05	0.00
54.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,527.30	0.00
55.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	6,483.10	0.00
56.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
57.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
58.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
59.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00
60.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
61.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,499.92	0.00
62.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,516.45	0.00
63.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,737.59	0.00
64.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,355.63	0.00
65.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	1,941.27	0.00
66.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
68.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00
72.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,445.44	0.00
73.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
74.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.30	0.00
75.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	581.83	0.00
76.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
77.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
78.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

79.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
80.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
81.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
83.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00
87.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00
88.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00
89.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	354.59	0.00
90.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00
91.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,258.56	0.00
92.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,636.50	0.00
93.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,963.47	0.00
94.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,629.20	0.00
95.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	8,061.01	0.00
96.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,908.27	0.00
97.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00
98.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	307.88	0.00
99.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00
100.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,595.25	0.00
101.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00
102.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
103.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	227.08	0.00
104.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00
105.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,841.77	0.00
106.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,859.10	0.00
107.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00
108.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	696.45	0.00
109.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	998.64	0.00
110.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,833.84	0.00
111.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,111.24	0.00
112.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	922.88	0.00
113.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	608.26	0.00
114.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	872.35	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

115.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.80
116.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,648.56
117.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	489.48
118.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	420.39
119.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	600.84
120.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06
121.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,842.53
122.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44
123.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	458.65
124.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	655.62
125.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,627.31
126.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,083.01
127.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.06
128.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	229.89
129.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	329.20
130.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,695.00
131.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,741.69
132.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	444.46
133.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	323.31
134.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.98
135.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,829.27
136.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,777.32
137.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,234.81
138.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,035.06
139.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,482.21
140.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,762.50
141.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,017.78
142.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	635.01
143.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	591.72
144.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	847.34
145.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	82,824.82
146.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	61,456.02
147.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,845.56
148.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	7,247.17
149.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,377.95
150.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,103.66
151.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,238.91

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

152.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,717.66
153.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	971.57
154.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,391.29
155.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,546.07
156.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02
157.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,009.67
159.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85
160.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,043.00
161.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,999.91
162.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	747.96
163.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	353.76
164.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	506.59
165.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	51,740.62
166.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,391.53
167.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,167.05
168.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,527.30
169.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,483.10
170.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00
171.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39
172.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38
173.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,319.15
174.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,889.02
175.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,499.92
176.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,516.45
177.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,737.59
178.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,355.63
179.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,941.27
180.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
182.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,643.45
186.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,445.44
187.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

188.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	406.30
189.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	581.83
190.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65
191.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
192.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34
193.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	493.47
194.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65
195.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
197.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,052.50
201.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,006.96
202.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.09
203.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	354.59
204.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	507.78
205.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,258.56
206.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,636.50
207.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,963.47
208.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,629.20
209.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,061.01
210.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,908.27
211.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,610.80
212.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	307.88
213.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	440.88
214.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,595.25
215.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,925.68
216.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01
217.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	227.08
218.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	325.18
219.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,841.77
220.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,859.10
221.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	863.49
222.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	696.45
223.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	998.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

224.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1412	219	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,833.84
225.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1413	219	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,111.24
226.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1414	219	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	922.88
227.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1415	219	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	608.26
228.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1416	219	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	872.35
TOTAL POLIZA								689,077.23	689,077.23

No. de Póliza: D 220

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			220 D		2,500,033.41	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	2,500,033.41			
2.00	1114	000000001	0000000000000032			220 D		0.00	2,500,033.41
3.00	1114	000000001	0000000000000032			220 D		17,969,995.14	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000032			220 D		0.00	17,969,995.14
				Flujo de Efectivo:	30.00	17,969,995.14			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			220 D		18,986,431.30	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	18,986,431.30			
6.00	1114	000000001	0000000000000032			220 D		0.00	18,986,431.30
7.00	1114	000000001	0000000000000032			220 D		18,986,430.26	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000032			220 D		0.00	18,986,430.26
				Flujo de Efectivo:	30.00	18,986,430.26			
9.00	1112	000000001	0000000000000032			220 D		15,500,003.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	15,500,003.50			
10.00	1114	000000001	0000000000000032			220 D		0.00	15,500,003.50
11.00	1112	000000001	0000000000000032			220 D		1,500,003.18	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	1,500,003.18			
12.00	1114	000000001	0000000000000032			220 D		0.00	1,500,003.18
13.00	1114	000000001	0000000000000032			220 D		6,999,991.83	0.00
14.00	1112	000000001	0000000000000032			220 D		0.00	6,999,991.83
				Flujo de Efectivo:	30.00	6,999,991.83			
15.00	1112	000000001	0000000000000032			220 D		700,004.87	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	700,004.87			
16.00	1114	000000001	0000000000000032			220 D		0.00	700,004.87
17.00	1112	000000001	0000000000000032			220 D		4,500,010.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:	14.00	4,500,010.56			
18.00	1114	000000001	0000000000000032			220 D	0.00	4,500,010.56	
19.00	1112	000000001	0000000000000032			220 D	500,004.18		0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	500,004.18			
20.00	1114	000000001	0000000000000032			220 D	0.00	500,004.18	
21.00	1114	000000001	0000000000000032			220 D	2,399,999.29		0.00
22.00	1112	000000001	0000000000000032			220 D	0.00	2,399,999.29	
				Flujo de Efectivo:	30.00	2,399,999.29			
23.00	1112	000000001	0000000000000032			220 D	1,000,009.12		0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	1,000,009.12			
24.00	1114	000000001	0000000000000032			220 D	0.00	1,000,009.12	
TOTAL POLIZA							91,542,916.64	91,542,916.64	

No. de Póliza: D 221

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1412		221 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,785.43	0.00
2.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1413		221 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,568.08	0.00
3.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1414		221 D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	463.74	0.00
4.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1415		221 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	425.10	0.00
5.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1416		221 D	RIESGO DE TRABAJO	615.05	0.00
6.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1412		221 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,222.68	0.00
7.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1413		221 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,892.51	0.00
8.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1414		221 D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	682.13	0.00
9.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1415		221 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	463.36	0.00
10.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1416		221 D	RIESGO DE TRABAJO	669.86	0.00
11.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1412		221 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,951.93	0.00
12.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1413		221 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,207.62	0.00
13.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1414		221 D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	526.57	0.00
14.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1415		221 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	264.67	0.00
15.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1416		221 D	RIESGO DE TRABAJO	385.34	0.00
16.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1412		221 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,695.00	0.00
17.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1413		221 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00
18.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1414		221 D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00
19.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1415		221 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.31	0.00
20.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1416		221 D	RIESGO DE TRABAJO	462.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

21.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,193.12	0.00
22.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,111.30	0.00
23.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,281.82	0.00
24.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,128.92	0.00
25.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	1,615.30	0.00
26.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,762.50	0.00
27.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,017.78	0.00
28.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	635.01	0.00
29.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	591.72	0.00
30.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	847.34	0.00
31.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,723.30	0.00
32.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,397.98	0.00
33.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,718.50	0.00
34.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	7,244.66	0.00
35.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	10,380.69	0.00
36.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,209.28	0.00
37.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,334.57	0.00
38.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,732.34	0.00
39.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	987.19	0.00
40.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	1,419.98	0.00
41.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,644.73	0.00
42.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,657.68	0.00
43.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,025.29	0.00
45.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	1,474.52	0.00
46.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00
47.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00
48.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00
49.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	353.76	0.00
50.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00
51.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,913.35	0.00
52.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,575.71	0.00
53.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,187.36	0.00
54.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,542.92	0.00
55.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	6,511.79	0.00
56.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
57.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

58.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
59.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00
60.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
61.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,598.58	0.00
62.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,591.43	0.00
63.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,737.59	0.00
64.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,371.25	0.00
65.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	1,969.96	0.00
66.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
68.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,868.85	0.00
72.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,708.35	0.00
73.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
74.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	426.02	0.00
75.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	610.07	0.00
76.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
77.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
78.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
79.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
80.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
81.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
83.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00
87.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00
88.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00
89.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	354.59	0.00
90.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00
91.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,775.22	0.00
92.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,129.90	0.00
93.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,081.54	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

94.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,657.71	0.00
95.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	8,101.84	0.00
96.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00
97.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00
98.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	307.88	0.00
99.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00
100.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,595.25	0.00
101.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00
102.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
103.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	227.08	0.00
104.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00
105.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,940.43	0.00
106.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,909.09	0.00
107.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00
108.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	701.16	0.00
109.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	1,010.39	0.00
110.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,932.53	0.00
111.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,174.18	0.00
112.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	875.29	0.00
113.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	612.97	0.00
114.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	884.10	0.00
115.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,785.43
116.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,568.08
117.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	463.74
118.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	425.10
119.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	615.05
120.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,222.68
121.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,892.51
122.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	682.13
123.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	463.36
124.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	669.86
125.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,951.93
126.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,207.62
127.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	526.57
128.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	264.67
129.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	385.34

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

130.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,695.00
131.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,741.69
132.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	444.46
133.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	323.31
134.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.98
135.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,193.12
136.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,111.30
137.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,281.82
138.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,128.92
139.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,615.30
140.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,762.50
141.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,017.78
142.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	635.01
143.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	591.72
144.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	847.34
145.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	82,723.30
146.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	61,397.98
147.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,718.50
148.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	7,244.66
149.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,380.69
150.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,209.28
151.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,334.57
152.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,732.34
153.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	987.19
154.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,419.98
155.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,644.73
156.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,657.68
157.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,025.29
159.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,474.52
160.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,043.00
161.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,999.91
162.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	747.96
163.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	353.76
164.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	506.59
165.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	51,913.35
166.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,575.71

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

167.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,187.36
168.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,542.92
169.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,511.79
170.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00
171.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39
172.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38
173.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,319.15
174.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,889.02
175.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,598.58
176.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,591.43
177.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,737.59
178.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,371.25
179.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,969.96
180.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
182.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,868.85
186.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,708.35
187.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99
188.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	426.02
189.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	610.07
190.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65
191.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
192.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34
193.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	493.47
194.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65
195.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
197.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,052.50
201.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,006.96
202.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.09

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

203.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	354.59
204.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	507.78
205.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,775.22
206.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	48,129.90
207.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,081.54
208.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,657.71
209.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,101.84
210.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,887.49
211.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,610.80
212.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	307.88
213.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	440.88
214.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,595.25
215.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,925.68
216.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01
217.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	227.08
218.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	325.18
219.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,940.43
220.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,909.09
221.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	863.49
222.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	701.16
223.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,010.39
224.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1412	221	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,932.53
225.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1413	221	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,174.18
226.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1414	221	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	875.29
227.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1415	221	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	612.97
228.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1416	221	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	884.10
TOTAL POLIZA								693,697.79	693,697.79

No. de Póliza: D 222

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		222 S	Sentencias y resoluciones judiciales	99,043.45	0.00
2.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3941		222 S	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	99,043.45
TOTAL POLIZA								99,043.45	99,043.45

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 223

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3411		223 D	Servicios bancarios y financieros	765.60	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3411		223 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	765.60
3.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3411		223 D	Servicios bancarios y financieros	765.60	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3411		223 D	Servicios bancarios y financieros	765.60	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3411		223 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	765.60
6.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3411		223 D	Servicios bancarios y financieros	765.60	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3411		223 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	765.60
8.00	1112	000000001	0000000000000034			223 D		0.00	660.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	660.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000034			223 D		0.00	105.60
				Flujo de Efectivo:	23.00	105.60			
TOTAL POLIZA								3,062.40	3,062.40

No. de Póliza: D 224

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000034			224 D		13,000,004.57	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	13,000,004.57			
2.00	1114	000000001	0000000000000034			224 D		0.00	13,000,004.57
3.00	1112	000000001	0000000000000034			224 D		5,196,748.04	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	5,196,748.04			
4.00	1114	000000001	0000000000000034			224 D		0.00	5,196,748.04
5.00	1114	000000001	0000000000000034			224 D		5,196,745.19	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000000034			224 D		0.00	5,196,745.19
				Flujo de Efectivo:	30.00	5,196,745.19			
TOTAL POLIZA								23,393,497.80	23,393,497.80

No. de Póliza: D 225

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		225 D	CAJA	132.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	132.00			
2.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1870	225 D	JORGE ALBERTO CORTES LOPEZ	0.00	131.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

3.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		225	D	Ingresos diversos	0.00	0.98
4.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	225	D	Ingresos diversos	0.00	0.98
5.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	225	D	Ingresos diversos	0.98	0.00
TOTAL POLIZA									132.98	132.98

No. de Póliza: D 226

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3451		226 S	Seguros y fianzas	1,449.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3451		226 S	Seguros y fianzas	0.00	1,449.00
TOTAL POLIZA								1,449.00	1,449.00

No. de Póliza: D 227

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3451		227 S	Seguros y fianzas	1,050.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3451		227 S	Seguros y fianzas	0.00	1,050.00
TOTAL POLIZA								1,050.00	1,050.00

No. de Póliza: D 228

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0204020101014.1	3131		228 D	Servicio de agua	9,832.00	0.00
2.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3131		228 D	Servicio de agua	9,832.00	0.00
3.00	8241	E00313000	0204020101014.1	3131		228 D	Servicio de agua	0.00	9,832.00
4.00	8271	E00313000	0204020101014.1	3131		228 D	Servicio de agua	9,832.00	0.00
5.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3131		228 D	Servicio de agua	0.00	9,832.00
6.00	1123	000000001	0000000000000005	0108		228 D	JORGE ALBERTO CORTES LOPEZ	0.00	10,000.00
7.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		228 D	CAJA	168.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	7.00	168.00		

No. de Póliza: D 229

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000025			229	D	67,460.33	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	67,460.33			
2.00	1112	000000001	0000000000000036			229	D	0.00	67,460.33

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

6.00	5700	F00312000	0108010101014.1	5111	230	D	Muebles y enseres	1,599.00	0.00
7.00	8256	F00312000	0108010101014.1	5111	230	D	Muebles y enseres	1,599.00	0.00
8.00	8246	F00312000	0108010101014.1	5111	230	D	Muebles y enseres	0.00	1,599.00
9.00	8276	F00312000	0108010101014.1	5111	230	D	Muebles y enseres	1,599.00	0.00
10.00	8256	F00312000	0108010101014.1	5111	230	D	Muebles y enseres	0.00	1,599.00
11.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2992	230	D	Otros enseres	0.00	1,599.00
12.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2992	230	D	Otros enseres	1,599.00	0.00
TOTAL POLIZA								9,594.00	9,594.00

No. de Póliza: D 231 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0204020101014.1	3131		231 S	Servicio de agua	9,832.00	0.00
2.00	8221	E00313000	0204020101014.1	3131		231 S	Servicio de agua	0.00	9,832.00
TOTAL POLIZA								9,832.00	9,832.00

No. de Póliza: D 232 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1322		232 D	AGUINALDO	178,914.18	0.00
2.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1322		232 D	AGUINALDO	241,756.64	0.00
3.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1322		232 D	AGUINALDO	144,871.32	0.00
4.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1322		232 D	AGUINALDO	176,345.86	0.00
5.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1322		232 D	AGUINALDO	514,227.72	0.00
6.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1322		232 D	AGUINALDO	259,894.62	0.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1322		232 D	AGUINALDO	3,366,148.00	0.00
8.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1322		232 D	AGUINALDO	513,752.26	0.00
9.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1322		232 D	AGUINALDO	577,671.60	0.00
10.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1322		232 D	AGUINALDO	138,034.14	0.00
11.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1322		232 D	AGUINALDO	2,253,901.63	0.00
12.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1322		232 D	AGUINALDO	635,189.95	0.00
13.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1322		232 D	AGUINALDO	681,233.30	0.00
14.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1322		232 D	AGUINALDO	79,833.29	0.00
15.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1322		232 D	AGUINALDO	219,368.35	0.00
16.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1322		232 D	AGUINALDO	232,641.78	0.00
17.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1322		232 D	AGUINALDO	103,543.34	0.00
18.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1322		232 D	AGUINALDO	178,280.47	0.00
19.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1322		232 D	AGUINALDO	2,589,331.31	0.00
20.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1322		232 D	AGUINALDO	163,011.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

21.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1322	232	D	AGUINALDO	103,295.42	0.00
22.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1322	232	D	AGUINALDO	270,019.30	0.00
23.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1322	232	D	AGUINALDO	343,425.08	0.00
24.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1322	232	D	AGUINALDO	0.00	178,914.18
25.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1322	232	D	AGUINALDO	0.00	241,756.64
26.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1322	232	D	AGUINALDO	0.00	144,871.32
27.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1322	232	D	AGUINALDO	0.00	176,345.86
28.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1322	232	D	AGUINALDO	0.00	514,227.72
29.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1322	232	D	AGUINALDO	0.00	259,894.62
30.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1322	232	D	AGUINALDO	0.00	3,366,148.00
31.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1322	232	D	AGUINALDO	0.00	513,752.26
32.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1322	232	D	AGUINALDO	0.00	577,671.60
33.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1322	232	D	AGUINALDO	0.00	138,034.14
34.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1322	232	D	AGUINALDO	0.00	2,253,901.63
35.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1322	232	D	AGUINALDO	0.00	635,189.95
36.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1322	232	D	AGUINALDO	0.00	681,233.30
37.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1322	232	D	AGUINALDO	0.00	79,833.29
38.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1322	232	D	AGUINALDO	0.00	219,368.35
39.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1322	232	D	AGUINALDO	0.00	232,641.78
40.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1322	232	D	AGUINALDO	0.00	103,543.34
41.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1322	232	D	AGUINALDO	0.00	178,280.47
42.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1322	232	D	AGUINALDO	0.00	2,589,331.31
43.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1322	232	D	AGUINALDO	0.00	163,011.44
44.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1322	232	D	AGUINALDO	0.00	103,295.42
45.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1322	232	D	AGUINALDO	0.00	270,019.30
46.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1322	232	D	AGUINALDO	0.00	343,425.08
TOTAL POLIZA								13,964,691.00	13,964,691.00

No. de Póliza: D 233

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4212	000000001	0000000000000002	0008		233 D	Otros Recursos Federales	0.00	120,000.00
2.00	8150	000004212	0000000000000001	0002	0008	233 D	Otros Recursos Federales	0.00	120,000.00
3.00	8120	000004212	0000000000000001	0002	0008	233 D	Otros Recursos Federales	120,000.00	0.00
4.00	1112	000000002	0000000000000001			233 D		120,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:		7.00	120,000.00		
TOTAL POLIZA								240,000.00	240,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 234

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1322		234 S	Aguinaldo	3,022.80	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1322		234 S	Aguinaldo	0.00	3,022.80
TOTAL POLIZA								3,022.80	3,022.80

No. de Póliza: D 235

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3751		235 S	Viaticos nacionales	6,516.99	0.00
2.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3751		235 S	Viaticos nacionales	0.00	6,516.99
3.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3992		235 S	Gastos de servicios menores	8,483.78	0.00
4.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3992		235 S	Gastos de servicios menores	0.00	8,483.78
TOTAL POLIZA								15,000.77	15,000.77

No. de Póliza: D 236

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1322		236 D	Aguinaldo	51,783.72	0.00
2.00	8211	A00313000	0202020101014.1	1322		236 D	Aguinaldo	0.00	51,783.72
3.00	8211	A00313000	0202020101014.1	1131		236 D	Sueldo base	13,527.71	0.00
4.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1131		236 D	Sueldo base	0.00	13,527.71
5.00	8211	A00313000	0202020101014.1	1312		236 D	Prima de antigüedad	21,451.72	0.00
6.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1312		236 D	Prima de antigüedad	0.00	21,451.72
7.00	8211	A00313000	0202020101014.1	1321		236 D	Prima vacacional	8,051.96	0.00
8.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1321		236 D	Prima vacacional	0.00	8,051.96
9.00	8211	A00313000	0202020101014.1	1324		236 D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,153.42	0.00
10.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1324		236 D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,153.42
11.00	8211	A00313000	0202020101014.1	1412		236 D	Cuotas de servicio de salud	1,146.40	0.00
12.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1412		236 D	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,146.40
13.00	8211	A00313000	0202020101014.1	1413		236 D	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,937.07	0.00
14.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1413		236 D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,937.07
15.00	8211	A00313000	0202020101014.1	1415		236 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	102.07	0.00
16.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1415		236 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	102.07
17.00	8211	A00313000	0202020101014.1	1416		236 D	Riesgo de trabajo	231.33	0.00
18.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1416		236 D	Riesgo de trabajo	0.00	231.33
19.00	8211	A00313000	0202020101014.1	1522		236 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	3,182.04	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

20.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1522	236	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	3,182.04
21.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,076.03	0.00
22.00	8211	A00313000	0202020101014.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,076.03
23.00	8211	A00313000	0202020101014.1	1522	236	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,076.03	0.00
24.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1522	236	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	1,076.03
25.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	911.33	0.00
26.00	8211	A00313000	0202020101014.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	911.33
27.00	8211	E00313000	0204020101014.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	911.33	0.00
28.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	911.33
29.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,776.74	0.00
30.00	8211	B00304000	0105020501074.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,776.74
31.00	8211	B00304000	0105020501074.1	1324	236	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,776.74	0.00
32.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1324	236	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,776.74
33.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1322	236	D	Aguinaldo	10,076.30	0.00
34.00	8211	B00311000	0206050101024.1	1322	236	D	Aguinaldo	0.00	10,076.30
35.00	8211	B00311000	0206050101024.1	1321	236	D	Prima vacacional	10,076.30	0.00
36.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1321	236	D	Prima vacacional	0.00	10,076.30
37.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	403.73	0.00
38.00	8211	B00311000	0206050101024.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	403.73
39.00	8211	B00311000	0206050101024.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	403.73	0.00
40.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	403.73
41.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	30.74	0.00
42.00	8211	B00311000	0206050101024.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	30.74
43.00	8211	B00311000	0206050101024.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	30.74	0.00
44.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	30.74
45.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1416	236	D	Riesgo de trabajo	35.92	0.00
46.00	8211	B00311000	0206050101024.1	1416	236	D	Riesgo de trabajo	0.00	35.92
47.00	8211	B00311000	0206050101024.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	35.92	0.00
48.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	35.92
49.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1322	236	D	Aguinaldo	29,349.12	0.00
50.00	8211	E00308000	0206080401064.1	1322	236	D	Aguinaldo	0.00	29,349.12
51.00	8211	E00308000	0206080401064.1	1321	236	D	Prima vacacional	29,349.12	0.00
52.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1321	236	D	Prima vacacional	0.00	29,349.12
53.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	228.08	0.00
54.00	8211	E00308000	0206080401064.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	228.08
55.00	8211	E00308000	0206080401064.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	228.08	0.00
56.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	228.08
57.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1322	236	D	Aguinaldo	104,225.80	0.00
58.00	8211	E00310000	0203020101014.1	1322	236	D	Aguinaldo	0.00	104,225.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

59.00	8211	E00310000	0203020101014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	104,225.80	0.00
60.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	0.00	104,225.80
61.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1322	236	D	Aguinaldo	39,529.49	0.00
62.00	8211	F00308000	0206080401024.1	1322	236	D	Aguinaldo	0.00	39,529.49
63.00	8211	F00308000	0206080401024.1	1131	236	D	Sueldo base	39,529.49	0.00
64.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1131	236	D	Sueldo base	0.00	39,529.49
65.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	915.83	0.00
66.00	8211	F00308000	0206080401024.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	915.83
67.00	8211	F00308000	0206080401024.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	915.83	0.00
68.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	915.83
69.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1322	236	D	Aguinaldo	100,632.00	0.00
70.00	8211	F00309000	0206080501024.1	1322	236	D	Aguinaldo	0.00	100,632.00
71.00	8211	F00309000	0206080501024.1	1321	236	D	Prima vacacional	100,632.00	0.00
72.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1321	236	D	Prima vacacional	0.00	100,632.00
73.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	29,384.63	0.00
74.00	8211	F00309000	0206080501024.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	29,384.63
75.00	8211	F00309000	0206080501024.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	29,384.63	0.00
76.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	29,384.63
77.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1416	236	D	Riesgo de trabajo	108.77	0.00
78.00	8211	F00309000	0206080501024.1	1416	236	D	Riesgo de trabajo	0.00	108.77
79.00	8211	F00309000	0206080501024.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	108.77	0.00
80.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	108.77
81.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,543.96	0.00
82.00	8211	F00312000	0108010101014.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,543.96
83.00	8211	F00312000	0108010101014.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,543.96	0.00
84.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,543.96
85.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1322	236	D	Aguinaldo	17,165.08	0.00
86.00	8211	G00303000	0103040101014.1	1322	236	D	Aguinaldo	0.00	17,165.08
87.00	8211	G00303000	0103040101014.1	1321	236	D	Prima vacacional	17,165.08	0.00
88.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1321	236	D	Prima vacacional	0.00	17,165.08
89.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,519.37	0.00
90.00	8211	G00303000	0103040101014.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,519.37
91.00	8211	G00303000	0103040101014.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,519.37	0.00
92.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,519.37
93.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1131	236	D	Sueldo base	1,052,795.39	0.00
94.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1131	236	D	Sueldo base	0.00	1,052,795.39
95.00	8211	B00304000	0105020501074.1	1131	236	D	Sueldo base	1,052,795.39	0.00
96.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1131	236	D	Sueldo base	0.00	1,052,795.39
97.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1131	236	D	Sueldo base	1,311,978.32	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

98.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1131	236	D	Sueldo base	0.00	1,311,978.32
99.00	8211	E00308000	0206080401014.1	1131	236	D	Sueldo base	1,311,978.32	0.00
100.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1131	236	D	Sueldo base	0.00	1,311,978.32
101.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1131	236	D	Sueldo base	1,354,043.95	0.00
102.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1131	236	D	Sueldo base	0.00	1,354,043.95
103.00	8211	F00309000	0206080501024.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	1,354,043.95	0.00
104.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	0.00	1,354,043.95
105.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1131	236	D	Sueldo base	56,634.69	0.00
106.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1131	236	D	Sueldo base	0.00	56,634.69
107.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1522	236	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	56,634.69	0.00
108.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1522	236	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	56,634.69
109.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1131	236	D	Sueldo base	705,070.18	0.00
110.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1131	236	D	Sueldo base	0.00	705,070.18
111.00	8211	E00313000	0206080301024.1	1131	236	D	Sueldo base	705,070.18	0.00
112.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1131	236	D	Sueldo base	0.00	705,070.18
113.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1322	236	D	Aguinaldo	797,492.72	0.00
114.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1322	236	D	Aguinaldo	0.00	797,492.72
115.00	8211	F00312000	0108010101014.1	1131	236	D	Sueldo base	797,492.72	0.00
116.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1131	236	D	Sueldo base	0.00	797,492.72
117.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1322	236	D	Aguinaldo	276,338.56	0.00
118.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1322	236	D	Aguinaldo	0.00	276,338.56
119.00	8211	E00313000	0206080301024.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	276,338.56	0.00
120.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	0.00	276,338.56
121.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	328,007.69	0.00
122.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	328,007.69
123.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	328,007.69	0.00
124.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	0.00	328,007.69
125.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	26,793.34	0.00
126.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	26,793.34
127.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	26,793.34	0.00
128.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	0.00	26,793.34
129.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	72,000.00	0.00
130.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	72,000.00
131.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1231	236	D	Compensacion por servicio social	72,000.00	0.00
132.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1231	236	D	Compensacion por servicio social	0.00	72,000.00
133.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	63,126.99	0.00
134.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	63,126.99
135.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1321	236	D	Prima vacacional	63,126.99	0.00
136.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1321	236	D	Prima vacacional	0.00	63,126.99

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

137.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	30,987.44	0.00
138.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	30,987.44
139.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1324	236	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	30,987.44	0.00
140.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1324	236	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	30,987.44
141.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	24,928.42	0.00
142.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	24,928.42
143.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1325	236	D	Prima dominical	24,928.42	0.00
144.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1325	236	D	Prima dominical	0.00	24,928.42
145.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	11,305.35	0.00
146.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	11,305.35
147.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1345	236	D	Gratificacion	11,305.35	0.00
148.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1345	236	D	Gratificacion	0.00	11,305.35
149.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	13,629.36	0.00
150.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	13,629.36
151.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1522	236	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	13,629.36	0.00
152.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1522	236	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	13,629.36
153.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	628.09	0.00
154.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	628.09
155.00	8211	B00311000	0206050101024.1	1321	236	D	Prima vacacional	628.09	0.00
156.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1321	236	D	Prima vacacional	0.00	628.09
157.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	42,819.43	0.00
158.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	42,819.43
159.00	8211	E00308000	0206080401014.1	1321	236	D	Prima vacacional	42,819.43	0.00
160.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1321	236	D	Prima vacacional	0.00	42,819.43
161.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	29,597.02	0.00
162.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	29,597.02
163.00	8211	E00308000	0206080401014.1	1522	236	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	29,597.02	0.00
164.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1522	236	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	29,597.02
165.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1416	236	D	Riesgo de trabajo	41,114.82	0.00
166.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1416	236	D	Riesgo de trabajo	0.00	41,114.82
167.00	8211	E00308000	0206080401064.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	41,114.82	0.00
168.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	41,114.82
169.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1131	236	D	Sueldo base	489,395.29	0.00
170.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1131	236	D	Sueldo base	0.00	489,395.29
171.00	8211	E00310000	0203020101014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	489,395.29	0.00
172.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	0.00	489,395.29
173.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1322	236	D	Aguinaldo	100,297.18	0.00
174.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1322	236	D	Aguinaldo	0.00	100,297.18
175.00	8211	E00310000	0203020101014.1	1321	236	D	Prima vacacional	100,297.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

176.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1321	236	D	Prima vacacional	0.00	100,297.18
177.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	14,229.83	0.00
178.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	14,229.83
179.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	14,229.83	0.00
180.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	0.00	14,229.83
181.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	655.63	0.00
182.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	655.63
183.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1321	236	D	Prima vacacional	655.63	0.00
184.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1321	236	D	Prima vacacional	0.00	655.63
185.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	1,836.33	0.00
186.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,836.33
187.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1324	236	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,836.33	0.00
188.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1324	236	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,836.33
189.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	2,103.06	0.00
190.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,103.06
191.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1522	236	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,103.06	0.00
192.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1522	236	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,103.06
193.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,851.27	0.00
194.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,851.27
195.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1522	236	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,851.27	0.00
196.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1522	236	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,851.27
197.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,664.45	0.00
198.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,664.45
199.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1522	236	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,664.45	0.00
200.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1522	236	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,664.45
201.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1416	236	D	Riesgo de trabajo	2,388.65	0.00
202.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1416	236	D	Riesgo de trabajo	0.00	2,388.65
203.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1522	236	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,388.65	0.00
204.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1522	236	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,388.65
205.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	7,209.93	0.00
206.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	7,209.93
207.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1522	236	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,209.93	0.00
208.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1522	236	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,209.93
209.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	6,951.55	0.00
210.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	6,951.55
211.00	8211	E00310000	0203020101014.1	1321	236	D	Prima vacacional	6,951.55	0.00
212.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1321	236	D	Prima vacacional	0.00	6,951.55
213.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1131	236	D	Sueldo base	148,775.52	0.00
214.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1131	236	D	Sueldo base	0.00	148,775.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

215.00	8211	B00304000	0105020501074.1	1322	236	D	Aguinaldo	148,775.52	0.00
216.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1322	236	D	Aguinaldo	0.00	148,775.52
217.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1131	236	D	Sueldo base	181,902.86	0.00
218.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1131	236	D	Sueldo base	0.00	181,902.86
219.00	8211	B00304000	0105020501074.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	181,902.86	0.00
220.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	181,902.86
221.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1131	236	D	Sueldo base	136,284.75	0.00
222.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1131	236	D	Sueldo base	0.00	136,284.75
223.00	8211	B00304000	0105020501074.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	136,284.75	0.00
224.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	136,284.75
225.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1131	236	D	Sueldo base	54,130.63	0.00
226.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1131	236	D	Sueldo base	0.00	54,130.63
227.00	8211	B00304000	0105020501074.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	54,130.63	0.00
228.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	0.00	54,130.63
229.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1131	236	D	Sueldo base	6,972.79	0.00
230.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1131	236	D	Sueldo base	0.00	6,972.79
231.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1522	236	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,972.79	0.00
232.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1522	236	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	6,972.79
233.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1131	236	D	Sueldo base	1,312.15	0.00
234.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1131	236	D	Sueldo base	0.00	1,312.15
235.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1324	236	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,312.15	0.00
236.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1324	236	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,312.15
237.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1322	236	D	Aguinaldo	129,537.65	0.00
238.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1322	236	D	Aguinaldo	0.00	129,537.65
239.00	8211	F00309000	0206080501024.1	1131	236	D	Sueldo base	129,537.65	0.00
240.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1131	236	D	Sueldo base	0.00	129,537.65
241.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1322	236	D	Aguinaldo	238.99	0.00
242.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1322	236	D	Aguinaldo	0.00	238.99
243.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1324	236	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	238.99	0.00
244.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1324	236	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	238.99
245.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	50,561.83	0.00
246.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	50,561.83
247.00	8211	B00304000	0105020501074.1	1321	236	D	Prima vacacional	50,561.83	0.00
248.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1321	236	D	Prima vacacional	0.00	50,561.83
249.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	37,293.07	0.00
250.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	37,293.07
251.00	8211	B00311000	0206050101024.1	1522	236	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	37,293.07	0.00
252.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1522	236	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	37,293.07
253.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalización individual	4,019.33	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

254.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,019.33
255.00	8211	B00304000	0105020501074.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,019.33	0.00
256.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,019.33
257.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,712.97	0.00
258.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,712.97
259.00	8211	B00304000	0105020501074.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,712.97	0.00
260.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,712.97
261.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1416	236	D	Riesgo de trabajo	3,890.16	0.00
262.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1416	236	D	Riesgo de trabajo	0.00	3,890.16
263.00	8211	B00304000	0105020501074.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,890.16	0.00
264.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,890.16
265.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1131	236	D	Sueldo base	354,643.89	0.00
266.00	8211	F00312000	0206080401034.1	1131	236	D	Sueldo base	0.00	354,643.89
267.00	8211	E00308000	0206080401064.1	1131	236	D	Sueldo base	294,914.51	0.00
268.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1131	236	D	Sueldo base	0.00	294,914.51
273.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1322	236	D	Aguinaldo	124,884.24	0.00
274.00	8211	F00312000	0206080401034.1	1322	236	D	Aguinaldo	0.00	124,884.24
275.00	8211	E00308000	0206080401014.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	90,688.00	0.00
276.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	90,688.00
277.00	8211	E00308000	0206080401014.1	1322	236	D	Aguinaldo	34,196.24	0.00
278.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1322	236	D	Aguinaldo	0.00	34,196.24
279.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	49,125.99	0.00
280.00	8211	F00312000	0206080401034.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	49,125.99
281.00	8211	E00308000	0206080401014.1	1322	236	D	Aguinaldo	49,125.99	0.00
282.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1322	236	D	Aguinaldo	0.00	49,125.99
283.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	32,573.05	0.00
284.00	8211	F00312000	0206080401034.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	32,573.05
285.00	8211	E00308000	0206080401014.1	1322	236	D	Aguinaldo	32,573.05	0.00
286.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1322	236	D	Aguinaldo	0.00	32,573.05
287.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,895.35	0.00
288.00	8211	F00312000	0206080401034.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,895.35
289.00	8211	E00308000	0206080401014.1	1322	236	D	Aguinaldo	3,895.35	0.00
290.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1322	236	D	Aguinaldo	0.00	3,895.35
291.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1416	236	D	Riesgo de trabajo	5,571.50	0.00
292.00	8211	F00312000	0206080401034.1	1416	236	D	Riesgo de trabajo	0.00	5,571.50
293.00	8211	E00308000	0206080401014.1	1322	236	D	Aguinaldo	5,571.50	0.00
294.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1322	236	D	Aguinaldo	0.00	5,571.50
295.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1131	236	D	Sueldo base	315,350.00	0.00
296.00	8211	F00308000	0206080401014.1	1131	236	D	Sueldo base	0.00	315,350.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

297.00	8211	E00313000	0204020101014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	315,350.00	0.00
298.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	0.00	315,350.00
299.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1321	236	D	Prima vacacional	2,679.66	0.00
300.00	8211	F00308000	0206080401014.1	1321	236	D	Prima vacacional	0.00	2,679.66
301.00	8211	E00313000	0204020101014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	2,679.66	0.00
302.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	0.00	2,679.66
303.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1322	236	D	Aguinaldo	75,022.62	0.00
304.00	8211	F00308000	0206080401014.1	1322	236	D	Aguinaldo	0.00	75,022.62
305.00	8211	E00313000	0204020101014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	75,022.62	0.00
306.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	0.00	75,022.62
307.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	29,305.15	0.00
308.00	8211	F00308000	0206080401014.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	29,305.15
309.00	8211	E00313000	0204020101014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	29,305.15	0.00
310.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	0.00	29,305.15
311.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	21,764.71	0.00
312.00	8211	F00308000	0206080401014.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	21,764.71
313.00	8211	E00313000	0204020101014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	21,764.71	0.00
314.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	0.00	21,764.71
315.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,197.38	0.00
316.00	8211	F00308000	0206080401014.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,197.38
317.00	8211	E00313000	0204020101014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	4,197.38	0.00
318.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	0.00	4,197.38
319.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,562.56	0.00
320.00	8211	F00308000	0206080401014.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,562.56
321.00	8211	E00313000	0204020101014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	2,562.56	0.00
322.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	0.00	2,562.56
323.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1416	236	D	Riesgo de trabajo	3,669.67	0.00
324.00	8211	F00308000	0206080401014.1	1416	236	D	Riesgo de trabajo	0.00	3,669.67
325.00	8211	E00313000	0204020101014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	3,669.67	0.00
326.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	0.00	3,669.67
327.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1131	236	D	Sueldo base	224,563.07	0.00
328.00	8211	A00302000	0108030101034.1	1131	236	D	Sueldo base	0.00	224,563.07
329.00	8211	F00312000	0108010101014.1	1322	236	D	Aguinaldo	224,563.07	0.00
330.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1322	236	D	Aguinaldo	0.00	224,563.07
331.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1131	236	D	Sueldo base	57,819.14	0.00
332.00	8211	A00302000	0108030101034.1	1131	236	D	Sueldo base	0.00	57,819.14
333.00	8211	F00312000	0108010101014.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	57,819.14	0.00
334.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	57,819.14
335.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1322	236	D	Aguinaldo	71,795.05	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

336.00	8211	A00302000	0108030101034.1	1322	236	D	Aguinaldo	0.00	71,795.05
337.00	8211	F00312000	0108010101014.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	71,795.05	0.00
338.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	71,795.05
339.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	19,256.00	0.00
340.00	8211	A00302000	0108030101034.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	19,256.00
341.00	8211	F00312000	0108010101014.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	19,256.00	0.00
342.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	19,256.00
343.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	12,933.11	0.00
344.00	8211	A00302000	0108030101034.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	12,933.11
345.00	8211	F00312000	0108010101014.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	12,933.11	0.00
346.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	12,933.11
347.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,781.03	0.00
348.00	8211	A00302000	0108030101034.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	5,781.03
349.00	8211	F00312000	0108010101014.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	5,781.03	0.00
350.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,781.03
351.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,679.77	0.00
352.00	8211	A00302000	0108030101034.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,679.77
353.00	8211	F00312000	0108010101014.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	1,679.77	0.00
354.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,679.77
355.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1416	236	D	Riesgo de trabajo	2,476.86	0.00
356.00	8211	A00302000	0108030101034.1	1416	236	D	Riesgo de trabajo	0.00	2,476.86
357.00	8211	A00302000	0108030101034.1	1321	236	D	Prima vacacional	2,476.86	0.00
358.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1321	236	D	Prima vacacional	0.00	2,476.86
359.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,890.93	0.00
360.00	8211	E00314000	0206080202014.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,890.93
361.00	8211	E00314000	0206080202014.1	1321	236	D	Prima vacacional	3,890.93	0.00
362.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1321	236	D	Prima vacacional	0.00	3,890.93
363.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1416	236	D	Riesgo de trabajo	2,386.04	0.00
364.00	8211	E00314000	0206080202014.1	1416	236	D	Riesgo de trabajo	0.00	2,386.04
365.00	8211	E00314000	0206080202014.1	1324	236	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,386.04	0.00
366.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1324	236	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,386.04
367.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1131	236	D	Sueldo base	200,109.23	0.00
368.00	8211	E00314000	0206080202014.1	1131	236	D	Sueldo base	0.00	200,109.23
369.00	8211	E00309000	0206080302014.1	1131	236	D	Sueldo base	200,109.23	0.00
370.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1131	236	D	Sueldo base	0.00	200,109.23
371.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	19,392.36	0.00
372.00	8211	E00314000	0206080202014.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	19,392.36
373.00	8211	E00309000	0206080302014.1	1131	236	D	Sueldo base	19,392.36	0.00
374.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1131	236	D	Sueldo base	0.00	19,392.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

375.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1322	236	D	Aguinaldo	73,402.38	0.00
376.00	8211	E00314000	0206080202014.1	1322	236	D	Aguinaldo	0.00	73,402.38
377.00	8211	E00308000	0206080401014.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	73,402.38	0.00
378.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	73,402.38
379.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	11,737.44	0.00
380.00	8211	E00314000	0206080202014.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	11,737.44
381.00	8211	E00308000	0206080401014.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	11,737.44	0.00
382.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	11,737.44
383.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,695.30	0.00
384.00	8211	E00314000	0206080202014.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,695.30
385.00	8211	E00308000	0206080401014.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,695.30	0.00
386.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,695.30
387.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1131	236	D	Sueldo base	60,347.60	0.00
388.00	8211	F00308000	0206080101034.1	1131	236	D	Sueldo base	0.00	60,347.60
389.00	8211	E00308000	0206080401014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	60,347.60	0.00
390.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	0.00	60,347.60
391.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1322	236	D	Aguinaldo	33,395.48	0.00
392.00	8211	F00308000	0206080101034.1	1322	236	D	Aguinaldo	0.00	33,395.48
393.00	8211	E00308000	0206080401014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	33,395.48	0.00
394.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	0.00	33,395.48
395.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	5,992.85	0.00
396.00	8211	F00308000	0206080101034.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,992.85
397.00	8211	E00308000	0206080401014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	5,992.85	0.00
398.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	0.00	5,992.85
399.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,282.65	0.00
400.00	8211	F00308000	0206080101034.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	5,282.65
401.00	8211	E00308000	0206080401014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	5,282.65	0.00
402.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	0.00	5,282.65
403.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,346.72	0.00
404.00	8211	F00308000	0206080101034.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	8,346.72
405.00	8211	E00308000	0206080401014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	8,346.72	0.00
406.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	0.00	8,346.72
407.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	518.68	0.00
408.00	8211	F00308000	0206080101034.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	518.68
409.00	8211	E00308000	0206080401014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	518.68	0.00
410.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	0.00	518.68
411.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1416	236	D	Riesgo de trabajo	755.82	0.00
412.00	8211	F00308000	0206080101034.1	1416	236	D	Riesgo de trabajo	0.00	755.82
413.00	8211	E00308000	0206080401014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	755.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

414.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	0.00	755.82
415.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1131	236	D	Sueldo base	14,868.53	0.00
416.00	8211	E00313000	0206080601024.1	1131	236	D	Sueldo base	0.00	14,868.53
417.00	8211	E00308000	0206080401014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	14,868.53	0.00
418.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	0.00	14,868.53
419.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1322	236	D	Aguinaldo	7,833.29	0.00
420.00	8211	E00313000	0206080601024.1	1322	236	D	Aguinaldo	0.00	7,833.29
421.00	8211	E00308000	0206080401014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	7,833.29	0.00
422.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	0.00	7,833.29
423.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	2,624.66	0.00
424.00	8211	E00313000	0206080601024.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,624.66
425.00	8211	E00308000	0206080401014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	2,624.66	0.00
426.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	0.00	2,624.66
427.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,138.02	0.00
428.00	8211	E00313000	0206080601024.1	1413	236	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,138.02
429.00	8211	E00308000	0206080401014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	1,138.02	0.00
430.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	0.00	1,138.02
431.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,332.00	0.00
432.00	8211	E00313000	0206080601024.1	1414	236	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,332.00
433.00	8211	E00308000	0206080401014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	1,332.00	0.00
434.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	0.00	1,332.00
435.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	170.23	0.00
436.00	8211	E00313000	0206080601024.1	1415	236	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	170.23
437.00	8211	E00308000	0206080401014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	170.23	0.00
438.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	0.00	170.23
439.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1416	236	D	Riesgo de trabajo	237.80	0.00
440.00	8211	E00313000	0206080601024.1	1416	236	D	Riesgo de trabajo	0.00	237.80
441.00	8211	E00308000	0206080401014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	237.80	0.00
442.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1312	236	D	Prima de antigüedad	0.00	237.80
447.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1321	236	D	Prima vacacional	2,752.48	0.00
448.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1321	236	D	Prima vacacional	0.00	2,752.48
449.00	8211	B00304000	0105020501074.1	1416	236	D	Riesgo de trabajo	2,752.48	0.00
450.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1416	236	D	Riesgo de trabajo	0.00	2,752.48
451.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1322	236	D	Aguinaldo	0.73	0.00
452.00	8211	F00309000	0206080501024.1	1322	236	D	Aguinaldo	0.00	0.73
453.00	8211	B00304000	0105020501074.1	1416	236	D	Riesgo de trabajo	0.73	0.00
454.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1416	236	D	Riesgo de trabajo	0.00	0.73
455.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1321	236	D	Prima vacacional	2,597.58	0.00
456.00	8211	F00312000	0206080401034.1	1321	236	D	Prima vacacional	0.00	2,597.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

457.00	8211	B00304000	0105020501074.1	1416	236	D	Riesgo de trabajo	2,597.58	0.00
458.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1416	236	D	Riesgo de trabajo	0.00	2,597.58
459.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	59,729.38
460.00	8211	E00308000	0206080401014.1	1412	236	D	Cuotas de servicio de salud	59,729.38	0.00
461.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131	236	D	Sueldo base	0.00	0.20
462.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1131	236	D	Sueldo base	0.20	0.00
TOTAL POLIZA								19,811,125.94	19,811,125.94

No. de Póliza: D 237

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3751		237 D	Viaticos nacionales	6,516.99	0.00
2.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3751		237 D	Viaticos nacionales	6,516.99	0.00
3.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3751		237 D	Viaticos nacionales	0.00	6,516.99
4.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3751		237 D	Viaticos nacionales	6,516.99	0.00
5.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3751		237 D	Viaticos nacionales	0.00	6,516.99
6.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3992		237 D	Gastos de servicios menores	8,483.78	0.00
7.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3992		237 D	Gastos de servicios menores	8,483.78	0.00
8.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3992		237 D	Gastos de servicios menores	0.00	8,483.78
9.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3992		237 D	Gastos de servicios menores	8,483.78	0.00
10.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3992		237 D	Gastos de servicios menores	0.00	8,483.78
11.00	1111	000000002	0000000000000001	0047		237 D	GABRIELA ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ	0.00	15,000.00
12.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		237 D	Ingresos diversos	0.00	0.77
13.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	237 D	Ingresos diversos	0.00	0.77
14.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	237 D	Ingresos diversos	0.77	0.00
TOTAL POLIZA								45,003.08	45,003.08

No. de Póliza: D 238

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			238 D		247,040.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	16.00	247,040.00			
2.00	1123	000000001	0000000000000005	0106		238 D	TERESA VELARDE MONDRAGON	0.00	247,040.00
							TOTAL POLIZA	247,040.00	247,040.00

No. de Póliza: D 239

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

1.00	1112	000000001	0000000000000027	239	D	15,842.50	0.00
			Flujo de Efectivo:	15.00	15,842.50		
2.00	1112	000000001	0000000000000024	239	D	0.00	15,842.50
			Flujo de Efectivo:	31.00	15,842.50		
3.00	1112	000000001	0000000000000027	239	D	6,245.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	15.00	6,245.00		
4.00	1112	000000001	0000000000000024	239	D	0.00	6,245.00
			Flujo de Efectivo:	31.00	6,245.00		
5.00	1112	000000001	0000000000000028	239	D	48,093.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	15.00	48,093.00		
6.00	1112	000000001	0000000000000024	239	D	0.00	48,093.00
			Flujo de Efectivo:	31.00	48,093.00		
7.00	1112	000000001	0000000000000027	239	D	27.50	0.00
			Flujo de Efectivo:	15.00	27.50		
8.00	1112	000000001	0000000000000024	239	D	0.00	27.50
			Flujo de Efectivo:	31.00	27.50		

TOTAL POLIZA 70,208.00 70,208.00

No. de Póliza: D 240

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000028	240	D	67,000.00		0.00	
			Flujo de Efectivo:	15.00	67,000.00				
2.00	1112	000000001	0000000000000025	240	D	0.00		67,000.00	
			Flujo de Efectivo:	31.00	67,000.00				
3.00	1112	000000001	0000000000000028	240	D	67,460.33		0.00	
			Flujo de Efectivo:	15.00	67,460.33				
4.00	1112	000000001	0000000000000025	240	D	0.00		67,460.33	
			Flujo de Efectivo:	31.00	67,460.33				
5.00	1112	000000001	0000000000000028	240	D	280,232.86		0.00	
			Flujo de Efectivo:	15.00	280,232.86				
6.00	1112	000000001	0000000000000025	240	D	0.00		280,232.86	
			Flujo de Efectivo:	31.00	280,232.86				
7.00	1112	000000001	0000000000000028	240	D	249,856.96		0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:	15.00	249,856.96		
8.00	1112	000000001	0000000000000025			240 D	0.00	249,856.96
				Flujo de Efectivo:	31.00	249,856.96		
9.00	1112	000000001	0000000000000028			240 D	18,743.39	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	18,743.39		
10.00	1112	000000001	0000000000000025			240 D	0.00	18,743.39
				Flujo de Efectivo:	31.00	18,743.39		
11.00	1112	000000001	0000000000000028			240 D	121,144.45	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	121,144.45		
12.00	1112	000000001	0000000000000025			240 D	0.00	121,144.45
				Flujo de Efectivo:	31.00	121,144.45		
13.00	1112	000000001	0000000000000028			240 D	204,503.44	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	204,503.44		
14.00	1112	000000001	0000000000000025			240 D	0.00	204,503.44
				Flujo de Efectivo:	31.00	204,503.44		
15.00	1112	000000001	0000000000000028			240 D	124,035.84	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	124,035.84		
16.00	1112	000000001	0000000000000025			240 D	0.00	124,035.84
				Flujo de Efectivo:	31.00	124,035.84		

TOTAL POLIZA 1,132,977.27 1,132,977.27

No. de Póliza: D 241 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000030			241 D		11,400.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	11,400.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000030			241 D		15,200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	15,200.00			
3.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		241 D	CAJA	0.00	26,600.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	26,600.00			
TOTAL POLIZA								26,600.00	26,600.00

No. de Póliza: D 242 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

1.00	1112	000000001	0000000000000027		242	D		662.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	662.00			
2.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	242	D	CAJA	0.00	662.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	662.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000027		242	D		67,460.33	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	67,460.33			
4.00	1112	000000001	0000000000000028		242	D		0.00	67,460.33
				Flujo de Efectivo:	30.00	67,460.33			

TOTAL POLIZA 68,122.33 68,122.33

No. de Póliza: D 243 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3411		243	D Servicios bancarios y financieros	8,797.20	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3411		243	D Servicios bancarios y financieros	0.00	8,797.20
3.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3411		243	D Servicios bancarios y financieros	8,797.20	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3411		243	D Servicios bancarios y financieros	8,797.20	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3411		243	D Servicios bancarios y financieros	0.00	8,797.20
6.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3411		243	D Servicios bancarios y financieros	8,797.20	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3411		243	D Servicios bancarios y financieros	0.00	8,797.20
8.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	8.90
				Flujo de Efectivo:	23.00	8.90			
9.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	1.42
				Flujo de Efectivo:	23.00	1.42			
10.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00			
11.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00			
12.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	8.90
				Flujo de Efectivo:	23.00	8.90			
13.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	1.42
				Flujo de Efectivo:	23.00	1.42			
14.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00			
15.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	24.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00			
16.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00			
17.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00			
18.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00			
19.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00			
20.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00			
21.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00			
22.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00			
23.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00			
24.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00			
25.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	24.00			
26.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00			
27.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00			
28.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00			
29.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00			
30.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00			
31.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

32.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D		0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00			
33.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D		0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00			
34.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D		0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00			
35.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D		0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00			
36.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D		0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00			
37.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D		0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00			
38.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D		0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00			
39.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D		0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00			
40.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D		0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00			
41.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D		0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00			
42.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D		0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00			
43.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D		0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00			
44.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D		0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00			
45.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D		0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00			
46.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D		0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00			
47.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D		0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00			
48.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D		0.00	150.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00			
49.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00			
50.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00			
51.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00			
52.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00			
53.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00			
54.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00			
55.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00			
56.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00			
57.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00			
58.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00			
59.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00			
60.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00			
61.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00			
62.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00			
63.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00			
64.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

65.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D	0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00		
66.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D	0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00		
67.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D	0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00		
68.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D	0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00		
69.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D	0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00		
70.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D	0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00		
71.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D	0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00		
72.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D	0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00		
73.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D	0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00		
74.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D	0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00		
75.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D	0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00		
76.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D	0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00		
77.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D	0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00		
78.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D	0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00		
79.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D	0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00		
80.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D	0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00		
81.00	1112	000000001	0000000000000027		243	D	0.00	24.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00			
82.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150.00			
83.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	24.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24.00			
84.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	500.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	500.00			
85.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	80.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	80.00			
86.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	1,666.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,666.00			
87.00	1112	000000001	0000000000000027			243	D	0.00	266.56
				Flujo de Efectivo:	23.00	266.56			

TOTAL POLIZA 35,188.80 35,188.80

No. de Póliza: D 244

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000028			244	D	26,020.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	26,020.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000030			244	D	0.00	26,020.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	26,020.00			

TOTAL POLIZA 26,020.00 26,020.00

No. de Póliza: D 245

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3411		245	D	580.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3411		245	D	0.00	580.00
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3411		245	D	580.00	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3411		245	D	0.00	580.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	245	D	580.00	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000000030			245	D	0.00	580.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	580.00			

TOTAL POLIZA 1,740.00 1,740.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 246

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000028			246 D		90,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	90,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000027			246 D		0.00	90,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	90,000.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000028			246 D		11,499,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	11,499,000.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000033			246 D		0.00	11,499,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	11,499,000.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000033			246 D		1.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000028			246 D		0.00	1.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1.00			
TOTAL POLIZA								11,589,001.00	11,589,001.00

No. de Póliza: D 247

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2111		247 D	Materiales y utiles de oficina	7,415.44	0.00
2.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2111		247 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	7,415.44
3.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2211		247 D	Productos alimenticios para personas	7,415.44	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		247 D	Productos alimenticios para personas	0.00	7,415.44
5.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2111		247 D	Materiales y utiles de oficina	7,415.44	0.00
6.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2111		247 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	7,415.44
7.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2141		247 D	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,164.12	0.00
8.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2141		247 D	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,164.12
9.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2211		247 D	Productos alimenticios para personas	3,164.12	0.00
10.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		247 D	Productos alimenticios para personas	0.00	3,164.12
11.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2141		247 D	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,164.12	0.00
12.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2141		247 D	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,164.12
13.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		247 D	Productos alimenticios para personas	1,861.27	0.00
14.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		247 D	Productos alimenticios para personas	0.00	1,861.27
15.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3751		247 D	Viaticos nacionales	1,698.15	0.00
16.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3751		247 D	Viaticos nacionales	0.00	1,698.15

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

17.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3991	247	D	Cuotas y suscripciones	1,698.15	0.00
18.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3991	247	D	Cuotas y suscripciones	0.00	1,698.15
19.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3751	247	D	Viaticos nacionales	1,698.15	0.00
20.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3751	247	D	Viaticos nacionales	0.00	1,698.15
21.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3851	247	D	Gastos de representacion	2,769.00	0.00
22.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3851	247	D	Gastos de representacion	0.00	2,769.00
23.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3991	247	D	Cuotas y suscripciones	2,769.00	0.00
24.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3991	247	D	Cuotas y suscripciones	0.00	2,769.00
25.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3851	247	D	Gastos de representacion	2,769.00	0.00
26.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3851	247	D	Gastos de representacion	0.00	2,769.00
TOTAL POLIZA								47,001.40	47,001.40

No. de Póliza: D 248

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2111		248 D	Materiales y utiles de oficina	7,415.44	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2111		248 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	7,415.44
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2141		248 D	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,164.12	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2141		248 D	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,164.12
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211		248 D	Productos alimenticios para personas	1,861.27	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		248 D	Productos alimenticios para personas	0.00	1,861.27
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3751		248 D	Viaticos nacionales	1,698.15	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3751		248 D	Viaticos nacionales	0.00	1,698.15
9.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3851		248 D	Gastos de representacion	2,769.00	0.00
10.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3851		248 D	Gastos de representacion	0.00	2,769.00
11.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1740	248 D	CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA	16,907.98	0.00
12.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		248 D	CAJA	3,092.07	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	3,092.07			
13.00	1111	000000002	0000000000000001	0039		248 D	CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA	0.00	20,000.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		248 D	Ingresos diversos	0.00	0.05
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	248 D	Ingresos diversos	0.00	0.05
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	248 D	Ingresos diversos	0.05	0.00
TOTAL POLIZA								36,908.08	36,908.08

No. de Póliza: D 249

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3411		249 D	Servicios bancarios y financieros	650.16	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3411	249	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	650.16
3.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3411	249	D	Servicios bancarios y financieros	650.16	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3411	249	D	Servicios bancarios y financieros	650.16	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3411	249	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	650.16
6.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3411	249	D	Servicios bancarios y financieros	650.16	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3411	249	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	650.16
8.00	1112	000000001	0000000000000028		249	D		0.00	650.16
Flujo de Efectivo: 23.00 650.16									
TOTAL POLIZA								2,600.64	2,600.64

No. de Póliza: D 250

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1114	000000001	0000000000000032			250	D	745.93	0.00
2.00	1114	000000001	0000000000000032			250	D	18,962.71	0.00
3.00	1114	000000001	0000000000000034			250	D	40,423.48	0.00
4.00	4311	000000001	0000000000000001	0001		250	D	0.00	60,132.12
5.00	8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	250	D	0.00	60,132.12
6.00	8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	250	D	60,132.12	0.00
TOTAL POLIZA								120,264.24	120,264.24

No. de Póliza: D 251

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	0000000000000001	0002		251	D	0.00	356.25
2.00	1263	000000001	0000000000000001	0003		251	D	0.00	5,381.42
3.00	1263	000000001	0000000000000001	0004		251	D	0.00	51,583.63
4.00	1263	000000001	0000000000000002	0002		251	D	0.00	199.99
5.00	1263	000000001	0000000000000002	0003		251	D	0.00	310.65
6.00	1263	000000001	0000000000000002	0004		251	D	0.00	520.92
7.00	1263	000000001	0000000000000003	0001		251	D	0.00	58,002.39
8.00	1263	000000001	0000000000000004	0001		251	D	0.00	73,229.75
9.00	1263	000000001	0000000000000005	0001		251	D	0.00	22,676.35
10.00	1263	000000001	0000000000000006	0001		251	D	0.00	12,716.79
11.00	5500	000000001				251	D	356.25	0.00
12.00	5500	000000002				251	D	5,381.42	0.00
13.00	5500	000000003				251	D	51,583.63	0.00
14.00	5500	000000004				251	D	199.99	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

15.00	5500	000000005				251	D	Equipo de Computo y Accesorios (Educativo y Recreativo)	310.65	0.00
16.00	5500	000000006				251	D	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	520.92	0.00
17.00	5500	000000007				251	D	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	58,002.39	0.00
18.00	5500	000000008				251	D	Vehiculos y Equipo de Transporte	73,229.75	0.00
19.00	5500	000000009				251	D	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	22,676.35	0.00
20.00	5500	000000010				251	D	Diversos	12,716.79	0.00
TOTAL POLIZA									224,978.14	224,978.14

No. de Póliza: D 252

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3411		252 D	Servicios bancarios y financieros	1,180.64	0.00	
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3411		252 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,180.64	
3.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3411		252 D	Servicios bancarios y financieros	1,180.64	0.00	
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3411		252 D	Servicios bancarios y financieros	1,180.64	0.00	
5.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3411		252 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,180.64	
6.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3411		252 D	Servicios bancarios y financieros	1,180.64	0.00	
7.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3411		252 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,180.64	
8.00	1112	000000001	0000000000000033			252 D		0.00	1,180.64	
Flujo de Efectivo: 23.00 1,180.64										
TOTAL POLIZA									4,722.56	4,722.56

No. de Póliza: D 253

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000002	0000000000000001	0046		253 D	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	3,000.00
2.00	1123	000000001	0000000000000005	0102		253 D	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	3,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								3,000.00	3,000.00

No. de Póliza: D 254

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8110	000004399	0000000000000009	0009	0007	254 D	Otros Ingresos Varios	64,279.72	0.00
2.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	254 D	Otros Ingresos Varios	0.00	64,279.72
TOTAL POLIZA								64,279.72	64,279.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 255

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00301000	0202020101024.1	2211		255 D	Productos alimenticios para personas	999.00	0.00
2.00	8211	A00301000	0202020101024.1	2211		255 D	Productos alimenticios para personas	0.00	999.00
3.00	8221	A00301000	0202020101024.1	2992		255 D	Otros enseres	63,280.72	0.00
4.00	8211	A00301000	0202020101024.1	2992		255 D	Otros enseres	0.00	63,280.72
TOTAL POLIZA								64,279.72	64,279.72

No. de Póliza: D 256

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00301000	0202020101024.1	2211		256 D	Productos alimenticios para personas	999.00	0.00
2.00	8221	A00301000	0202020101024.1	2211		256 D	Productos alimenticios para personas	0.00	999.00
3.00	5100	A00301000	0202020101024.1	2211		256 D	Productos alimenticios para personas	999.00	0.00
4.00	8251	A00301000	0202020101024.1	2211		256 D	Productos alimenticios para personas	999.00	0.00
5.00	8241	A00301000	0202020101024.1	2211		256 D	Productos alimenticios para personas	0.00	999.00
6.00	8271	A00301000	0202020101024.1	2211		256 D	Productos alimenticios para personas	999.00	0.00
7.00	8251	A00301000	0202020101024.1	2211		256 D	Productos alimenticios para personas	0.00	999.00
8.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		256 D	Otros Ingresos Varios	0.00	999.00
9.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	256 D	Otros Ingresos Varios	0.00	999.00
10.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	256 D	Otros Ingresos Varios	999.00	0.00
11.00	8241	A00301000	0202020101024.1	2992		256 D	Otros enseres	63,280.72	0.00
12.00	8221	A00301000	0202020101024.1	2992		256 D	Otros enseres	0.00	63,280.72
13.00	5100	A00301000	0202020101024.1	2992		256 D	Otros enseres	63,280.72	0.00
14.00	8251	A00301000	0202020101024.1	2992		256 D	Otros enseres	63,280.72	0.00
15.00	8241	A00301000	0202020101024.1	2992		256 D	Otros enseres	0.00	63,280.72
16.00	8271	A00301000	0202020101024.1	2992		256 D	Otros enseres	63,280.72	0.00
17.00	8251	A00301000	0202020101024.1	2992		256 D	Otros enseres	0.00	63,280.72
18.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		256 D	Otros Ingresos Varios	0.00	63,280.72
19.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	256 D	Otros Ingresos Varios	0.00	63,280.72
20.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	256 D	Otros Ingresos Varios	63,280.72	0.00
TOTAL POLIZA								321,398.60	321,398.60

No. de Póliza: D 257

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8110	000004223	0000000000000002	0003	0002	257 D	Subsidios para Gastos de Operación	647,278.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

2.00	8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	257	D	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	647,278.00
TOTAL POLIZA									647,278.00	647,278.00

No. de Póliza: D 258

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3111		258	D	Servicio de energia electrica	647,278.00	0.00
2.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3111		258	D	Servicio de energia electrica	0.00	647,278.00
TOTAL POLIZA									647,278.00	647,278.00

No. de Póliza: D 259

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		259 S	Productos alimenticios para personas	1.00	0.00
2.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		259 S	Productos alimenticios para personas	0.00	1.00
TOTAL POLIZA								1.00	1.00

No. de Póliza: D 260

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4311	000000001	0000000000000001	0001		260 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	7.30
2.00	8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	260 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	7.30
3.00	8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	260 D	Derivados de Recursos Propios	7.30	0.00
4.00	1114	000000001	0000000000000031			260 D		7.30	0.00
TOTAL POLIZA								14.60	14.60

No. de Póliza: D 261

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8110	000004223	0000000000000002	0003	0002	261 D	Subsidios para Gastos de Operación	3,000,000.00	0.00
2.00	8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	261 D	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	3,000,000.00
TOTAL POLIZA								3,000,000.00	3,000,000.00

No. de Póliza: D 262

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3121		262 D	Gas	300,000.00	0.00
2.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3121		262 D	Gas	0.00	300,000.00
3.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3141		262 D	Servicio de telefonía convencional	400,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

4.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3141	262	D	Servicio de telefonía convencional	0.00	400,000.00
5.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3161	262	D	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	390,000.00	0.00
6.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3161	262	D	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	390,000.00
7.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3231	262	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	250,000.00	0.00
8.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3231	262	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	250,000.00
9.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3311	262	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	80,000.00	0.00
10.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3311	262	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	80,000.00
11.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3331	262	D	Servicios informáticos	80,000.00	0.00
12.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3331	262	D	Servicios informáticos	0.00	80,000.00
13.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3341	262	D	Capacitación	80,000.00	0.00
14.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3341	262	D	Capacitación	0.00	80,000.00
15.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3411	262	D	Servicios bancarios y financieros	80,000.00	0.00
16.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3411	262	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	80,000.00
17.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3511	262	D	Reparación y mantenimiento de inmuebles	500,000.00	0.00
18.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3511	262	D	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	500,000.00
19.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3521	262	D	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	80,000.00	0.00
20.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3521	262	D	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	80,000.00
21.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3531	262	D	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	90,000.00	0.00
22.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3531	262	D	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	90,000.00
23.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3551	262	D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	90,000.00	0.00
24.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3551	262	D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	90,000.00
25.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3571	262	D	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	90,000.00	0.00
26.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3571	262	D	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	90,000.00
27.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3591	262	D	Servicios de fumigación	90,000.00	0.00
28.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3591	262	D	Servicios de fumigación	0.00	90,000.00
29.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3751	262	D	Viáticos nacionales	80,000.00	0.00
30.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3751	262	D	Viáticos nacionales	0.00	80,000.00
31.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3822	262	D	Espectáculos cívicos y culturales	80,000.00	0.00
32.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3822	262	D	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	80,000.00
33.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3851	262	D	Gastos de representación	90,000.00	0.00
34.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3851	262	D	Gastos de representación	0.00	90,000.00
35.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3922	262	D	Otros impuestos y derechos	90,000.00	0.00
36.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3922	262	D	Otros impuestos y derechos	0.00	90,000.00
37.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3991	262	D	Cuotas y suscripciones	60,000.00	0.00
38.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3991	262	D	Cuotas y suscripciones	0.00	60,000.00
TOTAL POLIZA								3,000,000.00	3,000,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 263 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		263 D	Productos alimenticios para personas	1.00	0.00
2.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		263 D	Productos alimenticios para personas	0.00	1.00
TOTAL POLIZA								1.00	1.00

No. de Póliza: D 264 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111		264 S	Servicio de energia electrica	3,434.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3111		264 S	Servicio de energia electrica	0.00	3,434.00
TOTAL POLIZA								3,434.00	3,434.00

No. de Póliza: D 265 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		265 D	CAJA	0.00	4,850.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	4,850.00			
2.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	265 D	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	4,850.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,850.00	4,850.00

No. de Póliza: D 266 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8110	000004211	0000000000000001	0001	0017	266 D	Otros Recursos Estatales	8,000.00	0.00
2.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	0017	266 D	Otros Recursos Estatales	0.00	8,000.00
TOTAL POLIZA								8,000.00	8,000.00

No. de Póliza: D 267 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8222	F00308000	0206080101036.4	4421		267 D	Becas	8,000.00	0.00
2.00	8212	F00308000	0206080101036.4	4421		267 D	Becas	0.00	8,000.00
TOTAL POLIZA								8,000.00	8,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 268

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3941		268 D	Sentencias y resoluciones judiciales	1,576,631.30	0.00
2.00	8211	F00312000	0108010101014.1	3941		268 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	1,576,631.30
3.00	8211	A00300000	0108030101034.1	3821		268 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00
4.00	8221	A00300000	0108030101034.1	3821		268 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	200,000.00
5.00	8211	A00300000	0108030101034.1	3822		268 D	Espectaculos civicos y culturales	38,147.04	0.00
6.00	8221	A00300000	0108030101034.1	3822		268 D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	38,147.04
7.00	8212	A00301000	0202020101024.1	4411		268 D	Cooperaciones y ayudas	423,549.43	0.00
8.00	8222	A00301000	0202020101024.1	4411		268 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	423,549.43
9.00	8211	A00302000	0108030101034.1	3611		268 D	Gastos de publicidad y propaganda	300,000.00	0.00
10.00	8221	A00302000	0108030101034.1	3611		268 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	300,000.00
11.00	8211	E00313000	0206080301024.1	3822		268 D	Espectaculos civicos y culturales	116,771.18	0.00
12.00	8221	E00313000	0206080301024.1	3822		268 D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	116,771.18
13.00	8212	E00313000	0206080301024.1	4411		268 D	Cooperaciones y ayudas	78,796.54	0.00
14.00	8222	E00313000	0206080301024.1	4411		268 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	78,796.54
15.00	8212	F00308000	0206080401024.1	4411		268 D	Cooperaciones y ayudas	144,548.30	0.00
16.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		268 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	144,548.30
17.00	8211	F00309000	0206080501024.1	2211		268 D	Productos alimenticios para personas	126,011.92	0.00
18.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		268 D	Productos alimenticios para personas	0.00	126,011.92
19.00	8211	F00309000	0206080501024.1	3997		268 D	Proyectos para prestacion de servicios	148,806.89	0.00
20.00	8221	F00309000	0206080501024.1	3997		268 D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	148,806.89
21.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		268 D	Sentencias y resoluciones judiciales	1,576,631.30	0.00
22.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3941		268 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	1,576,631.30
TOTAL POLIZA								4,729,893.90	4,729,893.90

No. de Póliza: D 269

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000000005	0111		269 D	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	9,500.00	0.00
2.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		269 D	CAJA	0.00	9,500.00
Flujo de Efectivo: 32.00 9,500.00									
TOTAL POLIZA								9,500.00	9,500.00

No. de Póliza: D 208

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	8,058.02	0.00
2.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	8,776.69	0.00
3.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	5,044.37	0.00
4.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	6,073.30	0.00
5.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	23,845.08	0.00
6.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	10,583.09	0.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	129,169.14	0.00
8.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	19,832.89	0.00
9.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	20,548.64	0.00
10.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	6,321.69	0.00
11.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	84,914.69	0.00
12.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	24,615.47	0.00
13.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	26,077.13	0.00
14.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	2,958.58	0.00
15.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	7,619.19	0.00
16.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	9,153.21	0.00
17.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	3,702.33	0.00
18.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	6,934.87	0.00
19.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	102,734.22	0.00
20.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	5,783.37	0.00
21.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	3,608.23	0.00
22.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	13,206.75	0.00
23.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	12,408.96	0.00
24.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,058.02
25.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,776.69
26.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,044.37
27.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,073.30
28.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	23,845.08
29.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	10,583.09
30.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	129,169.14
31.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	19,832.89
32.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	20,548.64
33.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,321.69
34.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	84,914.69
35.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	24,615.47
36.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	26,077.13
37.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,958.58
38.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	7,619.19
39.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	9,153.21

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

40.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,702.33
41.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,934.87
42.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	102,734.22
43.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,783.37
44.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,608.23
45.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	13,206.75
46.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1321	208	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	12,408.96
TOTAL POLIZA								541,969.91	541,969.91

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	1 E	PENSION ALIMENTICIA / JACQUELINE PIGEON VAZQUEZ	1,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			1 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 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	2 E	PENSION ALIMENTICIA / TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	955.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			2 E		0.00	955.00
Flujo de Efectivo: 21.00 955.00									
TOTAL POLIZA								955.00	955.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	3 D	PENSION ALIMENTICIA / MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTINEZ	852.26	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			3 D		0.00	852.26
Flujo de Efectivo: 21.00 852.26									
TOTAL POLIZA								852.26	852.26

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	4 E	PENSION ALIMENTICIA / KARLA BRENDA DELGADO AGUILAR	875.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			4 E		0.00	875.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 21.00 875.00

TOTAL POLIZA

875.00 875.00

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	5 E	PENSION ALIMENTICIA / JORGE OCAMPO ROSALES	275.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			5 E		0.00	275.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	275.00			

TOTAL POLIZA

275.00 275.00

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	6 E	PENSION ALIMENTICIA / JORGE OCAMPO ROSALES	1,239.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			6 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 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1764	7 E	OSCAR JOEL MONTECILLO PAREDES	4,500.00	0.00
2.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411		7 E	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
3.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		7 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			7 E		0.00	4,500.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,500.00			

TOTAL POLIZA

9,000.00 9,000.00

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0963		8 E	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	2,523,154.46	0.00
2.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9912		8 E	Por ejercicios anteriores	2,523,154.46	0.00
3.00	8254	C00306000	0105020502034.1	9912		8 E	Por ejercicios anteriores	0.00	2,523,154.46
4.00	1112	000000001	0000000000000027			8 E		0.00	2,523,154.46
				Flujo de Efectivo:	28.00	2,523,154.46			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA							5,046,308.92	5,046,308.92	
No. de Póliza: E 9			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:05/12/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1898	9 E	MARLENE ASTRID MORENO AUROLES	10,430.03	0.00
2.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1131		9 E	Sueldo base	2,487.99	0.00
3.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1131		9 E	Sueldo base	0.00	2,487.99
4.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1321		9 E	Prima vacacional	118.83	0.00
5.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1321		9 E	Prima vacacional	0.00	118.83
6.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1322		9 E	Aguinaldo	8,179.70	0.00
7.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1322		9 E	Aguinaldo	0.00	8,179.70
8.00	1112	000000001	0000000000000027			9 E		0.00	10,430.03
Flujo de Efectivo:					21.00	10,430.03			

No. de Póliza: E 10				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:05/12/2016			
Número de Contrato:								Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1899	10	E	RICARDO GARCIA MEDINA	18,582.81	0.00	
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1131		10	E	Sueldo base	3,029.61	0.00	
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131		10	E	Sueldo base	0.00	3,029.61	
4.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1321		10	E	Prima vacacional	103.81	0.00	
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1321		10	E	Prima vacacional	0.00	103.81	
6.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1322		10	E	Aguinaldo	15,106.52	0.00	
7.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1322		10	E	Aguinaldo	0.00	15,106.52	
8.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1324		10	E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,258.88	0.00	
9.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1324		10	E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,258.88	
10.00	1112	000000001	0000000000000027			10	E		0.00	18,582.81	
					Flujo de Efectivo:	21.00	18,582.81				

No. de Póliza: E 11						Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:05/12/2016		
Número de Contrato:						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1900	11 E	MARISOL ACUÑA AGUIRRE		5,512.97	0.00	
2.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1131		11 E	Sueldo base		394.74	0.00	
3.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1131		11 E	Sueldo base		0.00	394.74	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

4.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1321	11	E	Prima vacacional	53.17	0.00
5.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1321	11	E	Prima vacacional	0.00	53.17
6.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1322	11	E	Aguinaldo	4,325.88	0.00
7.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1322	11	E	Aguinaldo	0.00	4,325.88
8.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1324	11	E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	576.78	0.00
9.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1324	11	E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	576.78
10.00	1112	000000001	0000000000000027		11	E		0.00	5,512.97

Flujo de Efectivo: 21.00 5,512.97

TOTAL POLIZA 10,863.54 10,863.54

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

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1916	12 E	IVONNE MARTINEZ CARRILLO	7,687.17	0.00
2.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1131		12 E	Sueldo base	213.82	0.00
3.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131		12 E	Sueldo base	0.00	213.82
4.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1321		12 E	Prima vacacional	103.64	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1321		12 E	Prima vacacional	0.00	103.64
6.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1322		12 E	Aguinaldo	7,521.63	0.00
7.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1322		12 E	Aguinaldo	0.00	7,521.63
8.00	1112	000000001	0000000000000027			12 E		0.00	7,687.17

Flujo de Efectivo: 21.00 7,687.17

TOTAL POLIZA 15,526.26 15,526.26

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1901	13 E	CARLOS ALBERTO GUZMAN BAZAN	9,783.33	0.00
2.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1131		13 E	Sueldo base	275.43	0.00
3.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131		13 E	Sueldo base	0.00	275.43
4.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1321		13 E	Prima vacacional	20.75	0.00
5.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1321		13 E	Prima vacacional	0.00	20.75
6.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1322		13 E	Aguinaldo	9,689.25	0.00
7.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1322		13 E	Aguinaldo	0.00	9,689.25
8.00	1112	000000001	0000000000000027			13 E		0.00	9,783.33

Flujo de Efectivo: 21.00 9,783.33

TOTAL POLIZA 19,768.76 19,768.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1902	14 E	BRONSON AMAURI MONTOYA DUHART	12,784.75	0.00
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1131		14 E	Sueldo base	355.43	0.00
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131		14 E	Sueldo base	0.00	355.43
4.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1321		14 E	Prima vacacional	188.45	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1321		14 E	Prima vacacional	0.00	188.45
6.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1322		14 E	Aguinaldo	11,626.87	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1322		14 E	Aguinaldo	0.00	11,626.87
8.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1324		14 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	968.90	0.00
9.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1324		14 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	968.90
10.00	1112	000000001	0000000000000027			14 E		0.00	12,784.75
Flujo de Efectivo: 21.00 12,784.75									
TOTAL POLIZA								25,924.40	25,924.40

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1917	15 E	VIANEY BONAMI GARCIA	8,981.61	0.00
2.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1131		15 E	Sueldo base	855.26	0.00
3.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131		15 E	Sueldo base	0.00	855.26
4.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1321		15 E	Prima vacacional	99.59	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1321		15 E	Prima vacacional	0.00	99.59
6.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1322		15 E	Aguinaldo	7,627.07	0.00
7.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1322		15 E	Aguinaldo	0.00	7,627.07
8.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1324		15 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	635.59	0.00
9.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1324		15 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	635.59
10.00	1112	000000001	0000000000000027			15 E		0.00	8,981.61
Flujo de Efectivo: 21.00 8,981.61									
TOTAL POLIZA								18,199.12	18,199.12

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1903	16 E	ALEJANDRA ROMERO ORTIZ	10,722.54	0.00
2.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1131		16 E	Sueldo base	838.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

3.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1131	16	E	Sueldo base	0.00	838.82
4.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1321	16	E	Prima vacacional	270.03	0.00
5.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1321	16	E	Prima vacacional	0.00	270.03
6.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1322	16	E	Aguinaldo	9,146.54	0.00
7.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1322	16	E	Aguinaldo	0.00	9,146.54
8.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1324	16	E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	762.20	0.00
9.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1324	16	E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	762.20
10.00	1112	000000001	0000000000000027		16	E		0.00	10,722.54

Flujo de Efectivo: 21.00 10,722.54

TOTAL POLIZA 21,740.13 21,740.13

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			17	E	0.00	0.00

Flujo de Efectivo: 7.00 0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1904	18 E	UZZIEL GADIEL LOPEZ ZAMUDIO	10,756.35	0.00
2.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1321		18 E	Prima vacacional	146.50	0.00
3.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1321		18 E	Prima vacacional	0.00	146.50
4.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1322		18 E	Aguinaldo	10,019.83	0.00
5.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1322		18 E	Aguinaldo	0.00	10,019.83
6.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1324		18 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	834.99	0.00
7.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1324		18 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	834.99
8.00	1112	000000001	0000000000000027			18 E		0.00	10,756.35

Flujo de Efectivo: 21.00 10,756.35

TOTAL POLIZA 21,757.67 21,757.67

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1905	19 E	MARIA MAGDALENA LOPEZ HINOJOSA	20,470.78	0.00
2.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1131		19 E	Sueldo base	518.09	0.00
3.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1131		19 E	Sueldo base	0.00	518.09

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

4.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1321	19	E	Prima vacacional	163.94	0.00
5.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1321	19	E	Prima vacacional	0.00	163.94
6.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1322	19	E	Aguinaldo	19,502.97	0.00
7.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1322	19	E	Aguinaldo	0.00	19,502.97
8.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1324	19	E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	975.16	0.00
9.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1324	19	E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	975.16
10.00	1112	000000001	0000000000000027		19	E		0.00	20,470.78
Flujo de Efectivo: 21.00 20,470.78									
TOTAL POLIZA								41,630.94	41,630.94

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			20	E	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1906	21	E	10,268.78	0.00
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1131		21	E	513.16	0.00
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131		21	E	0.00	513.16
4.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1321		21	E	272.40	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1321		21	E	0.00	272.40
6.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1322		21	E	9,700.78	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1322		21	E	0.00	9,700.78
8.00	1112	000000001	0000000000000027			21	E	0.00	10,268.78
Flujo de Efectivo: 21.00 10,268.78									
TOTAL POLIZA								20,755.12	20,755.12

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1918	22	E	5,460.39	0.00
2.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1131		22	E	213.61	0.00
3.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131		22	E	0.00	213.61
4.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1321		22	E	200.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1321	22	E	Prima vacacional	0.00	200.64
6.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1322	22	E	Aguinaldo	4,815.25	0.00
7.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1322	22	E	Aguinaldo	0.00	4,815.25
8.00	1112	000000001	0000000000000027		22	E		0.00	5,460.39
				Flujo de Efectivo:	21.00	5,460.39			

TOTAL POLIZA 10,689.89 10,689.89

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1919	23 E	NORMA ROSARIO LEON GUERRER	10,239.11	0.00
2.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1131		23 E	Sueldo base	246.71	0.00
3.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131		23 E	Sueldo base	0.00	246.71
4.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1321		23 E	Prima vacacional	261.92	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1321		23 E	Prima vacacional	0.00	261.92
6.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1322		23 E	Aguinaldo	9,936.01	0.00
7.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1322		23 E	Aguinaldo	0.00	9,936.01
8.00	1112	000000001	0000000000000027			23 E		0.00	10,239.11
				Flujo de Efectivo:	21.00	10,239.11			

TOTAL POLIZA 20,683.75 20,683.75

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1907	24 E	VICTOR HUGO LOPEZ YERENA	4,943.02	0.00
2.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1131		24 E	Sueldo base	190.95	0.00
3.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131		24 E	Sueldo base	0.00	190.95
4.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1321		24 E	Prima vacacional	179.18	0.00
5.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1321		24 E	Prima vacacional	0.00	179.18
6.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1322		24 E	Aguinaldo	4,300.39	0.00
7.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1322		24 E	Aguinaldo	0.00	4,300.39
8.00	1112	000000001	0000000000000027			24 E		0.00	4,943.02
				Flujo de Efectivo:	21.00	4,943.02			

TOTAL POLIZA 9,613.54 9,613.54

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1920	25	E	LIDIA ADALI GARCIA RAMIREZ	5,672.27	0.00
2.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1131		25	E	Sueldo base	1,085.53	0.00
3.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131		25	E	Sueldo base	0.00	1,085.53
4.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1321		25	E	Prima vacacional	177.20	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1321		25	E	Prima vacacional	0.00	177.20
6.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1322		25	E	Aguinaldo	4,252.88	0.00
7.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1322		25	E	Aguinaldo	0.00	4,252.88
8.00	1112	000000001	0000000000000027			25	E		0.00	5,672.27
Flujo de Efectivo: 21.00						5,672.27				
TOTAL POLIZA									11,187.88	11,187.88

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1908	26 E	JANET HORTENCIA PINEDA PADRON	7,613.99	0.00
2.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1131		26 E	Sueldo base	300.56	0.00
3.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131		26 E	Sueldo base	0.00	300.56
4.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1321		26 E	Prima vacacional	250.91	0.00
5.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1321		26 E	Prima vacacional	0.00	250.91
6.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1322		26 E	Aguinaldo	7,213.41	0.00
7.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1322		26 E	Aguinaldo	0.00	7,213.41
8.00	1112	000000001	0000000000000027			26 E		0.00	7,613.99
					Flujo de Efectivo:	21.00	7,613.99		

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1909	27 E	BRENDA NAYELLI CAMPOS GONZALEZ	11,377.50	0.00
2.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1321		27 E	Prima vacacional	432.59	0.00
3.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1321		27 E	Prima vacacional	0.00	432.59
4.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1322		27 E	Aguinaldo	11,160.78	0.00
5.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1322		27 E	Aguinaldo	0.00	11,160.78
6.00	1112	000000001	0000000000000027			27 E		0.00	11,377.50
					Flujo de Efectivo:	21.00	11,377.50		
TOTAL POLIZA								22,970.87	22,970.87

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1910	28 E	CLAUDIA LILIA BARRERA PALMA	11,584.53	0.00
2.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1321		28 E	Prima vacacional	223.79	0.00
3.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1321		28 E	Prima vacacional	0.00	223.79
4.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1322		28 E	Aguinaldo	10,741.70	0.00
5.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1322		28 E	Aguinaldo	0.00	10,741.70
6.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1324		28 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	895.14	0.00
7.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1324		28 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	895.14
8.00	1112	000000001	0000000000000027			28 E		0.00	11,584.53
				Flujo de Efectivo:	21.00	11,584.53			
TOTAL POLIZA								23,445.16	23,445.16

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1921	29 E	MONICA PAMELA ROSAS JIMENEZ	11,182.86	0.00
2.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1321		29 E	Prima vacacional	285.58	0.00
3.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1321		29 E	Prima vacacional	0.00	285.58
4.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1322		29 E	Aguinaldo	11,112.11	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1322		29 E	Aguinaldo	0.00	11,112.11
6.00	1112	000000001	0000000000000027			29 E		0.00	11,182.86
				Flujo de Efectivo:	21.00	11,182.86			
TOTAL POLIZA								22,580.55	22,580.55

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1911	30 E	MARIA FERNANDA DAVALOS GONZALEZ	13,545.51	0.00
2.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1321		30 E	Prima vacacional	262.36	0.00
3.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1321		30 E	Prima vacacional	0.00	262.36
4.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1322		30 E	Aguinaldo	12,593.73	0.00
5.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1322		30 E	Aguinaldo	0.00	12,593.73
6.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1324		30 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,049.48	0.00
7.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1324		30 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,049.48
8.00	1112	000000001	0000000000000027			30 E		0.00	13,545.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 21.00 13,545.51

TOTAL POLIZA

27,451.08 27,451.08

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1912	31 E	ADRIAN HERNANDEZ ESCUTIA	4,919.96	0.00
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1321		31 E	Prima vacacional	185.54	0.00
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1321		31 E	Prima vacacional	0.00	185.54
4.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1322		31 E	Aguinaldo	4,452.96	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1322		31 E	Aguinaldo	0.00	4,452.96
6.00	1112	000000001	0000000000000027			31 E		0.00	4,919.96
Flujo de Efectivo: 21.00 4,919.96									

TOTAL POLIZA

9,558.46 9,558.46

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1913	32 E	DIANA SAMPALLO FLORES	9,436.47	0.00
2.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1322		32 E	Aguinaldo	4,788.21	0.00
3.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1322		32 E	Aguinaldo	0.00	4,788.21
4.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1312		32 E	Prima de antigüedad	4,648.26	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1312		32 E	Prima de antigüedad	0.00	4,648.26
6.00	1112	000000001	0000000000000027			32 E		0.00	9,436.47
Flujo de Efectivo: 21.00 9,436.47									

TOTAL POLIZA

18,872.94 18,872.94

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1914	33 E	ANTONIA TREJO MARTINEZ	3,406.34	0.00
2.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1322		33 E	Aguinaldo	3,062.74	0.00
3.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1322		33 E	Aguinaldo	0.00	3,062.74
4.00	1112	000000001	0000000000000027			33 E		0.00	3,406.34
Flujo de Efectivo: 21.00 3,406.34									

TOTAL POLIZA

6,469.08 6,469.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1915	34 E	HILDAARACELI NAJERA ARAIZA	6,658.52	0.00
2.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1322		34 E	Aguinaldo	6,437.86	0.00
3.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1322		34 E	Aguinaldo	0.00	6,437.86
4.00	1112	000000001	0000000000000027			34 E		0.00	6,658.52
Flujo de Efectivo: 21.00 6,658.52									
TOTAL POLIZA								13,096.38	13,096.38

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1930	35 E	AURELIO MENDOZA HERNANDEZ	3,349.00	0.00
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1322		35 E	Aguinaldo	3,022.80	0.00
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1322		35 E	Aguinaldo	0.00	3,022.80
4.00	1112	000000001	0000000000000027			35 E		0.00	3,349.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,349.00									
TOTAL POLIZA								6,371.80	6,371.80

No. de Póliza: E 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000000005	0110		36 E	MARIA GUADALUPE SIMON MENDEZ	8,125.70	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			36 E		0.00	8,125.70
Flujo de Efectivo: 33.00 8,125.70									
TOTAL POLIZA								8,125.70	8,125.70

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1922	37 E	CLAUDIA DE LA CUZ RENDON	6,531.68	0.00
2.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1322		37 E	Aguinaldo	6,384.06	0.00
3.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1322		37 E	Aguinaldo	0.00	6,384.06
4.00	1112	000000001	0000000000000027			37 E		0.00	6,531.68
Flujo de Efectivo: 21.00 6,531.68									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA								12,915.74	12,915.74
No. de Póliza: E 38		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:05/12/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1923	38 E	KARLA ABIGAIL ESPARZA GUTIERREZ	6,913.57	0.00
2.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1131		38 E	Sueldo base	723.68	0.00
3.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131		38 E	Sueldo base	0.00	723.68
4.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1321		38 E	Prima vacacional	115.24	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1321		38 E	Prima vacacional	0.00	115.24
6.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1322		38 E	Aguinaldo	5,531.72	0.00
7.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1322		38 E	Aguinaldo	0.00	5,531.72
8.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1324		38 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	460.98	0.00
9.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1324		38 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	460.98
10.00	1112	000000001	0000000000000027			38 E		0.00	6,913.57
				Flujo de Efectivo:	21.00	6,913.57			

No. de Póliza: E 39			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:09/12/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			39 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 7.00 0.00					

TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: E 40		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:09/12/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1925	40 E	PATRICIA CRUZ IBARRA	9,000.00	0.00
2.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3941		40 E	Sentencias y resoluciones judiciales	9,000.00	0.00
3.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		40 E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	9,000.00
4.00	1112	000000001	00000000000000027			40 E		0.00	9,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	9,000.00			

							TOTAL POLIZA	18,000.00	18,000.00
No. de Póliza: E 41			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:09/12/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1928	41	E	DAVID ESTEBAN URIBE BALLESTEROS	99,043.45	0.00
2.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3941		41	E	Sentencias y resoluciones judiciales	99,043.45	0.00
3.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		41	E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	99,043.45
4.00	1112	000000001	0000000000000027			41	E		0.00	99,043.45
				Flujo de Efectivo:	23.00	99,043.45				

TOTAL POLIZA 198,086.90 198,086.90

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1822	42 E	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	3,238.68	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			42 E		0.00	3,238.68
				Flujo de Efectivo:	21.00	3,238.68			

TOTAL POLIZA 3,238.68 3,238.68

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1822	43 E	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	46,684.93	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			43 E		0.00	46,684.93
				Flujo de Efectivo:	21.00	46,684.93			

TOTAL POLIZA 46,684.93 46,684.93

No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1822	44 E	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	13,660.34	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			44 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 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1822	45 E	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	13,660.34	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			45 E		0.00	13,660.34
				Flujo de Efectivo:	21.00	13,660.34			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 13,660.34 13,660.34

No. de Póliza: E 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1850	46 E	MARIA LUISA LILIA LUNA ZERMEÑO	50,000.00	0.00
2.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3941		46 E	Sentencias y resoluciones judiciales	50,000.00	0.00
3.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		46 E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	50,000.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			46 E		0.00	50,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	50,000.00			

TOTAL POLIZA 100,000.00 100,000.00

No. de Póliza: E 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1877	47 E	MANUEL SEGURA GARCIA	66,666.66	0.00
2.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3941		47 E	Sentencias y resoluciones judiciales	66,666.66	0.00
3.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		47 E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	66,666.66
4.00	1112	000000001	0000000000000027			47 E		0.00	66,666.66
				Flujo de Efectivo:	23.00	66,666.66			

TOTAL POLIZA 133,333.32 133,333.32

No. de Póliza: E 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	48 E	PENSION ALIMENTICIA / JACQUELINE PIGEON VAZQUEZ	1,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			48 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 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	49 E	PENSION ALIMENTICIA / TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	955.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			49 E		0.00	955.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	955.00			

TOTAL POLIZA 955.00 955.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 50		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:12/12/2016		
Número de Contrato:										Capturó:super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	915 E	PENSION ALIMENTICIA / MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTINEZX	852.26	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000027			915 E		0.00	852.26	
Flujo de Efectivo: 21.00 852.26										
TOTAL POLIZA								852.26	852.26	

No. de Póliza: E 51		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:12/12/2016		
Número de Contrato:										Capturó:super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	51 E	PENSION ALIMENTICIA / KARLA BRENDA DELGADO AGUILAR	875.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000027			51 E		0.00	875.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 875.00										
TOTAL POLIZA								875.00	875.00	

No. de Póliza: E 52		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:12/12/2016		
Número de Contrato:										Capturó:super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	52 E	PENSION ALIMENTICIA / JORGE OCAMPO ROSALES	275.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000027			52 E		0.00	275.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 275.00										
TOTAL POLIZA								275.00	275.00	

No. de Póliza: E 53		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:12/12/2016		
Número de Contrato:										Capturó:super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	53 E	PENSION ALIMENTICIA / JORGE OCAMPO ROSALES	1,239.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000027			53 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 54		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:12/12/2016		
Número de Contrato:										Capturó:super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	54 E	PENSION ALIMENTICIA / JACQUELINE PIGEON VAZQUEZ	1,000.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000027			54 E		0.00	1,000.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 21.00 1,000.00

TOTAL POLIZA

1,000.00 1,000.00

No. de Póliza: E 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	55 E	PENSION ALIMENTICIA / TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	955.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			55 E		0.00	955.00
Flujo de Efectivo: 21.00 955.00									

TOTAL POLIZA

955.00 955.00

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	56 E	PENSION ALIMENTICIA / MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTINEZ	852.26	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			56 E		0.00	852.26
Flujo de Efectivo: 21.00 852.26									

TOTAL POLIZA

852.26 852.26

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	57 E	PENSION ALIMENTICIA / KARLA BRENDA DELGADO AGUILAR	875.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			57 E		0.00	875.00
Flujo de Efectivo: 21.00 875.00									

TOTAL POLIZA

875.00 875.00

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	58 E	PENSION ALIMENTICIA / JORGE OCAMPO ROSALES	275.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			58 E		0.00	275.00
Flujo de Efectivo: 21.00 275.00									

TOTAL POLIZA

275.00 275.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	59 E	PENSION ALIMENTICIA / JORGE OCAMPO ROSALES	1,239.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			59 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 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	60 E	PENSION ALIMENTICIA / JACQUELINE PIGEON VAZQUEZ	164.36	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			60 E		0.00	164.36
Flujo de Efectivo: 21.00 164.36									
TOTAL POLIZA								164.36	164.36

No. de Póliza: E 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	61 E	PENSION ALIMENTICIA / TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	156.97	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			61 E		0.00	156.97
Flujo de Efectivo: 21.00 156.97									
TOTAL POLIZA								156.97	156.97

No. de Póliza: E 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	62 E	PENSION ALIMENTICIA / MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTINEZ	174.63	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			62 E		0.00	174.63
Flujo de Efectivo: 21.00 174.63									
TOTAL POLIZA								174.63	174.63

No. de Póliza: E 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	63 E	PENSION ALIMENTICIA / KARLA BRENDA DELGADO AGUILAR	143.83	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			63 E		0.00	143.83

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 21.00 143.83

TOTAL POLIZA

143.83 143.83

No. de Póliza: E 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/12/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	64 E	PENSION ALIMENTICIA / JORGE OCAMPO ROSALES	45.20	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			64 E		0.00	45.20

Flujo de Efectivo: 21.00 45.20

TOTAL POLIZA

45.20 45.20

No. de Póliza: E 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/12/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	65 E	PENSION ALIMENTICIA / JORGE OCAMPO ROSALES	212.44	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			65 E		0.00	212.44

Flujo de Efectivo: 21.00 212.44

TOTAL POLIZA

212.44 212.44

No. de Póliza: E 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/12/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	66 E	PENSION ALIMENTICIA / JACQUELINE PIGEON VAZQUEZ	4,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			66 E		0.00	4,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00 4,000.00

TOTAL POLIZA

4,000.00 4,000.00

No. de Póliza: E 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/12/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	67 E	PENSION ALIMENTICIA / TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	3,820.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			67 E		0.00	3,820.00

Flujo de Efectivo: 21.00 3,820.00

TOTAL POLIZA

3,820.00 3,820.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	68 E	PENSION ALIMENTICIA / MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTINEZ	4,250.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			68 E		0.00	4,250.00
Flujo de Efectivo: 21.00 4,250.00									
TOTAL POLIZA								4,250.00	4,250.00

No. de Póliza: E 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	69 E	PENSION ALIMENTICIA / KARLA BRENDA DELGADO AGUILAR	7,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			69 E		0.00	7,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 7,000.00									
TOTAL POLIZA								7,000.00	7,000.00

No. de Póliza: E 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	70 E	PENSION ALIMENTICIA / JORGE OCAMPO ROSALES	1,100.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			70 E		0.00	1,100.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,100.00									
TOTAL POLIZA								1,100.00	1,100.00

No. de Póliza: E 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	71 E	PENSION ALIMENTICIA / JORGE OCAMPO ROSALES	5,170.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			71 E		0.00	5,170.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,170.00									
TOTAL POLIZA								5,170.00	5,170.00

No. de Póliza: E 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1926	72 E	JEHNNY GRISELDA SILVA SANTIAGO	232,960.00	0.00
2.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3941		72 E	Sentencias y resoluciones judiciales	232,960.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

3.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941	72	E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	232,960.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027		72	E		0.00	232,960.00
Flujo de Efectivo: 23.00 232,960.00									

TOTAL POLIZA 465,920.00 465,920.00

No. de Póliza: E 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/12/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1927	73 E	FROYLAN CAMACHO GOMEZ	400,000.00	0.00
2.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3941		73 E	Sentencias y resoluciones judiciales	400,000.00	0.00
3.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		73 E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	400,000.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			73 E		0.00	400,000.00
					Flujo de Efectivo:	23.00	400,000.00		
TOTAL POLIZA								800,000.00	800,000.00

No. de Póliza: E 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1924	74 E	JESUS ALONSO SERRANO MUÑOZ	20,650.96	0.00
2.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1131		74 E	Sueldo base	3,552.63	0.00
3.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131		74 E	Sueldo base	0.00	3,552.63
4.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1321		74 E	Prima vacacional	416.28	0.00
5.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1321		74 E	Prima vacacional	0.00	416.28
6.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1322		74 E	Aguinaldo	16,424.84	0.00
7.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1322		74 E	Aguinaldo	0.00	16,424.84
8.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1324		74 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,368.74	0.00
9.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1324		74 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,368.74
10.00	1112	000000001	0000000000000027			74 E		0.00	20,650.96
				Flujo de Efectivo:	21.00	20,650.96			
TOTAL POLIZA								42,413.45	42,413.45

No. de Póliza: E 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1340	75 E	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	5,760.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		75 E	Cooperaciones y ayudas	5,760.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		75 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,760.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			75 E		0.00	5,760.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 24.00 5,760.00

TOTAL POLIZA

11,520.00 11,520.00

No. de Póliza: E 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1338	76 E	ROSA ALCANTAR MEJÍA	1,566.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		76 E	Cooperaciones y ayudas	1,566.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		76 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,566.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			76 E		0.00	1,566.00

Flujo de Efectivo: 24.00 1,566.00

TOTAL POLIZA

3,132.00 3,132.00

No. de Póliza: E 77

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1337	77 E	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	1,584.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		77 E	Cooperaciones y ayudas	1,584.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		77 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,584.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			77 E		0.00	1,584.00

Flujo de Efectivo: 24.00 1,584.00

TOTAL POLIZA

3,168.00 3,168.00

No. de Póliza: E 78

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1321	78 E	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	3,096.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		78 E	Cooperaciones y ayudas	3,096.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		78 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,096.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			78 E		0.00	3,096.00

Flujo de Efectivo: 24.00 3,096.00

TOTAL POLIZA

6,192.00 6,192.00

No. de Póliza: E 79

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1322	79 E	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	3,744.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411	79	E	Cooperaciones y ayudas	3,744.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411	79	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,744.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027		79	E		0.00	3,744.00

Flujo de Efectivo: 24.00 3,744.00

TOTAL POLIZA

7,488.00 7,488.00

No. de Póliza: E 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1318	80 E	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	8,064.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		80 E	Cooperaciones y ayudas	8,064.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		80 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,064.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			80 E		0.00	8,064.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	8,064.00			

Flujo de Efectivo: 24.00 8,064.00

TOTAL POLIZA

16,128.00 16,128.00

No. de Póliza: E 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1324	81 E	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	5,400.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		81 E	Cooperaciones y ayudas	5,400.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		81 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,400.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			81 E		0.00	5,400.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,400.00			

Flujo de Efectivo: 24.00 5,400.00

TOTAL POLIZA

10,800.00 10,800.00

No. de Póliza: E 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1325	82 E	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	2,304.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		82 E	Cooperaciones y ayudas	2,304.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		82 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,304.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			82 E		0.00	2,304.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,304.00			

Flujo de Efectivo: 24.00 2,304.00

TOTAL POLIZA

4,608.00 4,608.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1326	83 E	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	7,272.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		83 E	Cooperaciones y ayudas	7,272.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		83 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,272.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			83 E		0.00	7,272.00
Flujo de Efectivo: 24.00 7,272.00									
TOTAL POLIZA								14,544.00	14,544.00

No. de Póliza: E 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1327	84 E	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	3,312.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		84 E	Cooperaciones y ayudas	3,312.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		84 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,312.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			84 E		0.00	3,312.00
Flujo de Efectivo: 24.00 3,312.00									
TOTAL POLIZA								6,624.00	6,624.00

No. de Póliza: E 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1328	85 E	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	3,816.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		85 E	Cooperaciones y ayudas	3,816.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		85 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,816.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			85 E		0.00	3,816.00
Flujo de Efectivo: 24.00 3,816.00									
TOTAL POLIZA								7,632.00	7,632.00

No. de Póliza: E 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1346	86 E	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	4,608.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		86 E	Cooperaciones y ayudas	4,608.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		86 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,608.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			86 E		0.00	4,608.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 24.00 4,608.00

TOTAL POLIZA 9,216.00 9,216.00

No. de Póliza: E 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1700	87 E	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	1,440.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		87 E	Cooperaciones y ayudas	1,440.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		87 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,440.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			87 E		0.00	1,440.00

Flujo de Efectivo: 24.00 1,440.00

TOTAL POLIZA 2,880.00 2,880.00

No. de Póliza: E 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1323	88 E	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	13,218.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		88 E	Cooperaciones y ayudas	13,218.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		88 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	13,218.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			88 E		0.00	13,218.00

Flujo de Efectivo: 24.00 13,218.00

TOTAL POLIZA 26,436.00 26,436.00

No. de Póliza: E 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1320	89 E	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	1,512.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		89 E	Cooperaciones y ayudas	1,512.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		89 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,512.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			89 E		0.00	1,512.00

Flujo de Efectivo: 24.00 1,512.00

TOTAL POLIZA 3,024.00 3,024.00

No. de Póliza: E 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1330	90 E	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	3,168.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411	90	E	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411	90	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,168.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027		90	E		0.00	3,168.00
Flujo de Efectivo: 24.00 3,168.00									

TOTAL POLIZA 6,336.00 6,336.00

No. de Póliza: E 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1333	91 E	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	2,448.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		91 E	Cooperaciones y ayudas	2,448.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		91 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,448.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			91 E		0.00	2,448.00
Flujo de Efectivo: 24.00 2,448.00									

TOTAL POLIZA 4,896.00 4,896.00

No. de Póliza: E 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1335	92 E	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	2,160.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		92 E	Cooperaciones y ayudas	2,160.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		92 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,160.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			92 E		0.00	2,160.00
Flujo de Efectivo: 24.00 2,160.00									

TOTAL POLIZA 4,320.00 4,320.00

No. de Póliza: E 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1739	93 E	LEO MARIEL HUITRON LOYO	3,528.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		93 E	Cooperaciones y ayudas	3,528.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		93 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,528.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			93 E		0.00	3,528.00
Flujo de Efectivo: 24.00 3,528.00									

TOTAL POLIZA 7,056.00 7,056.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1345	94 E	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	5,706.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		94 E	Cooperaciones y ayudas	5,706.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		94 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,706.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			94 E		0.00	5,706.00
Flujo de Efectivo: 24.00 5,706.00									

TOTAL POLIZA 11,412.00 11,412.00

No. de Póliza: E 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1339	95 E	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	3,168.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		95 E	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		95 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,168.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			95 E		0.00	3,168.00
Flujo de Efectivo: 24.00 3,168.00									

TOTAL POLIZA 6,336.00 6,336.00

No. de Póliza: E 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1332	96 E	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	10,008.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		96 E	Cooperaciones y ayudas	10,008.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		96 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,008.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			96 E		0.00	10,008.00
Flujo de Efectivo: 24.00 10,008.00									

TOTAL POLIZA 20,016.00 20,016.00

No. de Póliza: E 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1341	97 E	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	3,240.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		97 E	Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		97 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,240.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			97 E		0.00	3,240.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 24.00 3,240.00

TOTAL POLIZA

6,480.00 6,480.00

No. de Póliza: E 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1342	98 E	AURELIA DELGADO GÓMEZ	1,638.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		98 E	Cooperaciones y ayudas	1,638.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		98 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,638.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			98 E		0.00	1,638.00
Flujo de Efectivo: 24.00 1,638.00									

TOTAL POLIZA

3,276.00 3,276.00

No. de Póliza: E 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1738	99 E	BRUNO RODRIGO GALLEGOS GUERRERO	360.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		99 E	Cooperaciones y ayudas	360.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		99 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	360.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			99 E		0.00	360.00
Flujo de Efectivo: 24.00 360.00									

TOTAL POLIZA

720.00 720.00

No. de Póliza: E 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1344	100 E	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	2,538.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		100 E	Cooperaciones y ayudas	2,538.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		100 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,538.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			100 E		0.00	2,538.00
Flujo de Efectivo: 24.00 2,538.00									

TOTAL POLIZA

5,076.00 5,076.00

No. de Póliza: E 101 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1319	101 E	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	420.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411	101	E	Cooperaciones y ayudas	420.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411	101	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	420.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027		101	E		0.00	420.00
Flujo de Efectivo: 24.00 420.00									

TOTAL POLIZA 840.00 840.00

No. de Póliza: E 102 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1830	102	E MARIA DEL CARMEN JUAREZ PACHECO	2,952.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		102	E Cooperaciones y ayudas	2,952.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		102	E Cooperaciones y ayudas	0.00	2,952.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			102	E	0.00	2,952.00
Flujo de Efectivo: 24.00 2,952.00									

TOTAL POLIZA 5,904.00 5,904.00

No. de Póliza: E 103 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1316	103	E BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	14,760.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		103	E Cooperaciones y ayudas	14,760.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		103	E Cooperaciones y ayudas	0.00	14,760.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			103	E	0.00	14,760.00
Flujo de Efectivo: 24.00 14,760.00									

TOTAL POLIZA 29,520.00 29,520.00

No. de Póliza: E 104 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1317	104	E ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	6,768.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		104	E Cooperaciones y ayudas	6,768.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		104	E Cooperaciones y ayudas	0.00	6,768.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			104	E	0.00	6,768.00
Flujo de Efectivo: 24.00 6,768.00									

TOTAL POLIZA 13,536.00 13,536.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 105 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1343	105 E	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	2,280.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		105 E	Cooperaciones y ayudas	2,280.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		105 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,280.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			105 E		0.00	2,280.00
Flujo de Efectivo: 24.00 2,280.00									

TOTAL POLIZA 4,560.00 4,560.00

No. de Póliza: E 106 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1336	106 E	ROSA PÉREZ AMADOR	870.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		106 E	Cooperaciones y ayudas	870.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		106 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	870.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			106 E		0.00	870.00
Flujo de Efectivo: 24.00 870.00									

TOTAL POLIZA 1,740.00 1,740.00

No. de Póliza: E 107 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1803	107 E	MARIA DEL CARMEN LOURDES SAENZ GARCIA	2,100.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		107 E	Cooperaciones y ayudas	2,100.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		107 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,100.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			107 E		0.00	2,100.00
Flujo de Efectivo: 24.00 2,100.00									

TOTAL POLIZA 4,200.00 4,200.00

No. de Póliza: E 108 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1312	108 E	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	22,260.00	0.00
2.00	8271	E00313000	0204020101014.1	3221		108 E	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
3.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3221		108 E	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,360.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			108 E		0.00	22,260.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 23.00 22,260.00

TOTAL POLIZA

46,620.00 46,620.00

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0208		109 E	ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	130,105.57	0.00
2.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911		109 E	Por el ejercicio inmediato anterior	130,105.57	0.00
3.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911		109 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	130,105.57
4.00	1112	000000001	0000000000000027			109 E		0.00	130,105.57

Flujo de Efectivo: 28.00 130,105.57

TOTAL POLIZA

260,211.14 260,211.14

No. de Póliza: E 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3751		110 E	Viaticos nacionales	88.00	0.00
2.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3751		110 E	Viaticos nacionales	0.00	88.00
3.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3851		110 E	Gastos de representacion	316.00	0.00
4.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3851		110 E	Gastos de representacion	0.00	316.00
5.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3992		110 E	Gastos de servicios menores	575.80	0.00
6.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3992		110 E	Gastos de servicios menores	0.00	575.80
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1871	110 E	GABRIELA ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ	979.80	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000027			110 E		0.00	979.80

Flujo de Efectivo: 23.00 979.80

TOTAL POLIZA

1,959.60 1,959.60

No. de Póliza: E 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000000005	0108		111 E	JORGE ALBERTO CORTES LOPEZ	10,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			111 E		0.00	10,000.00

Flujo de Efectivo: 32.00 10,000.00

TOTAL POLIZA

10,000.00 10,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 112 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1414	112 E	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	2,944.10	0.00
2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3751		112 E	Viaticos nacionales	2,944.10	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3751		112 E	Viaticos nacionales	0.00	2,944.10
4.00	1112	000000001	00000000000000027			112 E		0.00	2,944.10
Flujo de Efectivo: 23.00 2,944.10									
TOTAL POLIZA								5,888.20	5,888.20

No. de Póliza: E 113 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1414	113 E	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	2,757.00	0.00
2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3751		113 E	Viaticos nacionales	2,757.00	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3751		113 E	Viaticos nacionales	0.00	2,757.00
4.00	1112	000000001	00000000000000027			113 E		0.00	2,757.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,757.00									
TOTAL POLIZA								5,514.00	5,514.00

No. de Póliza: E 114 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1414	114 E	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	2,864.80	0.00
2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3751		114 E	Viaticos nacionales	2,864.80	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3751		114 E	Viaticos nacionales	0.00	2,864.80
4.00	1112	000000001	00000000000000027			114 E		0.00	2,864.80
Flujo de Efectivo: 23.00 2,864.80									
TOTAL POLIZA								5,729.60	5,729.60

No. de Póliza: E 115 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1360		115 E	RED NACIONAL DE REFUGIOS, A.C.	67,000.00	0.00
2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3311		115 E	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	67,000.00	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3311		115 E	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	67,000.00
4.00	1112	000000001	00000000000000028			115 E		0.00	67,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 23.00 67,000.00

TOTAL POLIZA

134,000.00

134,000.00

No. de Póliza: E 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,802.36	0.00
2.00	8251	A00300000	0108030101034.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,802.36
3.00	8271	A00301000	0202020101024.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,007.07	0.00
4.00	8251	A00301000	0202020101024.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,007.07
5.00	8271	A00302000	0108030101034.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,346.74	0.00
6.00	8251	A00302000	0108030101034.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,346.74
7.00	8271	A00313000	0202020101014.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,857.56	0.00
8.00	8251	A00313000	0202020101014.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,857.56
9.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,441.54	0.00
10.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,441.54
11.00	8271	B00311000	0206050101024.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,240.78	0.00
12.00	8251	B00311000	0206050101024.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,240.78
13.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,117.69	0.00
14.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	39,117.69
15.00	8271	E00308000	0206080401014.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,234.64	0.00
16.00	8251	E00308000	0206080401014.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,234.64
17.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,327.70	0.00
18.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,327.70
19.00	8271	E00313000	0204020101014.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,899.47	0.00
20.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,899.47
21.00	8271	E00313000	0206080601024.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,058.81	0.00
22.00	8251	E00313000	0206080601024.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,058.81
23.00	8271	E00314000	0206080202014.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,188.11	0.00
24.00	8251	E00314000	0206080202014.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,188.11
25.00	8271	F00308000	0206080401014.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	562.48	0.00
26.00	8251	F00308000	0206080401014.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	562.48
27.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,970.30	0.00
28.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	33,970.30
29.00	8271	E00313000	0206080301024.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,127.76	0.00
30.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,127.76
31.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,801.25	0.00
32.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3982		116 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,801.25

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

33.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3982	116	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,656.97	0.00	
34.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3982	116	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,656.97	
35.00	8271	F00312000	0206080401034.1	3982	116	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	904.79	0.00	
36.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3982	116	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	904.79	
37.00	8271	F00312000	0206080502014.1	3982	116	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,491.50	0.00	
38.00	8251	F00312000	0206080502014.1	3982	116	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,491.50	
39.00	8271	F00308000	0206080101034.1	3982	116	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,103.08	0.00	
40.00	8251	F00308000	0206080101034.1	3982	116	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,103.08	
41.00	8271	F00308000	0206080401024.1	3982	116	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,590.36	0.00	
42.00	8251	F00308000	0206080401024.1	3982	116	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,590.36	
43.00	8271	F00309000	0206080501024.1	3982	116	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,032.43	0.00	
44.00	8251	F00309000	0206080501024.1	3982	116	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	41,032.43	
45.00	8271	G00303000	0103040101014.1	3982	116	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,117.61	0.00	
46.00	8251	G00303000	0103040101014.1	3982	116	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,117.61	
47.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0177	116	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	205,881.00	0.00
48.00	1112	000000001	0000000000000028			116	E		0.00	205,881.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	205,881.00				

TOTAL POLIZA

411,762.00 411,762.00

No. de Póliza: E 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	117 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,556.00	0.00
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3111		117 E	Servicio de energia electrica	30,556.00	0.00
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3111		117 E	Servicio de energia electrica	0.00	30,556.00
4.00	1112	000000001	0000000000000028			117 E		0.00	1,872.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,872.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000028			117 E		0.00	482.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	482.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000028			117 E		0.00	554.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	554.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000028			117 E		0.00	423.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	423.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000028			117 E		0.00	1,910.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,910.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000028			117 E		0.00	5,924.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:	23.00	5,924.00			
10.00	1112	000000001	0000000000000028			117	E	0.00	474.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	474.00			
11.00	1112	000000001	0000000000000028			117	E	0.00	844.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	844.00			
12.00	1112	000000001	0000000000000028			117	E	0.00	4,165.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,165.00			
13.00	1112	000000001	0000000000000028			117	E	0.00	1,168.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,168.00			
14.00	1112	000000001	0000000000000028			117	E	0.00	2,628.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,628.00			
15.00	1112	000000001	0000000000000028			117	E	0.00	9,647.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	9,647.00			
16.00	1112	000000001	0000000000000028			117	E	0.00	334.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	334.00			
17.00	1112	000000001	0000000000000028			117	E	0.00	131.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	131.00			
TOTAL POLIZA								61,112.00	61,112.00

No. de Póliza: E 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2611		118 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	101,768.41	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		118 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	101,768.41
3.00	2112	000000001	00000000000000001	0926		118 E	F-LO275881,275882,275886,280177,280179,280182,277455,277447,27443, SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	101,768.41	0.00
4.00	1112	000000001	00000000000000028			118 E		0.00	101,768.41
				Flujo de Efectivo:	22.00	101,768.41			
							TOTAL POLIZA	203,536.82	203,536.82

No. de Póliza: E 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		119 E	FACT-127 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	19,999.97	0.00
2.00	8276	F00312000	0206080502015.24	5111		119 E	Muebles y enseres	19,999.97	0.00
3.00	8256	F00312000	0206080502015.24	5111		119 E	Muebles y enseres	0.00	19,999.97

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

4.00	2112	000000001	0000000000000002	1029	119	E	FACT-139 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	4,999.99	0.00
5.00	8276	F00312000	0206080502015.24	5291	119	E	Otro equipo educacional y recreativo	4,999.99	0.00
6.00	8256	F00312000	0206080502015.24	5291	119	E	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	4,999.99
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1029	119	E	FACT-120 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	3,500.00	0.00
8.00	8276	F00312000	0206080502015.24	5192	119	E	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	3,500.00	0.00
9.00	8256	F00312000	0206080502015.24	5192	119	E	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	3,500.00
10.00	1112	000000001	0000000000000028		119	E		0.00	28,499.96
				Flujo de Efectivo:	25.00	28,499.96			

TOTAL POLIZA 56,999.92 56,999.92

No. de Póliza: E 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1038	120	E	FACT-A173 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	10,000.00	0.00
2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3511	120	E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	10,000.00	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3511	120	E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	10,000.00
4.00	1112	000000001	0000000000000028		120	E		0.00	10,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	10,000.00			

TOTAL POLIZA 20,000.00 20,000.00

No. de Póliza: E 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	121	E	FACT-552 A, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	5,960.36	0.00
2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211	121	E	Productos alimenticios para personas	5,942.96	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211	121	E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,942.96
4.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2231	121	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	17.40	0.00
5.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231	121	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	17.40
6.00	1112	000000001	0000000000000028		121	E		0.00	5,960.36
				Flujo de Efectivo:	22.00	5,960.36			

TOTAL POLIZA 11,920.72 11,920.72

No. de Póliza: E 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0929	122	E	FACT-36 MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	55,000.00	0.00
2.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3996	122	E	Subcontratacion de servicios con terceros	60,188.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

3.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3996	122	E	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	60,188.68
4.00	1112	000000001	0000000000000028		122	E		0.00	55,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	55,000.00			

TOTAL POLIZA 115,188.68 115,188.68

No. de Póliza: E 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		123 E	FACT-550 A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	81,884.75	0.00
2.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211		123 E	Productos alimenticios para personas	80,307.85	0.00
3.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		123 E	Productos alimenticios para personas	0.00	80,307.85
4.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2231		123 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,576.90	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231		123 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,576.90
6.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		123 E	FACT-553 A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	4,165.01	0.00
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211		123 E	Productos alimenticios para personas	4,152.25	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		123 E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,152.25
9.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231		123 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	12.76	0.00
10.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		123 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	12.76
11.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		123 E	FACT-551 A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	9,913.35	0.00
12.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211		123 E	Productos alimenticios para personas	9,621.64	0.00
13.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		123 E	Productos alimenticios para personas	0.00	9,621.64
14.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231		123 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	331.71	0.00
15.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		123 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	331.71
16.00	1112	000000001	0000000000000028			123 E		0.00	95,963.11
				Flujo de Efectivo:	22.00	95,963.11			

TOTAL POLIZA 191,966.22 191,966.22

No. de Póliza: E 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1030		124 E	FACT-374 SISTEMA DE TRANSPORTE BIOLOGICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V .	5,046.00	0.00
2.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3581		124 E	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	5,046.00	0.00
3.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3581		124 E	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	5,046.00
4.00	1112	000000001	0000000000000028			124 E		0.00	5,046.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	5,046.00			

TOTAL POLIZA 10,092.00 10,092.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0888		125 E	FACT-104417 TELESENTINEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10,000.00	0.00
2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3381		125 E	Servicios de vigilancia	10,000.00	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3381		125 E	Servicios de vigilancia	0.00	10,000.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0888		125 E	FACT-103199 TELESENTINEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	8,000.00	0.00
5.00	8276	F00312000	0206080502015.24	5192		125 E	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	8,000.00	0.00
6.00	8256	F00312000	0206080502015.24	5192		125 E	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	8,000.00
7.00	2112	000000001	0000000000000001	0888		125 E	FACT-105799 TELESENTINEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5,000.01	0.00
8.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3531		125 E	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	5,000.01	0.00
9.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3531		125 E	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	5,000.01
10.00	1112	000000001	0000000000000028			125 E		0.00	23,000.01
Flujo de Efectivo: 23.00 15,000.01									
Flujo de Efectivo: 25.00 8,000.00									
TOTAL POLIZA								46,000.02	46,000.02

No. de Póliza: E 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0908		126 E	FACT-G00098148 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	8,592.12	0.00
2.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3993		126 E	Estudios y analisis clinicos	8,592.12	0.00
3.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		126 E	Estudios y analisis clinicos	0.00	8,592.12
4.00	1112	000000001	0000000000000028			126 E		0.00	8,592.12
Flujo de Efectivo: 23.00 8,592.12									
TOTAL POLIZA								17,184.24	17,184.24

No. de Póliza: E 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	127 E	RETENCION DE I.S.P.T.	803,358.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	127 E	10% SOBRE HONORARIOS	51,079.00	0.00
3.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		127 E	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	150,663.00
4.00	1112	000000001	0000000000000028			127 E		0.00	703,774.00
Flujo de Efectivo: 21.00 703,774.00									
TOTAL POLIZA								854,437.00	854,437.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1378		128 E	FACT-A9261 CONSULTORES PROF. Y DIST. DE SISTEMAS Y COMPUTO S.A. DE C.V.	2,436.00	0.00
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3331		128 E	Servicios informaticos	2,436.00	0.00
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3331		128 E	Servicios informaticos	0.00	2,436.00
4.00	1112	000000001	0000000000000028			128 E		0.00	2,436.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,436.00									
TOTAL POLIZA								4,872.00	4,872.00

No. de Póliza: E 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1023		129 E	FACT-357 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	34,998.29	0.00
2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2111		129 E	Materiales y utiles de oficina	34,998.29	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2111		129 E	Materiales y utiles de oficina	0.00	34,998.29
4.00	1112	000000001	0000000000000028			129 E		0.00	34,998.29
Flujo de Efectivo: 22.00 34,998.29									
TOTAL POLIZA								69,996.58	69,996.58

No. de Póliza: E 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		130 E	FACT-558,579,590,626 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	29,234.58	0.00
2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211		130 E	Productos alimenticios para personas	5,446.28	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		130 E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,446.28
4.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2231		130 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	17.40	0.00
5.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231		130 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	17.40
6.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211		130 E	Productos alimenticios para personas	7,815.36	0.00
7.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		130 E	Productos alimenticios para personas	0.00	7,815.36
8.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211		130 E	Productos alimenticios para personas	7,621.79	0.00
9.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		130 E	Productos alimenticios para personas	0.00	7,621.79
10.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2231		130 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	421.59	0.00
11.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231		130 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	421.59
12.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211		130 E	Productos alimenticios para personas	7,685.96	0.00
13.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		130 E	Productos alimenticios para personas	0.00	7,685.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

14.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2231	130	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	226.20	0.00
15.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231	130	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	226.20
16.00	1112	000000001	0000000000000028		130	E		0.00	29,234.58
Flujo de Efectivo:					22.00	29,234.58			

TOTAL POLIZA 58,469.16 58,469.16

No. de Póliza: E 131 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1038	131	E	FACT-A175 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	6,000.00	0.00
2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3511	131	E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	6,000.00	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3511	131	E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	6,000.00
4.00	8272	F00312000	0206080502015.24	4411	131	E	Cooperaciones y ayudas	50,000.00	0.00
5.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411	131	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	50,000.00
6.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2491	131	E	Materiales de construccion	10,000.00	0.00
7.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2491	131	E	Materiales de construccion	0.00	10,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000028		131	E		0.00	66,000.00
Flujo de Efectivo:					22.00	10,000.00			
Flujo de Efectivo:					24.00	50,000.00			
Flujo de Efectivo:					23.00	6,000.00			
9.00	2112	000000001	0000000000000002	1038	131	E	FACT-A151 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	50,000.00	0.00
10.00	2112	000000001	0000000000000002	1038	131	E	FACT-A174 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	10,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								132,000.00	132,000.00

No. de Póliza: E 132 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	132	E	FACT-586 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	94,675.95	0.00
2.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	132	E	Productos alimenticios para personas	94,675.95	0.00
3.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	132	E	Productos alimenticios para personas	0.00	94,675.95
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	132	E	FACT-587 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	106,206.25	0.00
5.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	132	E	Productos alimenticios para personas	105,006.35	0.00
6.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	132	E	Productos alimenticios para personas	0.00	105,006.35
7.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2231	132	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,199.90	0.00
8.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	132	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,199.90
9.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	132	E	FACT-588 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	96,277.07	0.00
10.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	132	E	Productos alimenticios para personas	96,277.07	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

11.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	132	E	Productos alimenticios para personas	0.00	96,277.07
12.00	1112	000000001	0000000000000028		132	E		0.00	393,050.44
Flujo de Efectivo: 22.00 393,050.44									
13.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	132	E	FACT-556 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	95,891.17	0.00
14.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	132	E	Productos alimenticios para personas	95,676.57	0.00
15.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	132	E	Productos alimenticios para personas	0.00	95,676.57
16.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2231	132	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	214.60	0.00
17.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	132	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	214.60
TOTAL POLIZA								786,100.88	786,100.88

No. de Póliza: E 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1369	133	E	FACT-A 537 ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	40,600.00	0.00
2.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3311	133	E	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00
3.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3311	133	E	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,600.00
4.00	1112	000000001	0000000000000028		133	E		0.00	40,600.00
Flujo de Efectivo: 23.00 40,600.00									
TOTAL POLIZA								81,200.00	81,200.00

No. de Póliza: E 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0929	134	E	FACT-38 MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	55,000.00	0.00
2.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3996	134	E	Subcontratacion de servicios con terceros	60,188.68	0.00
3.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3996	134	E	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	60,188.68
4.00	1112	000000001	0000000000000028		134	E		0.00	55,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 55,000.00									
TOTAL POLIZA								115,188.68	115,188.68

No. de Póliza: E 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0928	135	E	FACT-FCR85391,85703,85704,85705,85706,85707,85944,85939,85938, SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	43,221.60	0.00
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3121	135	E	Gas	835.20	0.00
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121	135	E	Gas	0.00	835.20
4.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3121	135	E	Gas	38,488.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121	135	E	Gas	0.00	38,488.80
6.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3121	135	E	Gas	3,897.60	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121	135	E	Gas	0.00	3,897.60
8.00	1112	000000001	0000000000000028		135	E		0.00	43,221.60
Flujo de Efectivo:					23.00		43,221.60		

TOTAL POLIZA

86,443.20 86,443.20

No. de Póliza: E 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1649	136 E	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	2,809.00	0.00
2.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		136 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,074.00	0.00
3.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		136 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,074.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1673	136 E	GARCIA ZARAGOZA DAVID	2,915.00	0.00
5.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		136 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,190.00	0.00
6.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		136 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,190.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1646	136 E	SACRISTAN PONCE SONIA	2,809.00	0.00
8.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		136 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,074.00	0.00
9.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		136 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,074.00
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1650	136 E	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	2,120.00	0.00
11.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		136 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00
12.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		136 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,320.00
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1645	136 E	PEREZ MEDINA PRISCILA	4,505.00	0.00
14.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		136 E	Proyectos para prestacion de servicios	4,930.00	0.00
15.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		136 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,930.00
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1743	136 E	CLAUDIA LETICIA MENDOZA PARRA	3,339.00	0.00
17.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		136 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,654.00	0.00
18.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		136 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,654.00
19.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1642	136 E	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	5,512.00	0.00
20.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		136 E	Proyectos para prestacion de servicios	6,032.00	0.00
21.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		136 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,032.00
22.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1733	136 E	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	477.00	0.00
23.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		136 E	Proyectos para prestacion de servicios	522.00	0.00
24.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		136 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	522.00
25.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1638	136 E	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	2,067.00	0.00
26.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		136 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,262.00	0.00
27.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		136 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,262.00
28.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1648	136 E	LUNA CERVANTES PATRICIA	424.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

29.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	464.00	0.00
30.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	464.00
31.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1761	136	E	NARENDRA PEREZ PEREZ	7,155.00	0.00
32.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	7,830.00	0.00
33.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,830.00
34.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1763	136	E	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	3,074.00	0.00
35.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,364.00	0.00
36.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,364.00
37.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1706	136	E	ISRAEL VELASCO JIMENEZ	1,696.00	0.00
38.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,856.00	0.00
39.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,856.00
40.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1724	136	E	SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	4,346.00	0.00
41.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	4,756.00	0.00
42.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,756.00
43.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1813	136	E	SANDRA XIMENA PINO RODRIGUEZ	3,021.00	0.00
44.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,306.00	0.00
45.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,306.00
46.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1786	136	E	NANCY ANGELICA CERON IBARRA	954.00	0.00
47.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,044.00	0.00
48.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,044.00
49.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1787	136	E	MOISES URIEL MARTINEZ NIETO	2,332.00	0.00
50.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,552.00	0.00
51.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,552.00
52.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1783	136	E	ANA ELENA HERNANDEZ NAVARRETE	2,703.00	0.00
53.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,958.00	0.00
54.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,958.00
55.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1799	136	E	ANDREA LECHUGA MARTINEZ	954.00	0.00
56.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,044.00	0.00
57.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,044.00
58.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1747	136	E	RODRIGO JAVIER LOZANO MEJIA	1,749.00	0.00
59.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,914.00	0.00
60.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,914.00
61.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1811	136	E	GUADALUPE DEL PILAR MARTINEZ ORTEGA	6,148.00	0.00
62.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	6,728.00	0.00
63.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,728.00
64.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1812	136	E	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	2,756.00	0.00
65.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
66.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00
67.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1810	136	E	ESTEFANIA AGUILAR VILLALPANDO	1,113.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

68.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,218.00	0.00
69.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,218.00
70.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1846	136	E	BRENDA MONSERRAT GARCIA FRAUSTO	2,703.00	0.00
71.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,958.00	0.00
72.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,958.00
73.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1891	136	E	IVONNE YUNUEM SILVA HERNANDEZ	3,127.00	0.00
74.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,422.00	0.00
75.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,422.00
76.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1892	136	E	CLAUDIA MIRELLA VALENCIA	3,869.00	0.00
77.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	4,234.00	0.00
78.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,234.00
79.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1814	136	E	ANA PAULA PEREZ NORIEGA	5,936.00	0.00
80.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	6,496.00	0.00
81.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		136	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,496.00
82.00	1112	000000001	0000000000000028			136	E		0.00	80,613.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	80,613.00				
TOTAL POLIZA									168,831.00	168,831.00

No. de Póliza: E 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1661	137 E	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	4,685.20	0.00
2.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		137 E	Proyectos para prestacion de servicios	5,127.20	0.00
3.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		137 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,127.20
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1662	137 E	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	2,480.40	0.00
5.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		137 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
6.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		137 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1789	137 E	FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA	7,992.40	0.00
8.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		137 E	Proyectos para prestacion de servicios	8,746.40	0.00
9.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		137 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,746.40
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1658	137 E	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	8,819.20	0.00
11.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		137 E	Proyectos para prestacion de servicios	9,651.20	0.00
12.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		137 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	9,651.20
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1717	137 E	GILBERTO HERRERA MORENO	2,480.40	0.00
14.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		137 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
15.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		137 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1660	137 E	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	3,582.80	0.00
17.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		137 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,920.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

18.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		137	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,920.80
19.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1716	137	E	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	6,338.80	0.00
20.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		137	E	Proyectos para prestacion de servicios	6,936.80	0.00
21.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		137	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,936.80
22.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1825	137	E	MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ	2,480.40	0.00
23.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		137	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
24.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		137	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
25.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1745	137	E	ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ	2,204.80	0.00
26.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		137	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
27.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		137	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
28.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1653	137	E	REYES JUAREZ MARIA TERESA	3,307.20	0.00
29.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		137	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
30.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		137	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
31.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1808	137	E	AFSHIN SHARIFI MAYA	2,756.00	0.00
32.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		137	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
33.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		137	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00
34.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1809	137	E	ANA LAURA VARGAS FABIAN	1,102.40	0.00
35.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		137	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
36.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		137	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
37.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1655	137	E	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	3,307.20	0.00
38.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		137	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
39.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		137	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
40.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1792	137	E	MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES	1,102.40	0.00
41.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		137	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
42.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		137	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
43.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1802	137	E	ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA	3,582.80	0.00
44.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		137	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,920.80	0.00
45.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		137	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,920.80
46.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1831	137	E	MARIA DEL SOCORRO ORITIZ CASTELLANOS	1,378.00	0.00
47.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		137	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
48.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		137	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,508.00
49.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1874	137	E	RICARDO MIRANDA TORRES	1,929.20	0.00
50.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		137	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,111.20	0.00
51.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		137	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,111.20
52.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1875	137	E	ALEJANDRA MONSERRAT ROMERO GALVAN	3,307.20	0.00
53.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		137	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
54.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		137	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
55.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1732	137	E	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	2,480.40	0.00
56.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		137	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

57.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997	137	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
58.00	1112	000000001	0000000000000028		137	E		0.00	65,317.20
Flujo de Efectivo:				23.00	65,317.20				

TOTAL POLIZA 136,796.40 136,796.40

No. de Póliza: E 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1671	138 E	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	756.00	0.00
2.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		138 E	Proyectos para prestacion de servicios	840.00	0.00
3.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		138 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	840.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1667	138 E	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	13,078.80	0.00
5.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		138 E	Proyectos para prestacion de servicios	14,532.00	0.00
6.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		138 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	14,532.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1665	138 E	MIRANDA LOA JESUS	864.00	0.00
8.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		138 E	Proyectos para prestacion de servicios	960.00	0.00
9.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		138 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	960.00
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1670	138 E	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	4,914.00	0.00
11.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		138 E	Proyectos para prestacion de servicios	5,460.00	0.00
12.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		138 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,460.00
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1492	138 E	SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	3,078.00	0.00
14.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		138 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,420.00	0.00
15.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		138 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,420.00
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1824	138 E	FERNANDO ESCAMILLA FERNANDEZ	1,350.00	0.00
17.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		138 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,500.00	0.00
18.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		138 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,500.00
19.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1669	138 E	GARCIA CASTILLA MONICA	1,674.00	0.00
20.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		138 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,860.00	0.00
21.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		138 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,860.00
22.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1666	138 E	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	3,312.00	0.00
23.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		138 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,680.00	0.00
24.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		138 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,680.00
25.00	1112	000000001	0000000000000028			138 E		0.00	29,026.80
Flujo de Efectivo:				23.00	29,026.80				
TOTAL POLIZA								61,278.80	61,278.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 139 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0972		139 E	FACT-122,123 MARCIAL DE LEON LOPEZ	53,291.46	0.00
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3231		139 E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	53,291.46	0.00
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3231		139 E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	53,291.46
4.00	1112	000000001	00000000000000028			139 E		0.00	53,291.46
Flujo de Efectivo: 23.00 53,291.46									
TOTAL POLIZA								106,582.92	106,582.92

No. de Póliza: E 140 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0966		140 E	FACT-597D2828 GO INTEGRADORES, S.A. DE C.V.	149,999.99	0.00
2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		140 E	Proyectos para prestacion de servicios	149,999.99	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		140 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	149,999.99
4.00	1112	000000001	00000000000000028			140 E		0.00	149,999.99
Flujo de Efectivo: 23.00 149,999.99									
TOTAL POLIZA								299,999.98	299,999.98

No. de Póliza: E 141 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1030		141 E	FACT-399 SISTEMA DE TRANSPORTE BIOLOGICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	5,266.40	0.00
2.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3581		141 E	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	5,266.40	0.00
3.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3581		141 E	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	5,266.40
4.00	1112	000000001	00000000000000028			141 E		0.00	5,266.40
Flujo de Efectivo: 23.00 5,266.40									
TOTAL POLIZA								10,532.80	10,532.80

No. de Póliza: E 142 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0001		142 E	FACT- 6125 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	47,539.76	0.00
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3141		142 E	Servicio de telefonia convencional	47,539.76	0.00
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3141		142 E	Servicio de telefonia convencional	0.00	47,539.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

4.00 1112 000000001 000000000000028 142 E 0.00 47,539.76
Flujo de Efectivo: 23.00 47,539.76

TOTAL POLIZA 95,079.52 95,079.52

No. de Póliza: E 143 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1412		143 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.80	0.00
2.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1413		143 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,648.56	0.00
3.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1414		143 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	489.48	0.00
4.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1415		143 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE RIESGO DE TRABAJO	420.39	0.00
5.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1416		143 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	600.84	0.00
6.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1412		143 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,117.06	0.00
7.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1413		143 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,842.53	0.00
8.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1414		143 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE RIESGO DE TRABAJO	667.44	0.00
9.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1415		143 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	458.65	0.00
10.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1416		143 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	655.62	0.00
11.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1412		143 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,627.31	0.00
12.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1413		143 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE RIESGO DE TRABAJO	2,083.01	0.00
13.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1414		143 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	486.06	0.00
14.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1415		143 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	229.89	0.00
15.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1416		143 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	329.20	0.00
16.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1412		143 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE RIESGO DE TRABAJO	3,695.00	0.00
17.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1413		143 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,741.69	0.00
18.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1414		143 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	444.46	0.00
19.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1415		143 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	323.31	0.00
20.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1416		143 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE RIESGO DE TRABAJO	462.98	0.00
21.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1412		143 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00
22.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1413		143 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00
23.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1414		143 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00
24.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1415		143 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE RIESGO DE TRABAJO	1,035.06	0.00
25.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1416		143 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,482.21	0.00
26.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1412		143 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,762.50	0.00
27.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1413		143 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,017.78	0.00
28.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1414		143 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE RIESGO DE TRABAJO	635.01	0.00
29.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1415		143 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	591.72	0.00
30.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1416		143 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	847.34	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

31.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,824.82	0.00
32.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,456.02	0.00
33.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,845.56	0.00
34.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	7,247.17	0.00
35.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	10,377.95	0.00
36.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,103.66	0.00
37.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,238.91	0.00
38.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00
39.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	971.57	0.00
40.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	1,391.29	0.00
41.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,546.07	0.00
42.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
43.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,009.67	0.00
45.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
46.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00
47.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00
48.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00
49.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	353.76	0.00
50.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00
51.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,740.62	0.00
52.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,391.53	0.00
53.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,167.05	0.00
54.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,527.30	0.00
55.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	6,483.10	0.00
56.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
57.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
58.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
59.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00
60.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
61.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,499.92	0.00
62.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,516.45	0.00
63.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,737.59	0.00
64.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,355.63	0.00
65.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	1,941.27	0.00
66.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

68.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00
72.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,445.44	0.00
73.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
74.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.30	0.00
75.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	581.83	0.00
76.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
77.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
78.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
79.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
80.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
81.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
83.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00
87.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00
88.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00
89.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	354.59	0.00
90.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00
91.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,258.56	0.00
92.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,636.50	0.00
93.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,963.47	0.00
94.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,629.20	0.00
95.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	8,061.01	0.00
96.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,908.27	0.00
97.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00
98.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	307.88	0.00
99.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00
100.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,595.25	0.00
101.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00
102.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
103.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	227.08	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

104.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00
105.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,841.77	0.00
106.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,859.10	0.00
107.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00
108.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	696.45	0.00
109.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	998.64	0.00
110.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,833.84	0.00
111.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,111.24	0.00
112.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	922.88	0.00
113.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	608.26	0.00
114.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	872.35	0.00
115.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.80
116.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,648.56
117.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	489.48
118.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	420.39
119.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	600.84
120.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06
121.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,842.53
122.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44
123.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	458.65
124.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	655.62
125.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,627.31
126.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,083.01
127.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.06
128.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	229.89
129.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	329.20
130.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,695.00
131.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,741.69
132.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	444.46
133.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	323.31
134.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.98
135.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,829.27
136.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,777.32
137.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,234.81
138.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,035.06
139.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,482.21
140.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,762.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

141.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,017.78
142.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	635.01
143.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	591.72
144.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	847.34
145.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	82,824.82
146.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	61,456.02
147.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,845.56
148.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	7,247.17
149.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,377.95
150.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,103.66
151.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,238.91
152.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,717.66
153.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	971.57
154.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,391.29
155.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,546.07
156.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02
157.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,009.67
159.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85
160.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,043.00
161.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,999.91
162.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	747.96
163.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	353.76
164.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	506.59
165.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	51,740.62
166.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,391.53
167.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,167.05
168.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,527.30
169.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,483.10
170.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00
171.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39
172.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38
173.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,319.15
174.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,889.02
175.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,499.92
176.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,516.45
177.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,737.59

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

178.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,355.63
179.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,941.27
180.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
182.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,643.45
186.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,445.44
187.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99
188.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	406.30
189.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	581.83
190.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65
191.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
192.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34
193.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	493.47
194.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65
195.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
197.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,052.50
201.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,006.96
202.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.09
203.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	354.59
204.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	507.78
205.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,258.56
206.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,636.50
207.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1414	143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,963.47
208.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,629.20
209.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,061.01
210.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1412	143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,908.27
211.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1413	143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,610.80
212.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1415	143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	307.88
213.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1416	143	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	440.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

214.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1412		143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,595.25
215.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1413		143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,925.68
216.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1414		143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01
217.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1415		143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	227.08
218.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1416		143	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	325.18
219.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1412		143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,841.77
220.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1413		143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,859.10
221.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1414		143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	863.49
222.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1415		143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	696.45
223.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1416		143	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	998.64
224.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1412		143	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,833.84
225.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1413		143	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,111.24
226.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1414		143	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	922.88
227.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1415		143	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	608.26
228.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1416		143	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	872.35
229.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	143	E	ISSEMYM	1,109,896.62	0.00
230.00	1112	000000001	0000000000000028			143	E		0.00	1,109,896.62
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,109,896.62				

TOTAL POLIZA 1,798,973.85 1,798,973.85

No. de Póliza: E 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1896	144 E	FACT- 01B LESLIE MONTSERRAT MUÑOZ TORRES	8,035.67	0.00
2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		144 E	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		144 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75
4.00	1112	000000001	0000000000000028			144 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 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1896	145 E	FACT-02A LESLIE MONTSERRAT MUÑOZ TORRES	8,035.67	0.00
2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		145 E	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		145 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75
4.00	1112	000000001	0000000000000028			145 E		0.00	8,035.67

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 23.00 8,035.67

TOTAL POLIZA

16,829.42 16,829.42

No. de Póliza: E 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1897	146 E	FACT- A01 MARIA DE LOURDES GONZALEZ BOLAÑOS	12,473.27	0.00
2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		146 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		146 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	1112	000000001	0000000000000028			146 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 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1897	147 E	FACT-02A MARIA DE LOURDES GONZALEZ BOLAÑOS	12,473.27	0.00
2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		147 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		147 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	1112	000000001	0000000000000028			147 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 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1564	148 E	FACT-49 ARACELI BLANCO REYES	12,473.27	0.00
2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		148 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		148 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	1112	000000001	0000000000000028			148 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 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1564	149 E	FACT-50 ARACELI BLANCO REYES	12,473.27	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997	149	E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997	149	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	1112	000000001	00000000000000028		149	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 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1237	150 E	RBO-27 BELEM CRUZ MIRANDA	12,285.00	0.00
2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		150 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		150 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
4.00	1112	000000001	00000000000000028			150 E		0.00	12,285.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,285.00			

Flujo de Efectivo: 23.00 12,285.00

TOTAL POLIZA

25,935.00 25,935.00

No. de Póliza: E 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1237	151 E	RBO-28 BELEM CRUZ MIRANDA	12,285.00	0.00
2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		151 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		151 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
4.00	1112	000000001	00000000000000028			151 E		0.00	12,285.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,285.00			

Flujo de Efectivo: 23.00 12,285.00

TOTAL POLIZA

25,935.00 25,935.00

No. de Póliza: E 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1880	152	E	FACT-04A SOFIA LOMELI GONZALEZ	12,473.27	0.00
2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		152	E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		152	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	1112	000000001	00000000000000028			152	E		0.00	12,473.27
				Flujo de Efectivo:	23.00	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

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 153 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1880	153 E	FACT-A05 SOFIA LOMELI GONZALEZ	12,473.27	0.00
2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		153 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		153 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	1112	000000001	00000000000000028			153 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 154 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1412	154 E	RBO-29 MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	12,285.00	0.00
2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		154 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		154 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
4.00	1112	000000001	00000000000000028			154 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 155 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1412	155 E	RBO-30 MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	12,285.00	0.00
2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		155 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		155 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
4.00	1112	000000001	00000000000000028			155 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 156 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1039		156 E	FACT-5427 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA S.A. DE C.V.	148,758.40	0.00
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2961		156 E	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	148,758.40	0.00
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2961		156 E	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	148,758.40
4.00	1112	000000001	00000000000000028			156 E		0.00	148,758.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 22.00 148,758.40

TOTAL POLIZA

297,516.80 297,516.80

No. de Póliza: E 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	0001	157 E	FONACOT	89,336.61	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			157 E		0.00	89,336.61
				Flujo de Efectivo:	21.00	89,336.61			

TOTAL POLIZA

89,336.61 89,336.61

No. de Póliza: E 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0005	158 E	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.	23,185.13	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			158 E		0.00	23,185.13
				Flujo de Efectivo:	21.00	23,185.13			

TOTAL POLIZA

23,185.13 23,185.13

No. de Póliza: E 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0005	159 E	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.	23,185.13	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			159 E		0.00	23,185.13
				Flujo de Efectivo:	21.00	23,185.13			

TOTAL POLIZA

23,185.13 23,185.13

No. de Póliza: E 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1843	160 E	FACT-011A MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA	12,473.27	0.00
2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		160 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		160 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	1112	000000001	0000000000000028			160 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

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 161 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1843	161 E	FACT-012A MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA	12,473.27	0.00
2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		161 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		161 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	1112	000000001	00000000000000028			161 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 162 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1568	162 E	FACT-21A FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	12,473.27	0.00
2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		162 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		162 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	1112	000000001	00000000000000028			162 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 163 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1568	163 E	FACT-22A FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	12,473.27	0.00
2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		163 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		163 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	1112	000000001	00000000000000028			163 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 164 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	164 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	34,388.00	0.00
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3111		164 E	Servicio de energia electrica	34,388.00	0.00
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3111		164 E	Servicio de energia electrica	0.00	34,388.00
4.00	1112	000000001	00000000000000028			164 E		0.00	1,175.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

15.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1866	165	E	ALEJANDRA GONZALEZ LORENZANA	5,000.00	0.00
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1867	165	E	ABIGAIL ALVAREZ GERARDO	5,000.00	0.00
17.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1868	165	E	ALAN MANUEL ARREDONDO SANTA MARIA	5,000.00	0.00
18.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1869	165	E	JUANA MARTINEZ MONTES	5,000.00	0.00
19.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1231		165	E	Compensacion por servicio social	90,000.00	0.00
20.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1231		165	E	Compensacion por servicio social	0.00	90,000.00
21.00	1112	000000001	0000000000000028			165	E		0.00	90,000.00
					Flujo de Efectivo:	21.00		90,000.00		

TOTAL POLIZA 180,000.00 180,000.00

No. de Póliza: E 166

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1661	166 E	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	1,653.60	0.00
2.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		166 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
3.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		166 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1662	166 E	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	826.80	0.00
5.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		166 E	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
6.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		166 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	904.80
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1789	166 E	FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA	3,031.60	0.00
8.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		166 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,317.60	0.00
9.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		166 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,317.60
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1658	166 E	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	3,031.60	0.00
11.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		166 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,317.60	0.00
12.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		166 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,317.60
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1717	166 E	GILBERTO HERRERA MORENO	1,102.40	0.00
14.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		166 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
15.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		166 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1660	166 E	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	1,653.60	0.00
17.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		166 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
18.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		166 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
19.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1716	166 E	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	2,204.80	0.00
20.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		166 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
21.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		166 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
22.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1825	166 E	MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ	1,378.00	0.00
23.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		166 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
24.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		166 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,508.00
25.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1745	166 E	ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ	1,378.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

26.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		166	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
27.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		166	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,508.00
28.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1653	166	E	REYES JUAREZ MARIA TERESA	1,653.60	0.00
29.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		166	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
30.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		166	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
31.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1808	166	E	AFSHIN SHARIFI MAYA	1,378.00	0.00
32.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		166	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
33.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		166	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,508.00
34.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1809	166	E	ANA LAURA VARGAS FABIAN	826.80	0.00
35.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		166	E	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
36.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		166	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	904.80
37.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1655	166	E	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	1,378.00	0.00
38.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		166	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
39.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		166	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,508.00
40.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1792	166	E	MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES	826.80	0.00
41.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		166	E	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
42.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		166	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	904.80
43.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1802	166	E	ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA	1,653.60	0.00
44.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		166	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
45.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		166	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
46.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1831	166	E	MARIA DEL SOCORRO ORITIZ CASTELLANOS	275.60	0.00
47.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		166	E	Proyectos para prestacion de servicios	301.60	0.00
48.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		166	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	301.60
49.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1874	166	E	RICARDO MIRANDA TORRES	826.80	0.00
50.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		166	E	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
51.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		166	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	904.80
52.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1831	166	E	MARIA DEL SOCORRO ORITIZ CASTELLANOS	1,929.20	0.00
53.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		166	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,111.20	0.00
54.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		166	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,111.20
55.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1732	166	E	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	1,378.00	0.00
56.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		166	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
57.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		166	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,508.00
58.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1687	166	E	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	3,858.40	0.00
59.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		166	E	Proyectos para prestacion de servicios	4,222.40	0.00
60.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		166	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,222.40
61.00	1112	000000001	0000000000000028			166	E		0.00	32,245.20

Flujo de Efectivo: 23.00 32,245.20

TOTAL POLIZA

67,532.40

67,532.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 167 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		167 E	FACT-142 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	1,183.20	0.00
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2992		167 E	Otros enseres	1,183.20	0.00
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2992		167 E	Otros enseres	0.00	1,183.20
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		167 E	FACT-141 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	2,030.00	0.00
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2992		167 E	Otros enseres	2,030.00	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2992		167 E	Otros enseres	0.00	2,030.00
7.00	1112	000000001	0000000000000028			167 E		0.00	3,213.20
Flujo de Efectivo: 22.00 3,213.20									
TOTAL POLIZA								6,426.40	6,426.40

No. de Póliza: E 168 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		168 E	FACT-150 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	9,997.40	0.00
2.00	8272	F00312000	0206080502015.24	4411		168 E	Cooperaciones y ayudas	9,997.40	0.00
3.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		168 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,997.40
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		168 E	FACT-138 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	24,499.78	0.00
5.00	8272	F00312000	0206080502015.24	4411		168 E	Cooperaciones y ayudas	24,499.78	0.00
6.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		168 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	24,499.78
7.00	1112	000000001	0000000000000028			168 E		0.00	34,497.18
Flujo de Efectivo: 24.00 34,497.18									
TOTAL POLIZA								68,994.36	68,994.36

No. de Póliza: E 169 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0131		169 E	FACT-F4270,4271,4272,4273,4275,4276,4277,4278,4279,4274 CONRADO GRADOS GARCIA	8,471.48	0.00
2.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3993		169 E	Estudios y analisis clinicos	8,471.48	0.00
3.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		169 E	Estudios y analisis clinicos	0.00	8,471.48
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0131		169 E	FACT-F4303,4304,4305,4307 CONRADO GRADOS GARCIA	3,419.68	0.00
5.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3993		169 E	Estudios y analisis clinicos	3,419.68	0.00
6.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		169 E	Estudios y analisis clinicos	0.00	3,419.68
7.00	1112	000000001	0000000000000028			169 E		0.00	11,891.16
Flujo de Efectivo: 23.00 11,891.16									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA								23,782.32	23,782.32
No. de Póliza: E 170								Fecha de la Póliza:23/12/2016	
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	0908		170 E	FACT-G0099009 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	8,885.60	0.00
2.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3993		170 E	Estudios y analisis clinicos	8,885.60	0.00
3.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		170 E	Estudios y analisis clinicos	0.00	8,885.60
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0908		170 E	FACT-G0099930 Y G00100407 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	12,291.36	0.00
5.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3993		170 E	Estudios y analisis clinicos	12,291.36	0.00
6.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		170 E	Estudios y analisis clinicos	0.00	12,291.36
7.00	1112	000000001	0000000000000028			170 E		0.00	21,176.96
Flujo de Efectivo: 23.00 21,176.96									
TOTAL POLIZA								42,353.92	42,353.92

No. de Póliza: E 171								Fecha de la Póliza:23/12/2016	
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	0000000000000002	1038		171 E	FACT-A143 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	32,485.51	0.00
2.00	8272	A00301000	0202020101024.1	4411		171 E	Cooperaciones y ayudas	32,485.51	0.00
3.00	8252	A00301000	0202020101024.1	4411		171 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	32,485.51
4.00	1112	000000001	0000000000000028			171 E		0.00	32,485.51
Flujo de Efectivo: 24.00 32,485.51									
TOTAL POLIZA								64,971.02	64,971.02

No. de Póliza: E 172								Fecha de la Póliza:23/12/2016	
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	0000000000000002	1038		172 E	FACT-A202 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	29,999.03	0.00
2.00	8272	F00312000	0206080502015.24	4411		172 E	Cooperaciones y ayudas	29,999.03	0.00
3.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		172 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,999.03
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1038		172 E	FACT-A203 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	19,961.86	0.00
5.00	8272	F00312000	0206080502015.24	4411		172 E	Cooperaciones y ayudas	19,961.86	0.00
6.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		172 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,961.86
7.00	1112	000000001	0000000000000028			172 E		0.00	49,960.89
Flujo de Efectivo: 24.00 49,960.89									
TOTAL POLIZA								99,921.78	99,921.78

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 173 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0914		173 E	FACT-A28865CCE CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	17,423.00	0.00
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211		173 E	Productos alimenticios para personas	1,482.00	0.00
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		173 E	Productos alimenticios para personas	0.00	1,482.00
4.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211		173 E	Productos alimenticios para personas	11,685.00	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		173 E	Productos alimenticios para personas	0.00	11,685.00
6.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211		173 E	Productos alimenticios para personas	4,256.00	0.00
7.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		173 E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,256.00
8.00	1112	000000001	0000000000000028			173 E		0.00	17,423.00
Flujo de Efectivo: 22.00 17,423.00									
TOTAL POLIZA								34,846.00	34,846.00

No. de Póliza: E 174 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0298		174 E	FACT-CFDI1562 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	7,052.80	0.00
2.00	8271	E00310000	0203020101014.1	2541		174 E	Materiales, accesorios y suministros medicos	7,052.80	0.00
3.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2541		174 E	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	7,052.80
4.00	1112	000000001	0000000000000028			174 E		0.00	7,052.80
Flujo de Efectivo: 22.00 7,052.80									
TOTAL POLIZA								14,105.60	14,105.60

No. de Póliza: E 175 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		175 E	FACT-557,589,577,597,618 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	52,851.60	0.00
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211		175 E	Productos alimenticios para personas	10,711.44	0.00
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		175 E	Productos alimenticios para personas	0.00	10,711.44
4.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231		175 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	150.75	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		175 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	150.75
6.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211		175 E	Productos alimenticios para personas	13,291.28	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		175 E	Productos alimenticios para personas	0.00	13,291.28
8.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231		175 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
9.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		175 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
10.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211		175 E	Productos alimenticios para personas	13,645.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

11.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	0.00	13,645.96
12.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
13.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
14.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	14,695.64	0.00
15.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	0.00	14,695.64
16.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	145.51	0.00
17.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	145.51
18.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	175	E	FACT-573,574,569,567,571,570,576,575,568,572,565,566 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	32,116.36	0.00
19.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411	175	E	Cooperaciones y ayudas	32,116.36	0.00
20.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	175	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	32,116.36
21.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	175	E	FACT-578 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	76,529.28	0.00
22.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	75,689.35	0.00
23.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	0.00	75,689.35
24.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	839.93	0.00
25.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	839.93
26.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	175	E	FACT-559,591,598,580 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	22,521.44	0.00
27.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	5,085.06	0.00
28.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,085.06
29.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
30.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
31.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	4,945.48	0.00
32.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,945.48
33.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.76	0.00
34.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	52.76
35.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	5,788.50	0.00
36.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,788.50
37.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	50.44	0.00
38.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	50.44
39.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	6,510.50	0.00
40.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	0.00	6,510.50
41.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00
42.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.70
43.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	175	E	FACT-596,595,594,593,592 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	21,879.34	0.00
44.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	21,644.50	0.00
45.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	0.00	21,644.50
46.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	234.84	0.00
47.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	234.84
48.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	175	E	FACT-602,601,600,599,603 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	24,563.30	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

49.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	24,303.50	0.00
50.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	0.00	24,303.50
51.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	259.80	0.00
52.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	259.80
53.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	175	E	FACT-585,584,583,581,582 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	26,375.34	0.00
54.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	26,082.40	0.00
55.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	0.00	26,082.40
56.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	292.94	0.00
57.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	292.94
58.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	175	E	FACT-560,5691,562,563,564 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	26,263.94	0.00
59.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	25,863.80	0.00
60.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	0.00	25,863.80
61.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	400.14	0.00
62.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	400.14
63.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	175	E	FACT-554A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	15,368.50	0.00
64.00	8272	A00301000	0202020101024.1	4411	175	E	Cooperaciones y ayudas	15,368.50	0.00
65.00	8252	A00301000	0202020101024.1	4411	175	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	15,368.50
66.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	175	E	FACT-55A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	9,244.16	0.00
67.00	8272	A00301000	0202020101024.1	4411	175	E	Cooperaciones y ayudas	9,244.16	0.00
68.00	8252	A00301000	0202020101024.1	4411	175	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,244.16
69.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	175	E	FACT-420A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	11,253.40	0.00
70.00	8272	A00301000	0202020101024.1	4411	175	E	Cooperaciones y ayudas	11,253.40	0.00
71.00	8252	A00301000	0202020101024.1	4411	175	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,253.40
72.00	1112	000000001	0000000000000028		175	E		0.00	318,966.66

Flujo de Efectivo: 22.00 250,984.24

Flujo de Efectivo: 24.00 67,982.42

TOTAL POLIZA

637,933.32 637,933.32

No. de Póliza: E 176

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		176 E	FACT-617 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	31,036.60	0.00
2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211		176 E	Productos alimenticios para personas	31,036.60	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		176 E	Productos alimenticios para personas	0.00	31,036.60
4.00	1112	000000001	0000000000000028			176 E		0.00	31,036.60

Flujo de Efectivo: 22.00 31,036.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA							62,073.20	62,073.20	
No. de Póliza: E 177		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:23/12/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		177 E	FACT-LO283222,283207,283202,284323,284321,284322, SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	38,710.12	0.00
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2611		177 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,710.12	0.00
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		177 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,710.12
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		177 E	FACT-LO285371,285369,285366, SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	39,404.80	0.00
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2611		177 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,404.80	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		177 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,404.80
7.00	1112	000000001	0000000000000028			177 E		0.00	78,114.92
				Flujo de Efectivo:	22.00	78,114.92			

No. de Póliza: E 178				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:23/12/2016			
Número de Contrato:								Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1023		178 E	FACT-367 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	60,043.34	0.00		
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2971		178 E	Articulos para la extincion de incendios	60,043.34	0.00		
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2971		178 E	Articulos para la extincion de incendios	0.00	60,043.34		
4.00	1112	000000001	0000000000000028			178 E		0.00	60,043.34		
				Flujo de Efectivo:	22.00	60,043.34					

No. de Póliza: E 179				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:23/12/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1023		179 E	FACT-362 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	5,649.78	0.00
2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2971		179 E	Articulos para la extincion de incendios	5,649.78	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2971		179 E	Articulos para la extincion de incendios	0.00	5,649.78
4.00	1112	000000001	0000000000000028			179 E		0.00	5,649.78
				Flujo de Efectivo:	22.00	5,649.78			
TOTAL POLIZA								11,299.56	11,299.56

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 180

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		180 E	FACT-681 VARKAM, S.A. DE C.V.	520.14	0.00
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2121		180 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	183.74	0.00
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		180 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	183.74
4.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2992		180 E	Otros enseres	336.40	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2992		180 E	Otros enseres	0.00	336.40
6.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		180 E	FACT-677 VARKAM, S.A. DE C.V.	609.00	0.00
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2121		180 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	609.00	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		180 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	609.00
9.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		180 E	FACT-679 VARKAM, S.A. DE C.V.	964.66	0.00
10.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2121		180 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	964.66	0.00
11.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		180 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	964.66
12.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		180 E	FACT-676 VARKAM, S.A. DE C.V.	754.00	0.00
13.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2121		180 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	754.00	0.00
14.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		180 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	754.00
15.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		180 E	FACT-690 VARKAM, S.A. DE C.V.	440.80	0.00
16.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2121		180 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	440.80	0.00
17.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		180 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	440.80
18.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		180 E	FACT-691 VARKAM, S.A. DE C.V.	220.40	0.00
19.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2121		180 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	220.40	0.00
20.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		180 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	220.40
21.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		180 E	FACT-655 VARKAM, S.A. DE C.V.	306.24	0.00
22.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2121		180 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	306.24	0.00
23.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		180 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	306.24
24.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		180 E	FACT-675 VARKAM, S.A. DE C.V.	1,078.80	0.00
25.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2121		180 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,078.80	0.00
26.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		180 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,078.80
27.00	1112	000000001	0000000000000028			180 E		0.00	4,963.64
				Flujo de Efectivo:	22.00	4,963.64			
28.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		180 E	FACT-678 VARKAM, S.A. DE C.V.	69.60	0.00
29.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2121		180 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	69.60	0.00
30.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		180 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	69.60
TOTAL POLIZA								9,927.28	9,927.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: e 181

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1650	181 E	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	1,007.00	0.00
2.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		181 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,102.00	0.00
3.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		181 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,102.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1892	181 E	CLAUDIA MIRELLA VALENCIA	1,166.00	0.00
5.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		181 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,276.00	0.00
6.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		181 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,276.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1891	181 E	IVONNE YUNUEM SILVA HERNANDEZ	2,650.00	0.00
8.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		181 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
9.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		181 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,900.00
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1724	181 E	SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	2,491.00	0.00
11.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		181 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,726.00	0.00
12.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		181 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,726.00
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1761	181 E	NARENDRA PEREZ PEREZ	4,346.00	0.00
14.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		181 E	Proyectos para prestacion de servicios	4,756.00	0.00
15.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		181 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,756.00
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1810	181 E	ESTEFANIA AGUILAR VILLALPANDO	1,166.00	0.00
17.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		181 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,276.00	0.00
18.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		181 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,276.00
19.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1813	181 E	SANDRA XIMENA PINO RODRIGUEZ	2,120.00	0.00
20.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		181 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00
21.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		181 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,320.00
22.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1811	181 E	GUADALUPE DEL PILAR MARTINEZ ORTEGA	4,876.00	0.00
23.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		181 E	Proyectos para prestacion de servicios	5,336.00	0.00
24.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		181 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,336.00
25.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1747	181 E	RODRIGO JAVIER LOZANO MEJIA	848.00	0.00
26.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		181 E	Proyectos para prestacion de servicios	928.00	0.00
27.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		181 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	928.00
28.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1814	181 E	ANA PAULA PEREZ NORIEGA	3,922.00	0.00
29.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		181 E	Proyectos para prestacion de servicios	4,292.00	0.00
30.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		181 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,292.00
31.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1763	181 E	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	2,173.00	0.00
32.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		181 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,378.00	0.00
33.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		181 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,378.00
34.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1846	181 E	BRENDA MONSERRAT GARCIA FRAUSTO	1,537.00	0.00
35.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		181 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,682.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

36.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		181	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,682.00
37.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1783	181	E	ANA ELENA HERNANDEZ NAVARRETE	2,173.00	0.00
38.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		181	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,378.00	0.00
39.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		181	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,378.00
40.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1787	181	E	MOISES URIEL MARTINEZ NIETO	1,431.00	0.00
41.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		181	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,566.00	0.00
42.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		181	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,566.00
43.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1812	181	E	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	2,756.00	0.00
44.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		181	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
45.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		181	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00
46.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1706	181	E	ISRAEL VELASCO JIMENEZ	1,590.00	0.00
47.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		181	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
48.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		181	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,740.00
49.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1638	181	E	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	1,325.00	0.00
50.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		181	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,450.00	0.00
51.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		181	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,450.00
52.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1743	181	E	CLAUDIA LETICIA MENDOZA PARRA	2,014.00	0.00
53.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		181	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,204.00	0.00
54.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		181	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,204.00
55.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1642	181	E	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	2,120.00	0.00
56.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		181	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00
57.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		181	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,320.00
58.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1648	181	E	LUNA CERVANTES PATRICIA	318.00	0.00
59.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		181	E	Proyectos para prestacion de servicios	348.00	0.00
60.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		181	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	348.00
61.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1645	181	E	PEREZ MEDINA PRISCILA	2,597.00	0.00
62.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		181	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,842.00	0.00
63.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		181	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,842.00
64.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1646	181	E	SACRISTAN PONCE SONIA	1,643.00	0.00
65.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		181	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,798.00	0.00
66.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		181	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,798.00
67.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1673	181	E	GARCIA ZARAGOZA DAVID	1,590.00	0.00
68.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		181	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
69.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		181	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,740.00
70.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1649	181	E	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	1,484.00	0.00
71.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		181	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,624.00	0.00
72.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		181	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,624.00
73.00	1112	000000001	0000000000000028			181	E		0.00	49,343.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 23.00 49,343.00

TOTAL POLIZA

103,341.00

103,341.00

No. de Póliza: e 182

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1671	182 E	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	1,944.00	0.00
2.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		182 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,160.00	0.00
3.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		182 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,160.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1667	182 E	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	27,295.20	0.00
5.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		182 E	Proyectos para prestacion de servicios	30,328.00	0.00
6.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		182 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	30,328.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1665	182 E	MIRANDA LOA JESUS	1,566.00	0.00
8.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		182 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
9.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		182 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,740.00
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1670	182 E	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	8,820.00	0.00
11.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		182 E	Proyectos para prestacion de servicios	9,800.00	0.00
12.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		182 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	9,800.00
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1492	182 E	SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	7,398.00	0.00
14.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		182 E	Proyectos para prestacion de servicios	8,220.00	0.00
15.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		182 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,220.00
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1879	182 E	GABRIELA MARTINEZ REYNOSO	189.00	0.00
17.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		182 E	Proyectos para prestacion de servicios	210.00	0.00
18.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		182 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	210.00
19.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1833	182 E	BRENDA BEATRIZ BUSTAMANTE TORRES	5,148.00	0.00
20.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		182 E	Proyectos para prestacion de servicios	5,720.00	0.00
21.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		182 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,720.00
22.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1367	182 E	ROBERTO CRISTI MACIAS	8,316.00	0.00
23.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		182 E	Proyectos para prestacion de servicios	9,240.00	0.00
24.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		182 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	9,240.00
25.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1788	182 E	QUETZALCOATL DOMINGUEZ ROMERO	1,404.00	0.00
26.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		182 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,560.00	0.00
27.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		182 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,560.00
28.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1824	182 E	FERNANDO ESCAMILLA FERNANDEZ	1,404.00	0.00
29.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		182 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,560.00	0.00
30.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		182 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,560.00
31.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1666	182 E	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	3,852.00	0.00
32.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		182 E	Proyectos para prestacion de servicios	4,280.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

33.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,280.00
34.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1876	182	E	RIOS SANCHEZ ERNESTO	3,834.00	0.00
35.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	4,260.00	0.00
36.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,260.00
37.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1669	182	E	GARCIA CASTILLA MONICA	432.00	0.00
38.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
39.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	480.00
40.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1805	182	E	BENJAMIN IYADU VILIBIEBRE VERGARA	11,595.60	0.00
41.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	12,884.00	0.00
42.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	12,884.00
43.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1806	182	E	JOSE MANUEL REYES RUBIO	3,942.00	0.00
44.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	4,380.00	0.00
45.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,380.00
46.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1793	182	E	ANGELINA CORNEJO ROJAS	4,158.00	0.00
47.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	4,620.00	0.00
48.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,620.00
49.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1369	182	E	OMAR OSCAR GALLARDO PEREZ	900.00	0.00
50.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,000.00	0.00
51.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,000.00
52.00	1112	000000001	00000000000000028			182	E		0.00	92,197.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	92,197.80				
TOTAL POLIZA									194,639.80	194,639.80

No. de Póliza: e 183 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1742	183 E	JOSE MARCOS BOCHI MIZRAHI	1,512.00	0.00
2.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		183 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,680.00	0.00
3.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		183 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,680.00
4.00	1112	000000001	00000000000000028			183 E		0.00	1,512.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,512.00			

TOTAL POLIZA 3,192.00 3,192.00

No. de Póliza: e 184 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1377		184 E	FACT-48EC4D85 BRENDA ESTHER PATIÑO AMARO	9,860.00	0.00
2.00	8272	A00301000	0202020101024.1	4411		184 E	Cooperaciones y ayudas	9,860.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2016

3.00	8252	A00301000	0202020101024.1	4411	184	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,860.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1377	184	E	FACT-9AE668C BRENDA ESTHER PATIÑO AMARO	26,100.00	0.00
5.00	8272	A00301000	0202020101024.1	4411	184	E	Cooperaciones y ayudas	26,100.00	0.00
6.00	8252	A00301000	0202020101024.1	4411	184	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,100.00
7.00	2112	000000001	0000000000000001	1377	184	E	FACT-C6862194 BRENDA ESTHER PATIÑO AMARO	23,999.98	0.00
8.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3251	184	E	Arrendamiento de vehiculos	23,999.98	0.00
9.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3251	184	E	Arrendamiento de vehiculos	0.00	23,999.98
10.00	1112	000000001	0000000000000028		184	E		0.00	59,959.98

Flujo de Efectivo: 23.00 23,999.98

Flujo de Efectivo: 24.00 35,960.00

TOTAL POLIZA

119,919.96 119,919.96

No. de Póliza: e 185

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0928		185 E	FACT-FCR86534 Y FCR86535 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	5,916.00	0.00
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3121		185 E	Gas	5,916.00	0.00
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121		185 E	Gas	0.00	5,916.00
4.00	1112	000000001	0000000000000028			185 E		0.00	5,916.00

Flujo de Efectivo: 23.00 5,916.00

TOTAL POLIZA

11,832.00 11,832.00

No. de Póliza: e 186

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1030		186 E	FACT-417 SISTEMA DE TRANSPORTE BIOLOGICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	5,196.80	0.00
2.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3581		186 E	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	5,196.80	0.00
3.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3581		186 E	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	5,196.80
4.00	1112	000000001	0000000000000028			186 E		0.00	5,196.80

Flujo de Efectivo: 23.00 5,196.80

TOTAL POLIZA

10,393.60 10,393.60

No. de Póliza: e 187

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1412		187 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,785.43	0.00
2.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1413		187 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,568.08	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

3.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	463.74	0.00
4.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	425.10	0.00
5.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	615.05	0.00
6.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,222.68	0.00
7.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,892.51	0.00
8.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	682.13	0.00
9.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	463.36	0.00
10.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	669.86	0.00
11.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,951.93	0.00
12.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,207.62	0.00
13.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	526.57	0.00
14.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	264.67	0.00
15.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	385.34	0.00
16.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,695.00	0.00
17.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00
18.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00
19.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.31	0.00
20.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	462.98	0.00
21.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,193.12	0.00
22.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,111.30	0.00
23.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,281.82	0.00
24.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,128.92	0.00
25.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	1,615.30	0.00
26.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,762.50	0.00
27.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,017.78	0.00
28.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	635.01	0.00
29.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	591.72	0.00
30.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	847.34	0.00
31.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,723.30	0.00
32.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,397.98	0.00
33.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,718.50	0.00
34.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	7,244.66	0.00
35.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	10,380.69	0.00
36.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,209.28	0.00
37.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,334.57	0.00
38.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,732.34	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

39.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	987.19	0.00
40.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	1,419.98	0.00
41.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,644.73	0.00
42.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,657.68	0.00
43.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,025.29	0.00
45.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	1,474.52	0.00
46.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00
47.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00
48.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00
49.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	353.76	0.00
50.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00
51.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,913.35	0.00
52.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,575.71	0.00
53.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,187.36	0.00
54.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,542.92	0.00
55.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	6,511.79	0.00
56.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
57.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
58.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
59.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00
60.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
61.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,598.58	0.00
62.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,591.43	0.00
63.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,737.59	0.00
64.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,371.25	0.00
65.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	1,969.96	0.00
66.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
68.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,868.85	0.00
72.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,708.35	0.00
73.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
74.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	426.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

75.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	610.07	0.00
76.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
77.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
78.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
79.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
80.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
81.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
83.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00
87.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00
88.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00
89.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	354.59	0.00
90.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00
91.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,775.22	0.00
92.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,129.90	0.00
93.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,081.54	0.00
94.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,657.71	0.00
95.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	8,101.84	0.00
96.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00
97.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00
98.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	307.88	0.00
99.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00
100.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,595.25	0.00
101.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00
102.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
103.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	227.08	0.00
104.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00
105.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,940.43	0.00
106.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,909.09	0.00
107.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00
108.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	701.16	0.00
109.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	1,010.39	0.00
110.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,932.53	0.00
111.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,174.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

112.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	875.29	0.00
113.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	612.97	0.00
114.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	884.10	0.00
115.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,785.43
116.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,568.08
117.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	463.74
118.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	425.10
119.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	615.05
120.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,222.68
121.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,892.51
122.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	682.13
123.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	463.36
124.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	669.86
125.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,951.93
126.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,207.62
127.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	526.57
128.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	264.67
129.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	385.34
130.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,695.00
131.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,741.69
132.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	444.46
133.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	323.31
134.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.98
135.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,193.12
136.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,111.30
137.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,281.82
138.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,128.92
139.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,615.30
140.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,762.50
141.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,017.78
142.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	635.01
143.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	591.72
144.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	847.34
145.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	82,723.30
146.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	61,397.98
147.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,718.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

148.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	7,244.66
149.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,380.69
150.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,209.28
151.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,334.57
152.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,732.34
153.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	987.19
154.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,419.98
155.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,644.73
156.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,657.68
157.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,025.29
159.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,474.52
160.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,043.00
161.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,999.91
162.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	747.96
163.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	353.76
164.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	506.59
165.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	51,913.35
166.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,575.71
167.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,187.36
168.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,542.92
169.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,511.79
170.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00
171.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39
172.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38
173.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,319.15
174.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,889.02
175.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,598.58
176.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,591.43
177.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,737.59
178.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,371.25
179.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,969.96
180.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
182.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

184.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,868.85
186.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,708.35
187.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99
188.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	426.02
189.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	610.07
190.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65
191.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
192.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34
193.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	493.47
194.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65
195.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
197.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,052.50
201.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,006.96
202.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.09
203.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	354.59
204.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	507.78
205.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,775.22
206.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	48,129.90
207.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,081.54
208.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,657.71
209.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,101.84
210.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,887.49
211.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,610.80
212.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	307.88
213.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	440.88
214.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,595.25
215.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,925.68
216.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1414	187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01
217.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1415	187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	227.08
218.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1416	187	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	325.18
219.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1412	187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,940.43
220.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1413	187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,909.09

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

221.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1414		187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	863.49
222.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1415		187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	701.16
223.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1416		187	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,010.39
224.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1412		187	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,932.53
225.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1413		187	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,174.18
226.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1414		187	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	875.29
227.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1415		187	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	612.97
228.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1416		187	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	884.10
229.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	187	E	ISSEMYM	1,112,230.27	0.00
230.00	1112	000000001	0000000000000028			187	E		0.00	1,112,230.27
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,112,230.27				

TOTAL POLIZA 1,805,928.06 1,805,928.06

No. de Póliza: e 188 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/12/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0994		188 E	FACT-981 DIAGNOSTIC CHEMICALS LIMITED DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	8,004.00	0.00
2.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3541		188 E	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	8,004.00	0.00
3.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3541		188 E	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	8,004.00
4.00	1112	000000001	0000000000000028			188 E		0.00	8,004.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,004.00			

TOTAL POLIZA 16,008.00 16,008.00

No. de Póliza: e 189 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/12/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1036		189 E	FACT-FI657,668,669 GAE MEDICA, S.A. DE C.V.	61,483.90	0.00
2.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411		189 E	Cooperaciones y ayudas	19,644.50	0.00
3.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		189 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,644.50
4.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411		189 E	Cooperaciones y ayudas	19,620.00	0.00
5.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		189 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,620.00
6.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411		189 E	Cooperaciones y ayudas	22,199.40	0.00
7.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		189 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	22,199.40
8.00	2112	000000001	0000000000000002	1036		189 E	FACT-FI691 GAE MEDICA, S.A. DE C.V.	2,180.00	0.00
9.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411		189 E	Cooperaciones y ayudas	2,180.00	0.00
10.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		189 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,180.00
11.00	1112	000000001	0000000000000028			189 E		0.00	63,663.90

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 24.00 63,663.90

TOTAL POLIZA

127,307.80

127,307.80

No. de Póliza: E 190

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		190 E	F-153,149,155,154 / ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	52,094.34	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			190 E		0.00	52,094.34
				Flujo de Efectivo:	24.00	45,594.34			
				Flujo de Efectivo:	25.00	6,500.00			
3.00	8276	F00312000	0206080502015.24	5192		190 E	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	6,500.00	0.00
4.00	8256	F00312000	0206080502015.24	5192		190 E	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	6,500.00
5.00	8272	F00312000	0206080502015.24	4411		190 E	Cooperaciones y ayudas	9,897.86	0.00
6.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		190 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,897.86
7.00	8272	F00312000	0206080502015.24	4411		190 E	Cooperaciones y ayudas	30,695.92	0.00
8.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		190 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,695.92
9.00	8272	F00312000	0206080502015.24	4411		190 E	Cooperaciones y ayudas	5,000.56	0.00
10.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		190 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.56

TOTAL POLIZA

104,188.68

104,188.68

No. de Póliza: E 191

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1038		191 E	F-A204 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	44,999.91	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			191 E		0.00	44,999.91
				Flujo de Efectivo:	22.00	8,500.00			
				Flujo de Efectivo:	23.00	999.93			
				Flujo de Efectivo:	25.00	35,499.98			
3.00	8276	F00312000	0206080502015.24	5151		191 E	Bienes informaticos	35,499.98	0.00
4.00	8256	F00312000	0206080502015.24	5151		191 E	Bienes informaticos	0.00	35,499.98
5.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2461		191 E	Material electrico y electronico	100.00	0.00
6.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2461		191 E	Material electrico y electronico	0.00	100.00
7.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2141		191 E	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,400.00	0.00
8.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2141		191 E	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	8,400.00
9.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3331		191 E	Servicios informaticos	999.93	0.00
10.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3331		191 E	Servicios informaticos	0.00	999.93

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA								89,999.82	89,999.82
No. de Póliza: E 192								Fecha de la Póliza:26/12/2016	
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	0000000000000002	1021		192 E	F-643,641,642,644,645 / DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	40,409.22	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			192 E		0.00	40,409.22
Flujo de Efectivo: 22.00 40,409.22									
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211		192 E	Productos alimenticios para personas	7,634.52	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		192 E	Productos alimenticios para personas	0.00	7,634.52
5.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211		192 E	Productos alimenticios para personas	4,094.00	0.00
6.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		192 E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,094.00
7.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211		192 E	Productos alimenticios para personas	5,515.00	0.00
8.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		192 E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,515.00
9.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211		192 E	Productos alimenticios para personas	12,605.00	0.00
10.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		192 E	Productos alimenticios para personas	0.00	12,605.00
11.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211		192 E	Productos alimenticios para personas	10,483.56	0.00
12.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		192 E	Productos alimenticios para personas	0.00	10,483.56
13.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2231		192 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	77.14	0.00
14.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231		192 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	77.14
TOTAL POLIZA								80,818.44	80,818.44

No. de Póliza: E 193								Fecha de la Póliza:26/12/2016	
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	0000000000000002	1023		193 E	F-373 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	39,999.98	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			193 E		0.00	39,999.98
Flujo de Efectivo: 25.00 8,499.99									
Flujo de Efectivo: 22.00 31,499.99									
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2231		193 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	7,745.30	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231		193 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	7,745.30
5.00	8276	F00312000	0206080502015.24	5192		193 E	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	8,499.99	0.00
6.00	8256	F00312000	0206080502015.24	5192		193 E	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	8,499.99
7.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211		193 E	Productos alimenticios para personas	23,754.68	0.00
8.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		193 E	Productos alimenticios para personas	0.00	23,754.68
TOTAL POLIZA								79,999.95	79,999.95

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 194

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1849	194 E	F-154 OCTAVIO HECTOR CAMACHO VAZQUEZ	7,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			194 E		0.00	7,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	7,000.00			
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		194 E	Proyectos para prestacion de servicios	7,000.00	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		194 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,000.00
TOTAL POLIZA								14,000.00	14,000.00

No. de Póliza: E 195

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0966		195 E	F-FFECD211 GO INTEGRADORES, S.A. DE C.V.	20,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			195 E		0.00	20,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	20,000.00			
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		195 E	Proyectos para prestacion de servicios	20,000.00	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		195 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	20,000.00
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: E 196

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1367		196 E	F-953 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.	26,685.74	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			196 E		0.00	26,685.74
				Flujo de Efectivo:	23.00	26,685.74			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3161		196 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	26,685.74	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3161		196 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	26,685.74
TOTAL POLIZA								53,371.48	53,371.48

No. de Póliza: E 197

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1367		197 E	F-954 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.	26,685.74	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			197 E		0.00	26,685.74
				Flujo de Efectivo:	23.00	26,685.74			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3161		197 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	26,685.74	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3161	197	E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	26,685.74
TOTAL POLIZA								53,371.48	53,371.48

No. de Póliza: E 198 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1038		198 E	FACT-A215 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	120,000.00	0.00
2.00	8271	E00313000	0206080301025.24	3996		198 E	Subcontratacion de servicios con terceros	120,000.00	0.00
3.00	8251	E00313000	0206080301025.24	3996		198 E	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	120,000.00
4.00	1112	000000002	0000000000000001			198 E		0.00	120,000.00
					Flujo de Efectivo:	23.00	120,000.00		

No. de Póliza: E 199 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1369		199 E	FACT-A-525 ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	40,600.00	0.00
2.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3311		199 E	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00
3.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3311		199 E	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,600.00
4.00	1112	000000001	0000000000000028			199 E		0.00	40,600.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	40,600.00			

No. de Póliza: E 200 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1034		200 E	FACT-101A COMERCIALIZADORA MGG, S.A. DE C.V.	19,488.00	0.00
2.00	8271	E00313000	0206080301024.1	3822		200 E	Espectaculos civicos y culturales	19,488.00	0.00
3.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3822		200 E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	19,488.00
4.00	1112	000000001	0000000000000028			200 E		0.00	19,488.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	19,488.00			

No. de Póliza: E 201 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0929		201 E	FACT-40 MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	55,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

2.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3996	201	E	Subcontratacion de servicios con terceros	60,188.68	0.00
3.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3996	201	E	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	60,188.68
4.00	1112	000000001	0000000000000028		201	E		0.00	55,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 55,000.00

TOTAL POLIZA

115,188.68 115,188.68

No. de Póliza: E 202

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000002	1040		202 E	FACT-001 A IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA JAMARH SA DE CV	497,843.00	0.00
2.00	8272	A00301000	0202020101024.1	4411		202 E	Cooperaciones y ayudas	497,843.00	0.00
3.00	8252	A00301000	0202020101024.1	4411		202 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	497,843.00
4.00	1112	000000001	00000000000000028			202 E		0.00	497,843.00

Flujo de Efectivo: 24.00 497,843.00

TOTAL POLIZA

995,686.00 995,686.00

No. de Póliza: E 203

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0972		203 E	FACT-127 MARCIAL DE LEON LOPEZ	38,458.06	0.00
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3231		203 E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	38,458.06	0.00
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3231		203 E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	38,458.06
4.00	1112	000000001	0000000000000028			203 E		0.00	38,458.06

Flujo de Efectivo: 23.00 38,458.06

TOTAL POLIZA

76,916.12 76,916.12

No. de Póliza: E 204

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0914		204 E	FACT-3588021E CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	7,334.00	0.00
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211		204 E	Productos alimenticios para personas	2,774.00	0.00
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		204 E	Productos alimenticios para personas	0.00	2,774.00
4.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211		204 E	Productos alimenticios para personas	4,560.00	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		204 E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,560.00
6.00	2112	000000001	0000000000000002	0914		204 E	FACT-17F9E862 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	16,929.00	0.00
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211		204 E	Productos alimenticios para personas	3,724.00	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		204 E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,724.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

9.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	204	E	Productos alimenticios para personas	10,887.00	0.00
10.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	204	E	Productos alimenticios para personas	0.00	10,887.00
11.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	204	E	Productos alimenticios para personas	2,318.00	0.00
12.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	204	E	Productos alimenticios para personas	0.00	2,318.00
13.00	1112	000000001	0000000000000028		0			0.00	24,263.00
Flujo de Efectivo: 22.00 24,263.00									

TOTAL POLIZA 48,526.00 48,526.00

No. de Póliza: E 205

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1041		205 E	FACT-37 OSWALDO ALEJANDRO LUNA	95,120.00	0.00
2.00	8272	A00301000	0202020101024.1	4411		205 E	Cooperaciones y ayudas	95,120.00	0.00
3.00	8252	A00301000	0202020101024.1	4411		205 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	95,120.00
6.00	1112	000000001	0000000000000028			205 E		0.00	95,120.00
Flujo de Efectivo: 24.00 95,120.00									

TOTAL POLIZA 190,240.00 190,240.00

No. de Póliza: E 206

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1023		206 E	FACT-343,374 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	94,443.72	0.00
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3591		206 E	Servicios de fumigacion	94,443.72	0.00
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3591		206 E	Servicios de fumigacion	0.00	94,443.72
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1023		206 E	FACT-365 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	294,504.26	0.00
5.00	8276	E00310000	0203020101014.1	5311		206 E	Equipo medico y de laboratorio	7,939.62	0.00
6.00	8256	E00310000	0203020101014.1	5311		206 E	Equipo medico y de laboratorio	0.00	7,939.62
7.00	8271	E00310000	0203020101014.1	2541		206 E	Materiales, accesorios y suministros medicos	286,564.64	0.00
8.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2541		206 E	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	286,564.64
9.00	2112	000000001	0000000000000002	1023		206 E	FACT-370 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	33,675.52	0.00
10.00	8271	E00310000	0203020101014.1	2541		206 E	Materiales, accesorios y suministros medicos	33,675.52	0.00
11.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2541		206 E	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	33,675.52
12.00	1112	000000001	0000000000000028			206 E		0.00	422,623.50
Flujo de Efectivo: 22.00 320,240.16									
Flujo de Efectivo: 23.00 94,443.72									
Flujo de Efectivo: 25.00 7,939.62									

TOTAL POLIZA 845,247.00 845,247.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 207 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		207 E	FACT-656A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	13,857.00	0.00
2.00	8272	A00301000	0202020101024.1	4411		207 E	Cooperaciones y ayudas	13,857.00	0.00
3.00	8252	A00301000	0202020101024.1	4411		207 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	13,857.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		207 E	FACT-540A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	11,976.06	0.00
5.00	8272	A00301000	0202020101024.1	4411		207 E	Cooperaciones y ayudas	11,976.06	0.00
6.00	8252	A00301000	0202020101024.1	4411		207 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,976.06
7.00	1112	000000001	0000000000000028			207 E		0.00	25,833.06

Flujo de Efectivo: 24.00 25,833.06

TOTAL POLIZA 51,666.12 51,666.12

No. de Póliza: E 208 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1020		208 E	FACT-162 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	160,010.40	0.00
2.00	8271	A00300000	0108030101034.1	3822		208 E	Espectaculos civicos y culturales	160,010.40	0.00
3.00	8251	A00300000	0108030101034.1	3822		208 E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	160,010.40
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1020		208 E	FACT-158 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	79,719.26	0.00
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2491		208 E	Materiales de construccion	79,719.26	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2491		208 E	Materiales de construccion	0.00	79,719.26
7.00	1112	000000001	0000000000000028			208 E		0.00	239,729.66

Flujo de Efectivo: 23.00 160,010.40

Flujo de Efectivo: 22.00 79,719.26

TOTAL POLIZA 479,459.32 479,459.32

No. de Póliza: E 209 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		209 E	FACT-115 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	9,800.00	0.00
2.00	8276	E00313000	0206080301024.1	5192		209 E	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	9,800.00	0.00
3.00	8256	E00313000	0206080301024.1	5192		209 E	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	9,800.00
4.00	1112	000000001	0000000000000028			209 E		0.00	9,800.00

Flujo de Efectivo: 25.00 9,800.00

TOTAL POLIZA 19,600.00 19,600.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 210

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0131		210 E	FACT-4200,4201,4203,4204,4206,4207,4208,4209,4240,4243 CONRADO GRADOS GARCIA	10,937.64	0.00
2.00	8271	E00310000	020302010101014.1	3993		210 E	Estudios y analisis clinicos	10,937.64	0.00
3.00	8251	E00310000	020302010101014.1	3993		210 E	Estudios y analisis clinicos	0.00	10,937.64
4.00	1112	000000001	00000000000000028			210 E		0.00	10,937.64
Flujo de Efectivo: 23.00 10,937.64									
TOTAL POLIZA								21,875.28	21,875.28

No. de Póliza: E 211

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0928		211 E	FACT-FCR86175 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	1,461.60	0.00
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3121		211 E	Gas	1,461.60	0.00
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121		211 E	Gas	0.00	1,461.60
4.00	1112	000000001	00000000000000028			211 E		0.00	1,461.60
Flujo de Efectivo: 23.00 1,461.60									
TOTAL POLIZA								2,923.20	2,923.20

No. de Póliza: E 212

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		212 E	FACT-653A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	26,914.10	0.00
2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211		212 E	Productos alimenticios para personas	26,914.10	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		212 E	Productos alimenticios para personas	0.00	26,914.10
4.00	1112	000000001	00000000000000028			212 E		0.00	26,914.10
Flujo de Efectivo: 22.00 26,914.10									
TOTAL POLIZA								53,828.20	53,828.20

No. de Póliza: E 213

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1036		213 E	FACT-F1709 GAE MEDICA, S.A. DE C.V.	88,554.94	0.00
2.00	8272	F00312000	0206080502015.24	4411		213 E	Cooperaciones y ayudas	88,375.85	0.00
3.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		213 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	88,375.85

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

4.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411	213	E	Cooperaciones y ayudas	179.09	0.00
5.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	213	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	179.09
6.00	1112	000000001	00000000000000028		213	E		0.00	88,554.94
				Flujo de Efectivo:	24.00	88,554.94			

TOTAL POLIZA

177,109.88 177,109.88

No. de Póliza: E 214

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1131		214 E	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
2.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1131		214 E	SUELDO BASE	52,687.11	0.00
3.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1131		214 E	SUELDO BASE	30,690.00	0.00
4.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1131		214 E	SUELDO BASE	36,950.00	0.00
5.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1131		214 E	SUELDO BASE	154,723.50	0.00
6.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1131		214 E	SUELDO BASE	67,066.16	0.00
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1131		214 E	SUELDO BASE	851,676.70	0.00
8.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1325		214 E	PRIMA DOMINICAL	1,748.99	0.00
9.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1131		214 E	SUELDO BASE	120,663.50	0.00
10.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1131		214 E	SUELDO BASE	124,549.56	0.00
11.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1131		214 E	SUELDO BASE	40,430.00	0.00
12.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1131		214 E	SUELDO BASE	523,512.19	0.00
13.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1131		214 E	SUELDO BASE	150,591.69	0.00
14.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1131		214 E	SUELDO BASE	164,835.92	0.00
15.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1131		214 E	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
16.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1131		214 E	SUELDO BASE	48,688.50	0.00
17.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1131		214 E	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
18.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1131		214 E	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1131		214 E	SUELDO BASE	40,525.00	0.00
20.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1131		214 E	SUELDO BASE	641,360.79	0.00
21.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1131		214 E	SUELDO BASE	25,952.50	0.00
22.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1131		214 E	SUELDO BASE	35,186.00	0.00
23.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1131		214 E	SUELDO BASE	87,416.16	0.00
24.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1131		214 E	SUELDO BASE	80,496.00	0.00
25.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1131		214 E	SUELDO BASE	0.00	49,025.00
26.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1131		214 E	SUELDO BASE	0.00	52,687.11
27.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1131		214 E	SUELDO BASE	0.00	30,690.00
28.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1131		214 E	SUELDO BASE	0.00	36,950.00
29.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1131		214 E	SUELDO BASE	0.00	154,723.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

30.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1131	214	E	SUELDO BASE	0.00	67,066.16	
31.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131	214	E	SUELDO BASE	0.00	851,676.70	
32.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1325	214	E	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,748.99	
33.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1131	214	E	SUELDO BASE	0.00	120,663.50	
34.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1131	214	E	SUELDO BASE	0.00	124,549.56	
35.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1131	214	E	SUELDO BASE	0.00	40,430.00	
36.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131	214	E	SUELDO BASE	0.00	523,512.19	
37.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1131	214	E	SUELDO BASE	0.00	150,591.69	
38.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1131	214	E	SUELDO BASE	0.00	164,835.92	
39.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1131	214	E	SUELDO BASE	0.00	18,000.00	
40.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1131	214	E	SUELDO BASE	0.00	48,688.50	
41.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1131	214	E	SUELDO BASE	0.00	56,396.50	
42.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1131	214	E	SUELDO BASE	0.00	22,525.00	
43.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1131	214	E	SUELDO BASE	0.00	40,525.00	
44.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131	214	E	SUELDO BASE	0.00	641,360.79	
45.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1131	214	E	SUELDO BASE	0.00	25,952.50	
46.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1131	214	E	SUELDO BASE	0.00	35,186.00	
47.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131	214	E	SUELDO BASE	0.00	87,416.16	
48.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1131	214	E	SUELDO BASE	0.00	80,496.00	
49.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	214	E	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA	2,580,890.38	0.00
50.00	1112	000000001	0000000000000028			214	E		0.00	2,580,890.38
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,580,890.38				

TOTAL POLIZA

6,006,587.15

6,006,587.15

No. de Póliza: E 216

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1322		216 E	AGUINALDO	178,914.18	0.00
2.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1322		216 E	AGUINALDO	241,756.64	0.00
3.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1322		216 E	AGUINALDO	144,871.32	0.00
4.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1322		216 E	AGUINALDO	176,345.86	0.00
5.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1322		216 E	AGUINALDO	514,227.72	0.00
6.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1322		216 E	AGUINALDO	259,894.62	0.00
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1322		216 E	AGUINALDO	3,366,148.00	0.00
8.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1322		216 E	AGUINALDO	513,752.26	0.00
9.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1322		216 E	AGUINALDO	577,671.60	0.00
10.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1322		216 E	AGUINALDO	138,034.14	0.00
11.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1322		216 E	AGUINALDO	2,253,901.63	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

12.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1322	216	E	AGUINALDO	635,189.95	0.00	
13.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1322	216	E	AGUINALDO	681,233.30	0.00	
14.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1322	216	E	AGUINALDO	79,833.29	0.00	
15.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1322	216	E	AGUINALDO	219,368.35	0.00	
16.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1322	216	E	AGUINALDO	232,641.78	0.00	
17.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1322	216	E	AGUINALDO	103,543.34	0.00	
18.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1322	216	E	AGUINALDO	178,280.47	0.00	
19.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1322	216	E	AGUINALDO	2,589,331.31	0.00	
20.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1322	216	E	AGUINALDO	163,011.44	0.00	
21.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1322	216	E	AGUINALDO	103,295.42	0.00	
22.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1322	216	E	AGUINALDO	270,019.30	0.00	
23.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1322	216	E	AGUINALDO	343,425.08	0.00	
24.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1322	216	E	AGUINALDO	0.00	178,914.18	
25.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1322	216	E	AGUINALDO	0.00	241,756.64	
26.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1322	216	E	AGUINALDO	0.00	144,871.32	
27.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1322	216	E	AGUINALDO	0.00	176,345.86	
28.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1322	216	E	AGUINALDO	0.00	514,227.72	
29.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1322	216	E	AGUINALDO	0.00	259,894.62	
30.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1322	216	E	AGUINALDO	0.00	3,366,148.00	
31.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1322	216	E	AGUINALDO	0.00	513,752.26	
32.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1322	216	E	AGUINALDO	0.00	577,671.60	
33.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1322	216	E	AGUINALDO	0.00	138,034.14	
34.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1322	216	E	AGUINALDO	0.00	2,253,901.63	
35.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1322	216	E	AGUINALDO	0.00	635,189.95	
36.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1322	216	E	AGUINALDO	0.00	681,233.30	
37.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1322	216	E	AGUINALDO	0.00	79,833.29	
38.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1322	216	E	AGUINALDO	0.00	219,368.35	
39.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1322	216	E	AGUINALDO	0.00	232,641.78	
40.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1322	216	E	AGUINALDO	0.00	103,543.34	
41.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1322	216	E	AGUINALDO	0.00	178,280.47	
42.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1322	216	E	AGUINALDO	0.00	2,589,331.31	
43.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1322	216	E	AGUINALDO	0.00	163,011.44	
44.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1322	216	E	AGUINALDO	0.00	103,295.42	
45.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1322	216	E	AGUINALDO	0.00	270,019.30	
46.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1322	216	E	AGUINALDO	0.00	343,425.08	
47.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	216	E	SISTEMA MUNICIPAL DIF	12,308,861.42	0.00
48.00	1112	000000001	0000000000000028			216	E		0.00	12,308,861.42

Flujo de Efectivo: 21.00 12,308,861.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA

26,273,552.42

26,273,552.42

No. de Póliza: E 217

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1131		217 E	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
2.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1131		217 E	SUELDO BASE	53,397.50	0.00
3.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1131		217 E	SUELDO BASE	30,690.00	0.00
4.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1131		217 E	SUELDO BASE	36,950.00	0.00
5.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1131		217 E	SUELDO BASE	154,723.50	0.00
6.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1131		217 E	SUELDO BASE	67,625.00	0.00
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1131		217 E	SUELDO BASE	844,097.00	0.00
8.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1325		217 E	PRIMA DOMINICAL	1,806.72	0.00
9.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1131		217 E	SUELDO BASE	120,663.50	0.00
10.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1131		217 E	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
11.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1131		217 E	SUELDO BASE	40,430.00	0.00
12.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1131		217 E	SUELDO BASE	525,581.70	0.00
13.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1131		217 E	SUELDO BASE	150,760.00	0.00
14.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1131		217 E	SUELDO BASE	164,556.50	0.00
15.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1131		217 E	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
16.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1131		217 E	SUELDO BASE	48,688.50	0.00
17.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1131		217 E	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
18.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1131		217 E	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1131		217 E	SUELDO BASE	40,525.00	0.00
20.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1131		217 E	SUELDO BASE	642,470.64	0.00
21.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1131		217 E	SUELDO BASE	25,952.50	0.00
22.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1131		217 E	SUELDO BASE	35,186.00	0.00
23.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1131		217 E	SUELDO BASE	87,975.00	0.00
24.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1131		217 E	SUELDO BASE	80,496.00	0.00
25.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1131		217 E	SUELDO BASE	0.00	49,025.00
26.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1131		217 E	SUELDO BASE	0.00	53,397.50
27.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1131		217 E	SUELDO BASE	0.00	30,690.00
28.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1131		217 E	SUELDO BASE	0.00	36,950.00
29.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1131		217 E	SUELDO BASE	0.00	154,723.50
30.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1131		217 E	SUELDO BASE	0.00	67,625.00
31.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131		217 E	SUELDO BASE	0.00	844,097.00
32.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1325		217 E	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,806.72
33.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1131		217 E	SUELDO BASE	0.00	120,663.50
34.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1131		217 E	SUELDO BASE	0.00	125,018.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

35.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1131		217	E	SUELDO BASE	0.00	40,430.00
36.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131		217	E	SUELDO BASE	0.00	525,581.70
37.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1131		217	E	SUELDO BASE	0.00	150,760.00
38.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1131		217	E	SUELDO BASE	0.00	164,556.50
39.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1131		217	E	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
40.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1131		217	E	SUELDO BASE	0.00	48,688.50
41.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1131		217	E	SUELDO BASE	0.00	56,396.50
42.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1131		217	E	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1131		217	E	SUELDO BASE	0.00	40,525.00
44.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131		217	E	SUELDO BASE	0.00	642,470.64
45.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1131		217	E	SUELDO BASE	0.00	25,952.50
46.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1131		217	E	SUELDO BASE	0.00	35,186.00
47.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131		217	E	SUELDO BASE	0.00	87,975.00
48.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1131		217	E	SUELDO BASE	0.00	80,496.00
49.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	217	E	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA	2,581,393.68	0.00
50.00	1112	000000001	00000000000000028			217	E		0.00	2,581,393.68

Flujo de Efectivo: 21.00 2,581,393.68

TOTAL POLIZA

6,004,933.24 6,004,933.24

No. de Póliza: E 215

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1321		215 E	PRIMA VACACIONAL	8,058.02	0.00
2.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1321		215 E	PRIMA VACACIONAL	8,776.69	0.00
3.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1321		215 E	PRIMA VACACIONAL	5,044.37	0.00
4.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1321		215 E	PRIMA VACACIONAL	6,073.30	0.00
5.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1321		215 E	PRIMA VACACIONAL	23,845.08	0.00
6.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1321		215 E	PRIMA VACACIONAL	10,583.09	0.00
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1321		215 E	PRIMA VACACIONAL	129,169.14	0.00
8.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1321		215 E	PRIMA VACACIONAL	19,832.89	0.00
9.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1321		215 E	PRIMA VACACIONAL	20,548.64	0.00
10.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1321		215 E	PRIMA VACACIONAL	6,321.69	0.00
11.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1321		215 E	PRIMA VACACIONAL	84,914.69	0.00
12.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1321		215 E	PRIMA VACACIONAL	24,615.47	0.00
13.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1321		215 E	PRIMA VACACIONAL	26,077.13	0.00
14.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1321		215 E	PRIMA VACACIONAL	2,958.58	0.00
15.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1321		215 E	PRIMA VACACIONAL	7,619.19	0.00
16.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1321		215 E	PRIMA VACACIONAL	9,153.21	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

17.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1321	215	E	PRIMA VACACIONAL	3,702.33	0.00	
18.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1321	215	E	PRIMA VACACIONAL	6,934.87	0.00	
19.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1321	215	E	PRIMA VACACIONAL	102,734.22	0.00	
20.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1321	215	E	PRIMA VACACIONAL	5,783.37	0.00	
21.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1321	215	E	PRIMA VACACIONAL	3,608.23	0.00	
22.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1321	215	E	PRIMA VACACIONAL	13,206.75	0.00	
23.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1321	215	E	PRIMA VACACIONAL	12,408.96	0.00	
24.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1321	215	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,058.02	
25.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1321	215	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,776.69	
26.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1321	215	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,044.37	
27.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1321	215	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,073.30	
28.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1321	215	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	23,845.08	
29.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1321	215	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	10,583.09	
30.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1321	215	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	129,169.14	
31.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1321	215	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	19,832.89	
32.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1321	215	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	20,548.64	
33.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1321	215	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,321.69	
34.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1321	215	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	84,914.69	
35.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1321	215	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	24,615.47	
36.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1321	215	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	26,077.13	
37.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1321	215	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,958.58	
38.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1321	215	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	7,619.19	
39.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1321	215	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	9,153.21	
40.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1321	215	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,702.33	
41.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1321	215	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,934.87	
42.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1321	215	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	102,734.22	
43.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1321	215	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,783.37	
44.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1321	215	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,608.23	
45.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1321	215	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	13,206.75	
46.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1321	215	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	12,408.96	
47.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	215	E	SISTEMA MUNICIPAL DIF	590,621.57	0.00
48.00	1112	000000001	0000000000000028			215	E		0.00	590,621.57

Flujo de Efectivo: 21.00 590,621.57

TOTAL POLIZA

1,132,591.48 1,132,591.48

Nó. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		1	I	CAJA	28,450.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	28,450.50				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		1	I	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2016-2017 NOVIEMBRE	0.00	1,700.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	1	I	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2016-2017 NOVIEMBRE	0.00	1,700.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	1	I	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2016-2017 NOVIEMBRE	1,700.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		1	I	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2016-2017 DICIEMBRE	0.00	1,700.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	1	I	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2016-2017 DICIEMBRE	0.00	1,700.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	1	I	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2016-2017 DICIEMBRE	1,700.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1	I	SERVICIOS MEDICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	450.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	I	SERVICIOS MEDICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	450.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	I	SERVICIOS MEDICOS/CLUB DE LA CALLE	450.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1	I	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	735.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	I	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	735.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	I	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	735.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1	I	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,984.50
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	I	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,984.50
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	I	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	1,984.50	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1	I	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	365.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	I	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	365.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	I	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	365.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1	I	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,277.50
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	I	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,277.50
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	I	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	1,277.50	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1	I	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	3,755.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	I	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	3,755.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	I	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	3,755.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		1	I	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,418.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	1	I	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,418.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	1	I	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,418.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		1	I	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	150.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	1	I	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	150.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	1	I	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	150.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		1	I	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	480.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	1	I	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	480.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	1	I	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	480.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		1	I	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	600.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	1	I	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	600.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	1	I	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	600.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

38.00	4173	000000007	000000000000003	0016		1	I	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	6,500.00
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	1	I	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	6,500.00
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	1	I	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE	6,500.00	0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0016		1	I	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,400.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	1	I	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,400.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	1	I	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,400.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0016		1	I	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	800.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	1	I	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	800.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	1	I	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	800.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0016		1	I	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	500.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	1	I	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	500.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	1	I	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	500.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0016		1	I	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	1	I	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	1	I	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000003	0017		1	I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	753.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	1	I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	753.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	1	I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	753.00	0.00
56.00	4173	000000007	000000000000003	0017		1	I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	467.50
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	1	I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	467.50
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	1	I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	467.50	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000003	0017		1	I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	220.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	1	I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	220.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	1	I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	220.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0018		1	I	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	1,695.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	1	I	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	1,695.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	1	I	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	1,695.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000003	0018		1	I	INGRESOS DIVERSOS/TEATRO ALGARABIA/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DI	0.00	1,000.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	1	I	INGRESOS DIVERSOS/TEATRO ALGARABIA/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DI	0.00	1,000.00
67.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	1	I	INGRESOS DIVERSOS/TEATRO ALGARABIA/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DI	1,000.00	0.00
TOTAL POLIZA									56,901.00	56,901.00

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		2	i CAJA	65,626.00	0.00
Flujo de Efectivo:					7.00	65,626.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	70.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,717.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,717.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	6,717.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	590.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	590.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	590.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	865.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	865.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	865.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	400.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	400.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	400.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	947.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	947.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	947.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,460.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,460.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	2,460.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	17,352.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	17,352.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	17,352.00	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	0.00	3,500.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	0.00	3,500.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	3,500.00	0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	395.00
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	395.00
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	395.00	0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0009		2	i	PANADERIA	0.00	1,590.00
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	2	i	PANADERIA	0.00	1,590.00
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	2	i	PANADERIA	1,590.00	0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0010		2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,001.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,001.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,001.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0010		2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	8,100.00
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	8,100.00
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	8,100.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

41.00	4173	000000007	000000000000003	0010		2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	345.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	345.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	345.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0015		2	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,300.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	2	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,300.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	2	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	2,300.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	400.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,000.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,000.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,000.00	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,800.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,800.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,800.00	0.00
56.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	380.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	380.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	380.00	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	300.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	300.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	300.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	3,860.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	3,860.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	3,860.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
67.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00
68.00	4173	000000007	000000000000003	0017		2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,509.00
69.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,509.00
70.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,509.00	0.00
71.00	4173	000000007	000000000000003	0017		2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	710.00
72.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	710.00
73.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	710.00	0.00
74.00	4173	000000007	000000000000003	0017		2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	750.00
75.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	750.00
76.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	750.00	0.00
77.00	4173	000000007	000000000000003	0017		2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	670.00
78.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	670.00
79.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	670.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

80.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,780.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,780.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,780.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		2	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	3,370.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	3,370.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	3,370.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		2	i	INGRESOS DIVERSOS/FRIDA KAHLO	0.00	1,965.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/FRIDA KAHLO	0.00	1,965.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/FRIDA KAHLO	1,965.00	0.00
TOTAL POLIZA									131,252.00	131,252.00

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		3 i	CAJA	37,148.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	37,148.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	35.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,619.50
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,619.50
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	2,619.50	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3 i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	1,290.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3 i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	1,290.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3 i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	1,290.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3 i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	1,260.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3 i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	1,260.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3 i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	1,260.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	385.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	385.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	385.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,745.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,745.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,745.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	315.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	315.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	315.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,006.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,006.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,006.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,724.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,724.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,724.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	195.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	195.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	195.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,215.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,215.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	4,215.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		3	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,500.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	3	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,500.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	3	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	2,500.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	600.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	600.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	600.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,100.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	650.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	650.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	650.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,310.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,310.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,310.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	404.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	404.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	404.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	450.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	450.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	450.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	35.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	35.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	35.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	480.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	480.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	480.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

62.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		3	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO	0.00	1,410.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	3	i	PADILLA DIAS DE LEO	0.00	1,410.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO	1,410.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		3	i	PADILLA DIAS DE LEO	0.00	275.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	275.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	275.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		3	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,730.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,730.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,730.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		3	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,415.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,415.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	1,415.00	0.00
TOTAL POLIZA									74,297.00	74,297.00

No. de Póliza: I 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		4	i	CAJA	25,397.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	25,397.50				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		4	i	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	662.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	4	i	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	662.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	4	i	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	662.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4	i	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	210.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	210.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	210.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,353.50
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,353.50
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	11,353.50	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,295.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,295.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	3,295.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		4	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,300.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	4	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,300.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	4	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	3,300.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,965.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,965.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,965.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

20.00	4173	000000007	000000000000003	0017		4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	510.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	510.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	510.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0018		4	i	INGRESOS DIVERSOS/CREDENCIAL	0.00	100.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/CREDENCIAL	0.00	100.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/CREDENCIAL	100.00	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0018		4	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO DICIEMBRE	0.00	540.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO DICIEMBRE	0.00	540.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO DICIEMBRE	540.00	0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0018		4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA	0.00	3,462.00
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA	0.00	3,462.00
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA	3,462.00	0.00
TOTAL POLIZA									50,795.00	50,795.00

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		5 i	CAJA	102,922.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	102,922.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		5 i	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	1,333.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	5 i	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	1,333.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	5 i	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	1,333.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0003		5 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	105.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0003		5 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	9,353.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	9,353.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	9,353.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0003		5 i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	210.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	210.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	210.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0003		5 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/FRANCISCO JAVIER SANDOVAL HERNANDEZ	0.00	5,000.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/FRANCISCO JAVIER SANDOVAL HERNANDEZ	0.00	5,000.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/FRANCISCO JAVIER SANDOVAL HERNANDEZ	5,000.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0003		5 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	55.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	55.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	55.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

20.00	4173	000000007	000000000000003	0003		5	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	40.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	40.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	40.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0003		5	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	625.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	625.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	625.00	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0003		5	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,044.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,044.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	11,044.00	0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0003		5	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	870.00
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	870.00
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	870.00	0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0003		5	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	8,540.00
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	8,540.00
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	8,540.00	0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0003		5	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,975.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,975.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	1,975.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0006		5	i	COLEGIATURAS/HOGARES DIFERENTES	0.00	1,300.00
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	5	i	COLEGIATURAS/HOGARES DIFERENTES	0.00	1,300.00
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	5	i	COLEGIATURAS/HOGARES DIFERENTES	1,300.00	0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0010		5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,502.50
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,502.50
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	2,502.50	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0010		5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	149.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	149.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	149.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0010		5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,595.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,595.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	5,595.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0010		5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	165.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	165.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	165.00	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000003	0010		5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	204.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	204.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	204.00	0.00
56.00	4173	000000007	000000000000003	0015		5	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,900.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	5	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,900.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	5	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	1,900.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

59.00	4173	000000007	000000000000003	0015		5	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,500.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	5	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,500.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	5	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	3,500.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0015		5	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,750.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	5	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,750.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	5	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	1,750.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,150.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,150.00
67.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,150.00	0.00
68.00	4173	000000007	000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	210.00
69.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	210.00
70.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	210.00	0.00
71.00	4173	000000007	000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	4,905.00
72.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	4,905.00
73.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	4,905.00	0.00
74.00	4173	000000007	000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
75.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
76.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00
77.00	4173	000000007	000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	18,800.00
78.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	18,800.00
79.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	18,800.00	0.00
80.00	4173	000000007	000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,455.00
81.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,455.00
82.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,455.00	0.00
83.00	4173	000000007	000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	2,400.00
84.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	2,400.00
85.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	2,400.00	0.00
86.00	4173	000000007	000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	495.00
87.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	495.00
88.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	495.00	0.00
89.00	4173	000000007	000000000000003	0017		5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	789.00
90.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	789.00
91.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	789.00	0.00
92.00	4173	000000007	000000000000003	0017		5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	552.50
93.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	552.50
94.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	552.50	0.00
95.00	4173	000000007	000000000000003	0017		5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	350.00
96.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	350.00
97.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	350.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

98.00	4173	000000007	000000000000003	0017		5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	480.00
99.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	480.00
100.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	480.00	0.00
101.00	4173	000000007	000000000000003	0017		5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	8,470.00
102.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	8,470.00
103.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	8,470.00	0.00
104.00	4173	000000007	000000000000003	0017		5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	0.00	120.00
105.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	0.00	120.00
106.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	120.00	0.00
107.00	4173	000000007	000000000000003	0018		5	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,775.00
108.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	5	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,775.00
109.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	5	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	1,775.00	0.00
110.00	4173	000000007	000000000000003	0018		5	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	555.00
111.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	5	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	555.00
112.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	5	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	555.00	0.00
113.00	4173	000000007	000000000000003	0018		5	i	INGRESOS DIVERSOS/AUDITORIO	0.00	4,000.00
114.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	5	i	INGRESOS DIVERSOS/AUDITORIO	0.00	4,000.00
115.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	5	i	INGRESOS DIVERSOS/AUDITORIO	4,000.00	0.00
TOTAL POLIZA									205,844.00	205,844.00

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		6 i	CAJA	34,516.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	34,516.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,295.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,295.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	3,295.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6 i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	15.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	15.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	15.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	360.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	360.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	360.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6 i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	245.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	245.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	245.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,430.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,430.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	2,430.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	281.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	281.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	281.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	545.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	545.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	545.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	7,315.50
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	7,315.50
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	7,315.50	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,126.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,126.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	1,126.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		6	i	PANADERIA	0.00	681.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	6	i	PANADERIA	0.00	681.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	6	i	PANADERIA	681.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	663.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	663.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	663.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	570.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	570.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	570.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,430.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,430.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	3,430.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	80.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	80.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	80.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	600.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	600.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	600.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,400.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,400.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,400.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	400.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	400.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	400.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,220.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,220.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,220.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	749.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	749.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	749.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	765.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	765.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	765.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	50.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	50.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	50.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	410.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	410.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	410.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,195.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,195.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	3,195.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	385.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	385.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	385.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	135.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	135.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	135.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	2,255.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	2,255.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	2,255.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		6	i	INGRESOS DIVERSOS/KIOSCO DICIEMBRE	0.00	416.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/KIOSCO DICIEMBRE	0.00	416.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/KIOSCO DICIEMBRE	416.00	0.00
TOTAL POLIZA									69,033.00	69,033.00

No. de Póliza: I 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		7 i	CAJA	29,833.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

		Flujo de Efectivo:		7.00	29,833.00					
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	105.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	325.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	325.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	325.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	10,110.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	10,110.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	10,110.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	115.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	115.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	115.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL	0.00	65.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL	0.00	65.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL	65.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,190.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,190.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	4,190.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	350.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	350.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	350.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		7	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,500.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	7	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,500.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	7	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	2,500.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		7	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,500.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	7	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,500.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	7	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	3,500.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	800.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	800.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	800.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	800.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	800.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	800.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	200.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	200.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	200.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,555.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,555.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,555.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	300.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	300.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	300.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,898.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,898.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,898.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	55.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	55.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	55.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	310.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	310.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	310.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,655.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,655.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,655.00	0.00
TOTAL POLIZA									59,666.00	59,666.00

No. de Póliza: I 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/12/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		8 i	CAJA	35,987.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	35,987.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,477.50
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,477.50
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	7,477.50	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,630.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,630.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,630.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8 i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,337.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,337.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	1,337.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8 i	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	70.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	70.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	70.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8 i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	465.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	465.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	465.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	410.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	410.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	410.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	285.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	285.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	285.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	385.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	385.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	385.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	415.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	415.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	415.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,727.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,727.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,727.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,670.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,670.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,670.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	0.00	260.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	0.00	260.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	260.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	65.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	65.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	65.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	910.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	910.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	910.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		8	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	500.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	8	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	500.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	8	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	500.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,450.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,450.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,450.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	890.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	890.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	890.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,550.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,550.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,550.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	600.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	600.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	600.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,205.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,205.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,205.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,085.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,085.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	1,085.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,560.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,560.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,560.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	100.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	100.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	100.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		8	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	291.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	291.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	291.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		8	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA JORNADA DICIEMBRE	0.00	1,330.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA JORNADA DICIEMBRE	0.00	1,330.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA JORNADA DICIEMBRE	1,330.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		8	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO DICIEMBRE	0.00	320.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO DICIEMBRE	0.00	320.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO DICIEMBRE	320.00	0.00
TOTAL POLIZA									71,975.00	71,975.00

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		9	i	CAJA	160,524.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	160,524.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		9	i	INGRESOS DIVERSOS/CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2016 METRUM	0.00	22,750.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2016 METRUM	0.00	22,750.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2016 METRUM	22,750.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		9	i	INGRESOS DIVERSOS/CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2016 ME	0.00	20,300.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2016 ME	0.00	20,300.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2016 ME	20,300.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		9	i	INGRESOS DIVERSOS/CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2016 MET	0.00	32,550.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2016 MET	0.00	32,550.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2016 MET	32,550.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		9	i	INGRESOS DIVERSOS/CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2016 METRU	0.00	25,900.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2016 METRU	0.00	25,900.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2016 METRU	25,900.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		9	i	INGRESOS DIVERSOS/CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2016 METRUM	0.00	25,550.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2016 METRUM	0.00	25,550.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2016 METRUM	25,550.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		9	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	9,982.50
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	9,982.50
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	9,982.50	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		9	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	60.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	60.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	60.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		9	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	140.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	140.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	140.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		9	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	370.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	370.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	370.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		9	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	656.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	656.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	656.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		9	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	230.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	230.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	230.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		9	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,360.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,360.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	1,360.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		9	i	COLEGIATURAS/ACOATL	0.00	700.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	9	i	COLEGIATURAS/ACOATL	0.00	700.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	9	i	COLEGIATURAS/ACOATL	700.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		9	i	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,800.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	9	i	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	9	i	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	6,800.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		9	i	COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	0.00	5,240.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	9	i	COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	0.00	5,240.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	9	i	COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	5,240.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		9	i	COLEGIATURAS/XOCOYAHUALCO	0.00	4,240.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	9	i	COLEGIATURAS/XOCOYAHUALCO	0.00	4,240.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	9	i	COLEGIATURAS/XOCOYAHUALCO	4,240.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	326.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	326.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	326.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	103.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	103.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	103.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		9	i	INSCRIPCIONES/CTDC ACOATL	0.00	30.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	9	i	INSCRIPCIONES/CTDC ACOATL	0.00	30.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	9	i	INSCRIPCIONES/CTDC ACOATL	30.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	400.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	400.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	400.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	300.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	300.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	300.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	700.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	329.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	329.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	329.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	552.50
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	552.50
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	552.50	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	955.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	955.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	955.00	0.00
TOTAL POLIZA									321,048.00	321,048.00

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		10	i	CAJA	74,816.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	74,816.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	0.00	1,500.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	0.00	1,500.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	1,500.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	i	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	35.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	35.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	35.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ERIKA PATRICIA ARIAS ILDEFONSO	0.00	3,000.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ERIKA PATRICIA ARIAS ILDEFONSO	0.00	3,000.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ERIKA PATRICIA ARIAS ILDEFONSO	3,000.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE ANTONIO LOPEZ PALMA	0.00	8,000.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE ANTONIO LOPEZ PALMA	0.00	8,000.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE ANTONIO LOPEZ PALMA	8,000.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	0.00	3,000.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	0.00	3,000.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	3,000.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROBERTO AGUSTIN RAMIREZ LOPEZ	0.00	4,000.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROBERTO AGUSTIN RAMIREZ LOPEZ	0.00	4,000.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROBERTO AGUSTIN RAMIREZ LOPEZ	4,000.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	315.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	315.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS PATONI	315.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	15,921.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	15,921.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	15,921.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/VANESSA LANDIN DAVILA	0.00	2,500.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/VANESSA LANDIN DAVILA	0.00	2,500.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/VANESSA LANDIN DAVILA	2,500.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		10	i	COLEGIATURAS/ACOATL	0.00	4,230.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	10	i	COLEGIATURAS/ACOATL	0.00	4,230.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	10	i	COLEGIATURAS/ACOATL	4,230.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		10	i	COLEGIATURAS/CECAIN	0.00	3,000.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	10	i	COLEGIATURAS/CECAIN	0.00	3,000.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	10	i	COLEGIATURAS/CECAIN	3,000.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		10	i	COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	0.00	9,720.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	10	i	COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	0.00	9,720.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	10	i	COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	9,720.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

38.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		10	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	4,000.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	10	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	4,000.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	10	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXTACALA	4,000.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		10	i	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	0.00	3,800.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	10	i	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	0.00	3,800.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	10	i	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	3,800.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		10	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	2,660.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	10	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	2,660.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	10	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	2,660.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		10	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,500.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	10	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,500.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	10	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	3,500.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/LOMA BONITA	0.00	600.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/LOMA BONITA	0.00	600.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/LOMA BONITA	600.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	1,200.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	1,200.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	1,200.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	3,175.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	3,175.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	3,175.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	660.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	660.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	660.00	0.00

TOTAL POLIZA

149,632.00

149,632.00

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		11 i	CAJA	258,088.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	258,088.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		11 i	SERVICIOS MEDICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	450.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	11 i	SERVICIOS MEDICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	450.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	11 i	SERVICIOS MEDICOS/CLUB DE LA CALLE	450.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		11 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,716.50
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	11 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,716.50
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	11 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	5,716.50	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		11 i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	282.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	282.50
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	282.50	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		11	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	55.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	55.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	55.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		11	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	606.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	606.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	606.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		11	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	250.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	250.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	250.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		11	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,988.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,988.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,988.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		11	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,710.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,710.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	1,710.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		11	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	1,390.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	1,390.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	1,390.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		11	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	560.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	560.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	560.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11	i	COLEGIATURAS/21 DE MARZO	0.00	5,560.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/21 DE MARZO	0.00	5,560.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/21 DE MARZO	5,560.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11	i	COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	24,360.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	24,360.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	24,360.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11	i	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	0.00	11,440.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	0.00	11,440.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	11,440.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11	i	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	16,800.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	16,800.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	16,800.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11	i	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	1,450.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	1,450.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	1,450.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11	i	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	0.00	2,850.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	0.00	2,850.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	2,850.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11	i	COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	0.00	5,200.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	0.00	5,200.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	5,200.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11	i	COLEGIATURAS/EL ROSARIO	0.00	5,480.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/EL ROSARIO	0.00	5,480.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/EL ROSARIO	5,480.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11	i	COLEGIATURAS/LA BLANCA	0.00	2,920.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/LA BLANCA	0.00	2,920.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/LA BLANCA	2,920.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11	i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	0.00	7,600.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	0.00	7,600.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	7,600.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11	i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	0.00	6,080.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	0.00	6,080.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	6,080.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11	i	COLEGIATURAS/MONICA ORTA	0.00	2,650.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/MONICA ORTA	0.00	2,650.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/MONICA ORTA	2,650.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11	i	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	13,640.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	13,640.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	13,640.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11	i	COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	9,000.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	9,000.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	9,000.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11	i	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	600.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	600.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	600.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	12,200.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	12,200.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC	12,200.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11	i	COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	0.00	5,800.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	0.00	5,800.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	5,800.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11	i	COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	6,360.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	6,360.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	6,360.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11	i	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	0.00	7,680.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	0.00	7,680.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	7,680.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11	i	COLEGIATURAS/SAN RAFAEL	0.00	2,400.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/SAN RAFAEL	0.00	2,400.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/SAN RAFAEL	2,400.00	0.00
92.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11	i	COLEGIATURAS/SANTA MONICA	0.00	22,050.00
93.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/SANTA MONICA	0.00	22,050.00
94.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/SANTA MONICA	22,050.00	0.00
95.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11	i	COLEGIATURAS/TENAYO	0.00	9,990.00
96.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/TENAYO	0.00	9,990.00
97.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/TENAYO	9,990.00	0.00
98.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11	i	COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	2,520.00
99.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	2,520.00
100.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	2,520.00	0.00
101.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11	i	COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	0.00	3,760.00
102.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	0.00	3,760.00
103.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	3,760.00	0.00
104.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		11	i	PANADERIA	0.00	1,560.00
105.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	11	i	PANADERIA	0.00	1,560.00
106.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	11	i	PANADERIA	1,560.00	0.00
107.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		11	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,367.50
108.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	11	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,367.50
109.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	11	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,367.50	0.00
110.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		11	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	65.00
111.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	11	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	65.00
112.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	11	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	65.00	0.00
113.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		11	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	1,820.00
114.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	11	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	1,820.00
115.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	11	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	1,820.00	0.00
116.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		11	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,215.00
117.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	11	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,215.00
118.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	11	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	1,215.00	0.00
119.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		11	i	INSCRIPCIONES/CTDC DIVISION DEL NORTE	0.00	90.00
120.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	11	i	INSCRIPCIONES/CTDC DIVISION DEL NORTE	0.00	90.00
121.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	11	i	INSCRIPCIONES/CTDC DIVISION DEL NORTE	90.00	0.00
122.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		11	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,200.00
123.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	11	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,200.00
124.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	11	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	3,200.00	0.00
125.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		11	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

126.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	11	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,000.00
127.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	11	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	1,000.00	0.00
128.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	150.00
129.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	150.00
130.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	150.00	0.00
131.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	0.00	4,000.00
132.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	0.00	4,000.00
133.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	4,000.00	0.00
134.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	900.00
135.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	900.00
136.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	900.00	0.00
137.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	210.00
138.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	210.00
139.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	210.00	0.00
140.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	200.00
141.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	200.00
142.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	200.00	0.00
143.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPCE	0.00	8,280.00
144.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPCE	0.00	8,280.00
145.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPCE	8,280.00	0.00
146.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
147.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
148.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00
149.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	13,700.00
150.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	13,700.00
151.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	13,700.00	0.00
152.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,810.00
153.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,810.00
154.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,810.00	0.00
155.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	900.00
156.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	900.00
157.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	900.00	0.00
158.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	165.00
159.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	165.00
160.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	165.00	0.00
161.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,390.00
162.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,390.00
163.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,390.00	0.00
164.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	762.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

165.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	762.50
166.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	762.50	0.00
167.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	200.00
168.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	200.00
169.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	200.00	0.00
170.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	660.00
171.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	660.00
172.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	660.00	0.00
173.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,195.00
174.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,195.00
175.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	3,195.00	0.00
176.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		11	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO DICIEMBRE	0.00	1,650.00
177.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	11	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO DICIEMBRE	0.00	1,650.00
178.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	11	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO DICIEMBRE	1,650.00	0.00
TOTAL POLIZA									516,176.00	516,176.00

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		12 i	CAJA	443,417.50	0.00
					Flujo de Efectivo: 7.00	443,417.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		12 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,880.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	12 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,880.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	12 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	5,880.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		12 i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	90.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	12 i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	90.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	12 i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	90.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		12 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	55.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	12 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	55.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	12 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	55.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		12 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,325.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	12 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,325.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	12 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	2,325.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		12 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	203.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	12 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	203.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	12 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	203.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		12 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,921.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	12 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,921.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	2,921.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		12	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	170.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	170.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	170.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	200.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	200.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	200.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	25.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	25.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	25.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		12	i	INSCRIPCIONES/UNIDE/FOLIO 001 AL 472	0.00	46,350.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/UNIDE/FOLIO 001 AL 472	0.00	46,350.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/UNIDE/FOLIO 001 AL 472	46,350.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		12	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,350.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	12	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,350.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	12	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	5,350.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	400.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ	0.00	600.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ	0.00	600.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ	600.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	5,580.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	5,580.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE	5,580.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,100.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,650.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,650.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,650.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	300.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	300.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	300.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	3,000.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	3,000.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO	3,000.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	9,600.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	9,600.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	9,600.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	300.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	300.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	300.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	800.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	800.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	800.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,333.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,333.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,333.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	957.50
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	957.50
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	957.50	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,285.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,285.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,285.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		12	i	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS EVENTO DIF DE COLORES	0.00	2,500.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	12	i	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS EVENTO DIF DE COLORES	0.00	2,500.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	12	i	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS EVENTO DIF DE COLORES	2,500.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		12	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 001 AL 472	0.00	340,440.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	12	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 001 AL 472	0.00	340,440.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	12	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 001 AL 472	340,440.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		12	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 874 AL 918	0.00	3,680.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	12	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 874 AL 918	0.00	3,680.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	12	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 874 AL 918	3,680.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		12	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE CAFETERIA/FOLIO 174 AL 186	0.00	6,323.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	12	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE CAFETERIA/FOLIO 174 AL 186	0.00	6,323.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	12	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE CAFETERIA/FOLIO 174 AL 186	6,323.00	0.00
TOTAL POLIZA									886,835.00	886,835.00

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		13	i	CAJA	22,881.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	22,881.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		13	i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	665.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	13	i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	665.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	13	i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	665.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		13	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	500.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	13	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	500.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	13	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	500.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		13	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	320.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	13	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	320.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	13	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	320.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		13	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	45.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	13	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	45.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	13	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	45.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		13	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	70.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	13	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	70.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	13	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	70.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		13	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	725.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	13	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	725.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	13	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	725.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		13	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	6,655.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	13	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	6,655.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	13	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	6,655.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		13	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	4,315.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	13	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	4,315.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	13	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	4,315.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		13	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	700.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	13	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	700.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	13	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	700.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	600.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	600.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	600.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	750.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	750.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	750.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	300.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	5,900.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	5,900.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	5,900.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	195.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	195.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	195.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		13	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	841.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	13	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	841.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	13	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	841.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		13	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	300.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	13	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	300.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	13	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	300.00	0.00
TOTAL POLIZA									45,762.00	45,762.00

No. de Póliza: I 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		14 i	CAJA	360,055.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	360,055.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		14 i	ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	0.00	3,924.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	14 i	ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	0.00	3,924.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	14 i	ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	3,924.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		14 i	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	33,854.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	14 i	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	33,854.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	14 i	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	33,854.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		14 i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	1,748.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	14 i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	1,748.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	14 i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	1,748.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		14 i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	20,836.50
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	14 i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	20,836.50
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	14 i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	20,836.50	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		14 i	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	32,118.50
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	14 i	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	32,118.50
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	14 i	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	32,118.50	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		14 i	ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	13,769.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	14 i	ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	13,769.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	14 i	ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	13,769.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		14 i	ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	4,542.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	14 i	ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	4,542.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	14 i	ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	4,542.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		14 i	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	25,656.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	14 i	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	25,656.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	14 i	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	25,656.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

26.00	4173	000000007	000000000000003	0001		14	i	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	10,734.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	14	i	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	10,734.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	14	i	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	10,734.00	0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0001		14	i	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	10,622.00
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	14	i	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	10,622.00
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	14	i	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	10,622.00	0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0001		14	i	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	6,568.00
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	14	i	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	6,568.00
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	14	i	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	6,568.00	0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0001		14	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	9,883.50
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	14	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	9,883.50
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	14	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	9,883.50	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0001		14	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	5,736.00
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	14	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	5,736.00
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	14	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	5,736.00	0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0001		14	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IXTACALA	0.00	7,510.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	14	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IXTACALA	0.00	7,510.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	14	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IXTACALA	7,510.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0001		14	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	17,708.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	14	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	17,708.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	14	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	17,708.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0001		14	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	17,299.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	14	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	17,299.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	14	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	17,299.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0001		14	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	12,587.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	14	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	12,587.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	14	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	12,587.00	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000003	0001		14	i	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	32,007.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	14	i	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	32,007.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	14	i	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	32,007.00	0.00
56.00	4173	000000007	000000000000003	0001		14	i	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	38,834.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	14	i	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	38,834.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	14	i	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	38,834.00	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000003	0001		14	i	ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	11,652.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	14	i	ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	11,652.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	14	i	ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	11,652.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0001		14	i	ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	11,244.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	14	i	ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	11,244.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	14	i	ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	11,244.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

65.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		14	i	ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	12,263.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	14	i	ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	12,263.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	14	i	ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	12,263.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		14	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN	0.00	500.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN	0.00	500.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN	500.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		14	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CRISTINA PACHECO	0.00	1,000.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CRISTINA PACHECO	0.00	1,000.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CRISTINA PACHECO	1,000.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		14	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES GUSTAVO BAZ	0.00	500.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES GUSTAVO BAZ	0.00	500.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES GUSTAVO BAZ	500.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		14	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LAZARO CARDENAS	0.00	500.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LAZARO CARDENAS	0.00	500.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LAZARO CARDENAS	500.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		14	i	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO FOLIO 473 AL 496	0.00	1,800.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO FOLIO 473 AL 496	0.00	1,800.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO FOLIO 473 AL 496	1,800.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		14	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 473 AL 496	0.00	14,660.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	14	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 473 AL 496	0.00	14,660.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	14	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 473 AL 496	14,660.00	0.00
TOTAL POLIZA									720,111.00	720,111.00

No. de Póliza: I 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/12/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		15	i	CAJA	34,215.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	34,215.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		15	i	ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	14,946.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	15	i	ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	14,946.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	15	i	ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	14,946.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		15	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	11,993.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	15	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	11,993.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	15	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	11,993.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		15	i	ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	6,276.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	15	i	ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	6,276.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	15	i	ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	6,276.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		15	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES EL ROSARIO	0.00	1,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES EL ROSARIO	0.00	1,000.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES EL ROSARIO	1,000.00	0.00
TOTAL POLIZA									68,430.00	68,430.00

No. de Póliza: I 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		16 i	CAJA	16,618.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	16,618.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		16 i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	16,618.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	16 i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	16,618.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	16 i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	16,618.00	0.00
TOTAL POLIZA								33,236.00	33,236.00

No. de Póliza: I 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		17	i	CAJA	26,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	26,600.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD PRIMERA Y SEG	0.00	11,400.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD PRIMERA Y SEG	0.00	11,400.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD PRIMERA Y SEG	11,400.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		17	i	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDA A UN NIÑO DE ALBERGUE PRIMER	0.00	15,200.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDA A UN NIÑO DE ALBERGUE PRIMER	0.00	15,200.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDA A UN NIÑO DE ALBERGUE PRIMER	15,200.00	0.00
TOTAL POLIZA									53,200.00	53,200.00

No. de Póliza: I 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000024			18	i	8,337.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	8,337.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		18	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	8,337.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	18	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	8,337.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	18	i	DESAYUNOS ESCOLARES	8,337.00	0.00
TOTAL POLIZA								16,674.00	16,674.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: I 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			19	i	1,953.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	0.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		19	i	0.00	1,953.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	19	i	0.00	1,953.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	19	i	1,953.00	0.00
TOTAL POLIZA								3,906.00	3,906.00

No. de Póliza: I 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			20	i	2,370.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,370.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		20	i	0.00	2,370.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	20	i	0.00	2,370.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	20	i	2,370.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,740.00	4,740.00

No. de Póliza: I 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			21	i	3,875.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	3,875.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		21	i	0.00	3,875.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	21	i	0.00	3,875.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	21	i	3,875.00	0.00
TOTAL POLIZA								7,750.00	7,750.00

No. de Póliza: I 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			22	i	1,024.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,024.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		22	i	0.00	1,024.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	22	i	0.00	1,024.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	22	i	DESAYUNOS ESCOLARES	1,024.00	0.00
TOTAL POLIZA									2,048.00	2,048.00

No. de Póliza: I 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			23	i	33,703.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	33,703.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		23	i	0.00	33,703.50
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	23	i	0.00	33,703.50
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	23	i	33,703.50	0.00
TOTAL POLIZA								67,407.00	67,407.00

No. de Póliza: I 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			24	i	11,979.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	11,979.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		24	i	0.00	11,979.50
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	24	i	0.00	11,979.50
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	24	i	11,979.50	0.00
TOTAL POLIZA								23,959.00	23,959.00

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			25	i	1,386.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,386.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		25	i	0.00	1,386.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	25	i	0.00	1,386.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	25	i	1,386.00	0.00
TOTAL POLIZA								2,772.00	2,772.00

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			26	i	27.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:		7.00	27.50				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		26	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	27.50	
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	26	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	27.50	
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	26	i	DESAYUNOS ESCOLARES	27.50	0.00	
TOTAL POLIZA									55.00	55.00	

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000033			27	i	11,500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	11,500,000.00			
2.00	4223	000000002	0000000000000003	0002		27	i	0.00	11,500,000.00
3.00	8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	27	i	0.00	11,500,000.00
4.00	8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	27	i	11,500,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								23,000,000.00	23,000,000.00

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000033			28	i			
				Flujo de Efectivo:	7.00	3,000,000.00				
2.00	4223	000000002	0000000000000003	0002		28	i	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/COMPLEMENTO ESPECIAL DEL MES DE DICIEMBR	0.00	3,000,000.00
3.00	8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	28	i	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/COMPLEMENTO ESPECIAL DEL MES DE DICIEMBR	0.00	3,000,000.00
4.00	8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	28	i	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/COMPLEMENTO ESPECIAL DEL MES DE DICIEMBR	3,000,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								6,000,000.00	6,000,000.00	

No. de Póliza: I 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/12/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000033			29	i	647,278.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	647,278.00				
2.00	4223	000000002	0000000000000003	0002		29	i	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/APOYO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	647,278.00
3.00	8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	29	i	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/APOYO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	647,278.00
4.00	8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	29	i	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/APOYO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	647,278.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,294,556.00	1,294,556.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	269	266,357,837.69	266,357,837.69
E	Egresos	217	62,458,370.97	62,458,370.97
I	Ingresos	29	33,938,060.00	33,938,060.00
C	Ctas por Pagar	322	71,393,626.06	71,393,626.06
	Total	837	434,147,894.72	434,147,894.72

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

VERONICA ZARAGOZA MOLINA

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

C. PATRICIA ESPINOZA SANTIAGO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

MTRA. CINTHIA B. OLIVARES CABRERA