

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/10/2016  
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		1 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,317.60	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		1 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,317.60	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		1 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,317.60
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	1 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	286.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1661	1 C	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	0.00	3,031.60
TOTAL POLIZA								6,635.20	6,635.20

No. de Póliza: C 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/10/2016  
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		2 C	Proyectos para prestacion de servicios	6,635.20	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		2 C	Proyectos para prestacion de servicios	6,635.20	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		2 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,635.20
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	2 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	572.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1789	2 C	FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA	0.00	6,063.20
TOTAL POLIZA								13,270.40	13,270.40

No. de Póliza: C 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/10/2016  
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		3 C	Proyectos para prestacion de servicios	6,635.20	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		3 C	Proyectos para prestacion de servicios	6,635.20	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		3 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,635.20
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	3 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	572.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1658	3 C	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	6,063.20
TOTAL POLIZA								13,270.40	13,270.40

No. de Póliza: C 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/10/2016  
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		4 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		4 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		4 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,508.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	4 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	130.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1717	4 C	GILBERTO HERRERA MORENO	0.00	1,378.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 3,016.00 3,016.00

No. de Póliza: C 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2111		5 C	Materiales y utiles de oficina	196,787.91	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2111		5 C	Materiales y utiles de oficina	196,787.91	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2111		5 C	Materiales y utiles de oficina	0.00	196,787.91
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1023		5 C	F-338-342/ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	196,787.91
TOTAL POLIZA								393,575.82	393,575.82

No. de Póliza: C 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3551		6 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	269,392.60	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		6 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,540.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		6 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	7,540.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		6 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	36,841.60	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		6 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	36,841.60
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		6 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	38,222.00	0.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		6 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	38,222.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		6 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,502.80	0.00
9.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		6 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	37,502.80
10.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		6 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,705.80	0.00
11.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		6 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	37,705.80
12.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		6 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,990.00	0.00
13.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		6 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	37,990.00
14.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		6 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,904.00	0.00
15.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		6 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	10,904.00
16.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		6 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	33,002.00	0.00
17.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		6 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	33,002.00
18.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		6 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	20,056.40	0.00
19.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		6 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	20,056.40
20.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		6 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,628.00	0.00
21.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		6 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	9,628.00
22.00	2112	000000001	0000000000000001	1370		6 C	F-4119-4290-4423-4292-4293-4294-4295-4296-4297-4298/CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	0.00	269,392.60
TOTAL POLIZA								538,785.20	538,785.20

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

No. de Póliza: C 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/10/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3993		7 C	Estudios y analisis clinicos	13,254.16	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		7 C	Estudios y analisis clinicos	87.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		7 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	87.00
4.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		7 C	Estudios y analisis clinicos	249.40	0.00
5.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		7 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	249.40
6.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		7 C	Estudios y analisis clinicos	1,680.84	0.00
7.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		7 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	1,680.84
8.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		7 C	Estudios y analisis clinicos	798.08	0.00
9.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		7 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	798.08
10.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		7 C	Estudios y analisis clinicos	1,543.96	0.00
11.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		7 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	1,543.96
12.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		7 C	Estudios y analisis clinicos	1,359.52	0.00
13.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		7 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	1,359.52
14.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		7 C	Estudios y analisis clinicos	2,296.80	0.00
15.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		7 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	2,296.80
16.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		7 C	Estudios y analisis clinicos	1,222.64	0.00
17.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		7 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	1,222.64
18.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		7 C	Estudios y analisis clinicos	1,832.80	0.00
19.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		7 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	1,832.80
20.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		7 C	Estudios y analisis clinicos	960.48	0.00
21.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		7 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	960.48
22.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		7 C	Estudios y analisis clinicos	361.92	0.00
23.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		7 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	361.92
24.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		7 C	Estudios y analisis clinicos	860.72	0.00
25.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		7 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	860.72
26.00	2112	000000001	0000000000000001	0131		7 C	F-4024-4025-4026-4027-4028-4029-4030-4031-4032-4033-4034-4035/CONRA DO GRADOS GARCIA	0.00	13,254.16
TOTAL POLIZA								26,508.32	26,508.32

No. de Póliza: C 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/10/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3571		8 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,410.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3571		8 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,410.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3571		8 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	8,410.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1020		8 C	F-121/COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	8,410.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

TOTAL POLIZA							16,820.00	16,820.00	
No. de Póliza: C 9		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 11/10/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		9 C	Productos alimenticios para personas	10,141.92	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		9 C	Productos alimenticios para personas	10,141.92	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		9 C	Productos alimenticios para personas	0.00	10,141.92
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		9 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		9 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		9 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		9 C	F-450/DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	10,247.43
TOTAL POLIZA							20,494.86	20,494.86	

No. de Póliza: C 10			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:01/10/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211		10 C	Productos alimenticios para personas	6,295.51	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		10 C	Productos alimenticios para personas	6,295.51	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		10 C	Productos alimenticios para personas	0.00	6,295.51
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		10 C	F-451A/DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	6,295.51
TOTAL POLIZA								12,591.02	12,591.02

No. de Póliza: C 11			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 11/10/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		11 C	Cooperaciones y ayudas	4,120.00	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		11 C	Cooperaciones y ayudas	4,120.00	0.00
3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		11 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,120.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1036		11 C	FAC-FI-621/GAE MEDICA, S.A. DE C.V.	0.00	4,120.00
TOTAL POLIZA								8,240.00	8,240.00

No. de Póliza: C 12				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 11/10/2016			
Número de Contrato:								Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2161		12 C	Material y enseres de limpieza	190,968.77	0.00		
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2161		12 C	Material y enseres de limpieza	190,968.77	0.00		
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2161		12 C	Material y enseres de limpieza	0.00	190,968.77		
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1022		12 C	F-2350/MEXCR, S.A. DE C.V.	0.00	190,968.77		

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 381,937.54 381,937.54

No. de Póliza: C 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3121		13 C	Gas	36,198.96	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121		13 C	Gas	36,198.96	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3121		13 C	Gas	0.00	36,198.96
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0928		13 C	F-FCR83394-FCR83395-FCR83469-FCR83470-FCR83616-FCR83610-FCR83608/SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	36,198.96
TOTAL POLIZA								72,397.92	72,397.92

No. de Póliza: C 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2611		14 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,720.74	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		14 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,720.74	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611		14 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,720.74
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		14 C	F-LO256450-LO257693-LO257699-LO257698/SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	25,720.74
TOTAL POLIZA								51,441.48	51,441.48

No. de Póliza: C 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2611		15 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,526.56	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		15 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,526.56	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611		15 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,526.56
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		15 C	F-LO259914-LO259913/SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	38,526.56
TOTAL POLIZA								77,053.12	77,053.12

No. de Póliza: C 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2611		16 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,332.51	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		16 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,332.51	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611		16 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,332.51
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		16 C	F-LO256449-LO256448/SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	38,332.51
TOTAL POLIZA								76,665.02	76,665.02

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/10/2016

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	1,508.00	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		17 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		17 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,508.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	17 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	130.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1732	17 C	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	0.00	1,378.00
TOTAL POLIZA								3,016.00	3,016.00

No. de Póliza: C 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/10/2016

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		17 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
4.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		17 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	17 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	312.00
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1660	17 C	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	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:04/10/2016

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	3,920.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		19 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,920.80	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		19 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,920.80
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	19 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	338.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1716	19 C	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	0.00	3,582.80
TOTAL POLIZA								7,841.60	7,841.60

No. de Póliza: C 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/10/2016

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
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	1687	20 C	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	0.00	1,102.40

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

TOTAL POLIZA 2,412.80 2,412.80

No. de Póliza: C 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/10/2016  
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	1,508.00	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		21 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		21 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,508.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	21 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	130.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1825	21 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 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/10/2016  
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	1745	22 C	ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ	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:04/10/2016  
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	2,412.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		23 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		23 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	23 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	208.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1653	23 C	REYES JUAREZ MARIA TERESA	0.00	2,204.80
TOTAL POLIZA								4,825.60	4,825.60

No. de Póliza: C 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/10/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		24 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		24 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		24 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	24 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	234.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1808	24	C	AFSHIN SHARIFI MAYA	0.00	2,480.40
TOTAL POLIZA									5,428.80	5,428.80

No. de Póliza: C 25      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/10/2016

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	603.20	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		25	C	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		25	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	603.20
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	25	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	52.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1809	25	C	ANA LAURA VARGAS FABIAN	0.00	551.20
TOTAL POLIZA									1,206.40	1,206.40

No. de Póliza: C 26      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/10/2016

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	1,809.60	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		26	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		26	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	26	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1655	26	C	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	0.00	1,653.60
TOTAL POLIZA									3,619.20	3,619.20

No. de Póliza: C 27      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/10/2016

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	603.20	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		27 C	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		27 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	603.20
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	27 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	52.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1792	27 C	MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES	0.00	551.20
TOTAL POLIZA								1,206.40	1,206.40

No. de Póliza: C 28      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		28 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		28 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		28 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	28	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1662	28	C	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	1,653.60
TOTAL POLIZA									3,619.20	3,619.20

No. de Póliza: C 29      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016      Capturó:super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		29 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,111.20	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		29 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,111.20	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		29 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,111.20
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	29 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	182.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1802	29 C	ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA	0.00	1,929.20
TOTAL POLIZA								4,222.40	4,222.40

No. de Póliza: C 30      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016      Capturó:super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		30	C	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		30	C	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		30	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	904.80
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	30	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	78.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1831	30	C	MARIA DEL SOCORRO ORITIZ CASTELLANOS	0.00	826.80
TOTAL POLIZA									1,809.60	1,809.60

No. de Póliza: C 31      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016      Capturó:super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		31 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		31 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		31 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	31 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1874	31 C	RICARDO MIRANDA TORRES	0.00	1,653.60
TOTAL POLIZA								3,619.20	3,619.20

No. de Póliza: C 32      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016      Capturó:super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		32 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,111.20	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		32 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,111.20	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		32	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,111.20
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	32	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	182.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1875	32	C	ALEJANDRA MONSERRAT ROMERO GALVAN	0.00	1,929.20
TOTAL POLIZA									4,222.40	4,222.40

No. de Póliza: C 33      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		33	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		33	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		33	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	33	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	234.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1661	33	C	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	0.00	2,480.40
TOTAL POLIZA									5,428.80	5,428.80

No. de Póliza: C 34      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		34	C	Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		34	C	Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		34	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,428.80
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	34	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	468.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1789	34	C	FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA	0.00	4,960.80
TOTAL POLIZA									10,857.60	10,857.60

No. de Póliza: C 35      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		35	C	Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		35	C	Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		35	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,428.80
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	35	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	468.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1658	35	C	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	4,960.80
TOTAL POLIZA									10,857.60	10,857.60

No. de Póliza: C 36      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		36 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		36	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		36	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,508.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	36	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	130.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1717	36	C	GILBERTO HERRERA MORENO	0.00	1,378.00
TOTAL POLIZA									3,016.00	3,016.00

No. de Póliza: C 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		37 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		37 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		37 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,508.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	37 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	130.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1732	36 C	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	0.00	1,378.00
TOTAL POLIZA								3,016.00	3,016.00

No. de Póliza: C 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		38 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		38 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		38 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	38 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	208.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1660	38 C	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	0.00	2,204.80
TOTAL POLIZA								4,825.60	4,825.60

No. de Póliza: C 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		39 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		39 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		39 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	39 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	312.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1716	39 C	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	0.00	3,307.20
TOTAL POLIZA								7,238.40	7,238.40

No. de Póliza: C 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		40	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,800.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		40	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,800.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		40	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,800.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	40	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	180.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1876	0		FACT. 4 RIOS SANCHEZ ERNESTO	0.00	1,620.00
TOTAL POLIZA									3,600.00	3,600.00

No. de Póliza: C 41      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		41 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		41 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		41 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	41 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	104.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1687	41 C	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	0.00	1,102.40
TOTAL POLIZA								2,412.80	2,412.80

No. de Póliza: C 42      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		42 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		42 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		42 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,508.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	42 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	130.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1825	42 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 43      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		43 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		43 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		43 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	43 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1745	43 C	ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ	0.00	1,653.60
TOTAL POLIZA								3,619.20	3,619.20

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

No. de Póliza: C 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		44 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,111.20	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		44 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,111.20	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		44 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,111.20
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	44 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	182.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1653	44 C	REYES JUAREZ MARIA TERESA	0.00	1,929.20
TOTAL POLIZA								4,222.40	4,222.40

No. de Póliza: C 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		45 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		45 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		45 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	45 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1808	45 C	AFSHIN SHARIFI MAYA	0.00	1,653.60
TOTAL POLIZA								3,619.20	3,619.20

No. de Póliza: C 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		46 C	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		46 C	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		46 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	904.80
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	46 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	78.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1809	46 C	ANA LAURA VARGAS FABIAN	0.00	826.80
TOTAL POLIZA								1,809.60	1,809.60

No. de Póliza: C 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		47 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		47 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		47 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	47 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	234.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1655	47 C	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	0.00	2,480.40

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 5,428.80 5,428.80

No. de Póliza: C 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/10/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		48 C	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		48 C	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		48 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	904.80
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	48 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	78.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1792	48 C	MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES	0.00	826.80
TOTAL POLIZA								1,809.60	1,809.60

No. de Póliza: C 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/10/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		49 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		49 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		49 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	49 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	104.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1662	49 C	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	1,102.40
TOTAL POLIZA								2,412.80	2,412.80

No. de Póliza: C 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/10/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		50 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		50 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		50 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	50 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	208.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1802	50 C	ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA	0.00	2,204.80
TOTAL POLIZA								4,825.60	4,825.60

No. de Póliza: C 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/10/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		51 C	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		51 C	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		51 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	603.20
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	51 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	52.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1831	51	C	MARIA DEL SOCORRO ORTIZ CASTELLANOS	0.00	551.20
TOTAL POLIZA									1,206.40	1,206.40

No. de Póliza: C 52      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		52 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		52 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		52 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	52 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	208.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1875	52 C	ALEJANDRA MONSERRAT ROMERO GALVAN	0.00	2,204.80
TOTAL POLIZA								4,825.60	4,825.60

No. de Póliza: C 53      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		53	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,440.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		53	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,440.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		53	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,440.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	53	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	144.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1671	53	C	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	1,296.00
TOTAL POLIZA									2,880.00	2,880.00

No. de Póliza: C 54      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		54	C	Proyectos para prestacion de servicios	36,354.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		54	C	Proyectos para prestacion de servicios	36,354.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		54	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	36,354.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	54	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	3,635.40
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1667	54	C	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	32,718.60
TOTAL POLIZA									72,708.00	72,708.00

No. de Póliza: C 55      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		55 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,700.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		55 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,700.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		55 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,700.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	55	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	270.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1730	55	C	ELIZABETH MEJIA FIERRO	0.00	2,430.00
TOTAL POLIZA									5,400.00	5,400.00

No. de Póliza: C 56      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		56 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,200.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		56 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,200.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		56 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,200.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	56 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	120.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1665	56 C	MIRANDA LOA JESUS	0.00	1,080.00
TOTAL POLIZA								2,400.00	2,400.00

No. de Póliza: C 57      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		57 C	Proyectos para prestacion de servicios	12,520.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		57 C	Proyectos para prestacion de servicios	12,520.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		57 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	12,520.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	57 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,252.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1670	57 C	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	11,268.00
TOTAL POLIZA								25,040.00	25,040.00

No. de Póliza: C 58      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		58 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,680.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		58 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,680.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		58 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,680.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	58 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	368.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1833	58 C	BRENDA BEATRIZ BUSTAMANTE TORRES	0.00	3,312.00
TOTAL POLIZA								7,360.00	7,360.00

No. de Póliza: C 59      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		59 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,280.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		59 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,280.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		59	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,280.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	59	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	828.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1492	59	C	SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	0.00	7,452.00
TOTAL POLIZA									16,560.00	16,560.00

No. de Póliza: C 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		60	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,120.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		60	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,120.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		60	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,120.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	60	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	312.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1806	60	C	JOSE MANUEL REYES RUBIO	0.00	2,808.00
TOTAL POLIZA									6,240.00	6,240.00

No. de Póliza: C 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		61	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,040.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		61	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,040.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		61	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,040.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	61	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	204.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1824	61	C	FERNANDO ESCAMILLA FERNANDEZ	0.00	1,836.00
TOTAL POLIZA									4,080.00	4,080.00

No. de Póliza: C 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		62	C	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		62	C	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		62	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	480.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	62	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	48.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1665	62	C	MIRANDA LOA JESUS	0.00	432.00
TOTAL POLIZA									960.00	960.00

No. de Póliza: C 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		63 C	Proyectos para prestacion de servicios	660.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		63	C	Proyectos para prestacion de servicios	660.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		63	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	660.00
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	63	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	66.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1788	63	C	QUETZALCOATL DOMINGUEZ ROMERO	0.00	594.00
TOTAL POLIZA									1,320.00	1,320.00

No. de Póliza: C 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		64 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,940.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		64 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,940.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		64 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,940.00
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	64 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	294.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1742	64 C	JOSE MARCOS BOCHI MIZRAHI	0.00	2,646.00
TOTAL POLIZA								5,880.00	5,880.00

No. de Póliza: C 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		65 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,430.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		65 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,430.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		65 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,430.00
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	65 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	443.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1876	65 C	RIOS SANCHEZ ERNESTO	0.00	3,987.00
TOTAL POLIZA								8,860.00	8,860.00

No. de Póliza: C 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		66 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		66 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		66 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,740.00
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	66 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	174.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1669	66 C	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	1,566.00
TOTAL POLIZA								3,480.00	3,480.00

No. de Póliza: C 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		67	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,800.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		67	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,800.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		67	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,800.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	67	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	280.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1666	67	C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	2,520.00
TOTAL POLIZA									5,600.00	5,600.00

No. de Póliza: C 68      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		68	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,668.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		68	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,668.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		68	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,668.00
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	68	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	230.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1646	68	C	SACRISTAN PONCE SONIA	0.00	2,438.00
TOTAL POLIZA									5,336.00	5,336.00

No. de Póliza: C 70      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		70	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,262.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		70	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,262.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		70	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,262.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	70	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	195.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1649	70	C	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	0.00	2,067.00
TOTAL POLIZA									4,524.00	4,524.00

No. de Póliza: C 71      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		71	C	Proyectos para prestacion de servicios	696.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		71	C	Proyectos para prestacion de servicios	696.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		71	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	696.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	71	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	60.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1733	71	C	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	0.00	636.00
TOTAL POLIZA									1,392.00	1,392.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 72      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		72 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,610.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		72 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,610.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		72 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,610.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	72 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	225.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1638	72 C	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	0.00	2,385.00
TOTAL POLIZA								5,220.00	5,220.00

No. de Póliza: C 73      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		73 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,886.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		73 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,886.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		73 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,886.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	73 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	335.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1724	73 C	SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	0.00	3,551.00
TOTAL POLIZA								7,772.00	7,772.00

No. de Póliza: C 74      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		74 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,378.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		74 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,378.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		74 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,378.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	74 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	205.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1810	74 C	ESTEFANIA AGUILAR VILLALPANDO	0.00	2,173.00
TOTAL POLIZA								4,756.00	4,756.00

No. de Póliza: C 75      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		75 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,726.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		75 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,726.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		75 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,726.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	75 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	235.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1846	75 C	BRENDA MONSERRAT GARCIA FRAUSTO	0.00	2,491.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

TOTAL POLIZA								5,452.00	5,452.00
No. de Póliza: C 76								Fecha de la Póliza:04/10/2016	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		76 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,726.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		76 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,726.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		76 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,726.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	76 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	235.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1650	76 C	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	0.00	2,491.00
TOTAL POLIZA								5,452.00	5,452.00

No. de Póliza: C 77								Fecha de la Póliza:04/10/2016	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		77 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,538.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		77 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,538.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		77 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,538.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	77 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	305.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1645	77 C	PEREZ MEDINA PRISCILA	0.00	3,233.00
TOTAL POLIZA								7,076.00	7,076.00

No. de Póliza: C 78								Fecha de la Póliza:04/10/2016	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		78 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,336.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		78 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,336.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		78 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,336.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	78 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	460.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1811	78 C	GUADALUPE DEL PILAR MARTINEZ ORTEGA	0.00	4,876.00
TOTAL POLIZA								10,672.00	10,672.00

No. de Póliza: C 79								Fecha de la Póliza:04/10/2016	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		79 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,176.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		79 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,176.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		79 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,176.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	79 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	360.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1642	79	C	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	0.00	3,816.00
TOTAL POLIZA									8,352.00	8,352.00

No. de Póliza: C 80      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		80	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,668.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		80	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,668.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		80	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,668.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	80	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	230.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1747	80	C	RODRIGO JAVIER LOZANO MEJIA	0.00	2,438.00
TOTAL POLIZA									5,336.00	5,336.00

No. de Póliza: C 81      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		81	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,334.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		81	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,334.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		81	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,334.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	81	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	115.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1706	81	C	ISRAEL VELASCO JIMENEZ	0.00	1,219.00
TOTAL POLIZA									2,668.00	2,668.00

No. de Póliza: C 82      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		82	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,204.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		82	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,204.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		82	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,204.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	82	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	190.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1799	82	C	ANDREA LECHUGA MARTINEZ	0.00	2,014.00
TOTAL POLIZA									4,408.00	4,408.00

No. de Póliza: C 83      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		83 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		83 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		83 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,740.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	83	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	150.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1784	83	C	ALBERTO LOPEZ YAÑEZ	0.00	1,590.00
TOTAL POLIZA									3,480.00	3,480.00

No. de Póliza: C 84      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		84 C	Proyectos para prestacion de servicios	464.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		84 C	Proyectos para prestacion de servicios	464.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		84 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	464.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	84 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	40.00
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1648	84 C	LUNA CERVANTES PATRICIA	0.00	424.00
TOTAL POLIZA								928.00	928.00

No. de Póliza: C 85      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		85 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,450.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		85 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,450.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		85 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,450.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	85 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	125.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1785	85 C	AMANDA PINEDA ESCOBAR	0.00	1,325.00
TOTAL POLIZA								2,900.00	2,900.00

No. de Póliza: C 86      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		86 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		86 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		86 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,900.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	86 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	250.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1673	86 C	GARCIA ZARAGOZA DAVID	0.00	2,650.00
TOTAL POLIZA								5,800.00	5,800.00

No. de Póliza: C 87      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		87 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,074.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		87 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,074.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		87	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,074.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	87	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	265.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1812	87	C	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	0.00	2,809.00
TOTAL POLIZA									6,148.00	6,148.00

No. de Póliza: C 88      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		88	C	Proyectos para prestacion de servicios	6,554.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		88	C	Proyectos para prestacion de servicios	6,554.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		88	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,554.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	88	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	565.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1814	88	C	ANA PAULA PEREZ NORIEGA	0.00	5,989.00
TOTAL POLIZA									13,108.00	13,108.00

No. de Póliza: C 89      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		89	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		89	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		89	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,320.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	89	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	200.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1786	89	C	NANCY ANGELICA CERON IBARRA	0.00	2,120.00
TOTAL POLIZA									4,640.00	4,640.00

No. de Póliza: C 90      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		90 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,422.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		90 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,422.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		90 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,422.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	90 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	295.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1783	90 C	ANA ELENA HERNANDEZ NAVARRETE	0.00	3,127.00
TOTAL POLIZA								6,844.00	6,844.00

No. de Póliza: C 91      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		91 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,278.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		91	C	Proyectos para prestacion de servicios	5,278.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		91	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,278.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	91	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	455.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1761	91	C	NARENDRA PEREZ PEREZ	0.00	4,823.00
TOTAL POLIZA									10,556.00	10,556.00

No. de Póliza: C 92      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		92 C	Proyectos para prestacion de servicios	638.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		92 C	Proyectos para prestacion de servicios	638.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		92 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	638.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	92 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	55.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1787	92 C	MOISES URIEL MARTINEZ NIETO	0.00	583.00
TOTAL POLIZA								1,276.00	1,276.00

No. de Póliza: C 93      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		93 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		93 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		93 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,740.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	93 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	150.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1813	93 C	SANDRA XIMENA PINO RODRIGUEZ	0.00	1,590.00
TOTAL POLIZA								3,480.00	3,480.00

No. de Póliza: C 94      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		94 C	Proyectos para prestacion de servicios	10,034.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		94 C	Proyectos para prestacion de servicios	10,034.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		94 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	10,034.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	94 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	865.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1763	94 c	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	0.00	9,169.00
TOTAL POLIZA								20,068.00	20,068.00

No. de Póliza: C 95      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:18/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

1.00	5100	E00313000	0204020101014.1	3221		95	C	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
2.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3221		95	C	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
3.00	8241	E00313000	0204020101014.1	3221		95	C	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,360.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	95	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	2,100.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1312	95	C	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	22,260.00
TOTAL POLIZA									48,720.00	48,720.00

No. de Póliza: C 96      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 18/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		96 C	Productos alimenticios para personas	1,450.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		96 C	Productos alimenticios para personas	1,450.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		96 C	Productos alimenticios para personas	0.00	1,450.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0914		96 C	FACT,67BDC CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	1,450.00
TOTAL POLIZA								2,900.00	2,900.00

No. de Póliza: C 97      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 18/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		97	C	Productos alimenticios para personas	4,199.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		97	C	Productos alimenticios para personas	4,199.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		97	C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,199.00
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		97	C	Productos alimenticios para personas	4,997.00	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		97	C	Productos alimenticios para personas	4,997.00	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		97	C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,997.00
7.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		97	C	Productos alimenticios para personas	1,995.00	0.00
8.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		97	C	Productos alimenticios para personas	1,995.00	0.00
9.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		97	C	Productos alimenticios para personas	0.00	1,995.00
10.00	2112	000000001	0000000000000002	0914		97	C	FACT. A58331CD CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	11,191.00
TOTAL POLIZA								22,382.00	22,382.00	

No. de Póliza: C 98      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 18/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		97 C	Productos alimenticios para personas	2,679.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		97 C	Productos alimenticios para personas	2,679.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		97 C	Productos alimenticios para personas	0.00	2,679.00
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		97 C	Productos alimenticios para personas	6,327.00	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		97 C	Productos alimenticios para personas	6,327.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

7.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211	97	C	Productos alimenticios para personas	0.00	6,327.00
8.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211	97	C	Productos alimenticios para personas	1,729.00	0.00
9.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	97	C	Productos alimenticios para personas	1,729.00	0.00
10.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211	97	C	Productos alimenticios para personas	0.00	1,729.00
11.00	2112	000000001	0000000000000002	0914	97	C	FACT.2FAF0ACC CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	10,735.00
TOTAL POLIZA								21,470.00	21,470.00

No. de Póliza: C 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3231		99 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	48,885.67	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3231		99 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	48,885.67	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3231		99 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	48,885.67
4.00	2112	000000001	00000000000000001	0972		99 C	FACT.115 MARCIAL DE LEON LOPEZ	0.00	48,885.67
TOTAL POLIZA								97,771.34	97,771.34

No. de Póliza: C 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3993		100 C	Estudios y analisis clinicos	8,115.36	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		100 C	Estudios y analisis clinicos	8,115.36	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		100 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	8,115.36
4.00	2112	000000001	00000000000000001	0908		100 C	FACT. G00095467 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	8,115.36
TOTAL POLIZA								16,230.72	16,230.72

No. de Póliza: C 101 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3121		101 C	Gas	1,106.64	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121		101 C	Gas	1,106.64	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3121		101 C	Gas	0.00	1,106.64
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3121		101 C	Gas	14,643.84	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121		101 C	Gas	14,643.84	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3121		101 C	Gas	0.00	14,643.84
7.00	2112	000000001	0000000000000001	0928		101 C	FACT. FCR84106-84070-83830-83829 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	15,750.48
TOTAL POLIZA								31,500.96	31,500.96

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2611		102 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	174.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		102 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	174.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611		102 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	174.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		102 C	FACT.L0259915 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	174.00
TOTAL POLIZA								348.00	348.00

No. de Póliza: C 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3581		103 C	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	5,173.60	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3581		103 C	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	5,173.60	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3581		103 C	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	5,173.60
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1030		103 C	FACT.359 SISTEMA DE TRANSPORTE BIOLOGICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	0.00	5,173.60
TOTAL POLIZA								10,347.20	10,347.20

No. de Póliza: C 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		104 C	Productos alimenticios para personas	5,998.84	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		104 C	Productos alimenticios para personas	5,998.84	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		104 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,998.84
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		104 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	141.47	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		104 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	141.47	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		104 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	141.47
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		104 C	FACT.-452-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	6,140.31
TOTAL POLIZA								12,280.62	12,280.62

No. de Póliza: C 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		105 C	Productos alimenticios para personas	41,824.70	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		105 C	Productos alimenticios para personas	41,824.70	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		105 C	Productos alimenticios para personas	0.00	41,824.70
4.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231		105 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,257.83	0.00
5.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231		105 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,257.83	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

6.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231	105	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,257.83
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	105	C	FACTS.449-448-447-446-445-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	43,082.53
TOTAL POLIZA								86,165.06	86,165.06

No. de Póliza: C 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		106 C	Productos alimenticios para personas	109,356.05	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		106 C	Productos alimenticios para personas	109,356.05	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		106 C	Productos alimenticios para personas	0.00	109,356.05
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		106 C	FACT.463-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	109,657.65
5.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2231		106 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	301.60	0.00
6.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231		106 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	301.60	0.00
7.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		106 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	301.60
TOTAL POLIZA								219,315.30	219,315.30

No. de Póliza: C 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		107 C	Productos alimenticios para personas	91,779.15	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		107 C	Productos alimenticios para personas	91,779.15	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		107 C	Productos alimenticios para personas	0.00	91,779.15
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2231		107 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,292.10	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231		107 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,292.10	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		107 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,292.10
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		107 C	FACT.458-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	93,071.25
TOTAL POLIZA								186,142.50	186,142.50

No. de Póliza: C 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		108 C	Productos alimenticios para personas	99,447.10	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		108 C	Productos alimenticios para personas	99,447.10	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		108 C	Productos alimenticios para personas	0.00	99,447.10
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2231		108 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,524.10	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231		108 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,524.10	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		108 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,524.10
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		108 C	FACT.482-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	100,971.20

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

No. de Póliza: C 109      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 20/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3141		109 C	Servicio de telefonía convencional	47,539.70	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3141		109 C	Servicio de telefonía convencional	47,539.70	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3141		109 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	47,539.70
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0001		109 C	OCTUBRE/TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	47,539.70
TOTAL POLIZA								95,079.40	95,079.40

No. de Póliza: C 110      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 13/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		110 C	Proyectos para prestación de servicios	780.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		110 C	Proyectos para prestación de servicios	780.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		110 C	Proyectos para prestación de servicios	0.00	780.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	110 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	78.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1671	110 C	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	702.00
TOTAL POLIZA								1,560.00	1,560.00

No. de Póliza: C 111      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 13/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		111 C	Proyectos para prestación de servicios	11,474.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		111 C	Proyectos para prestación de servicios	11,474.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		111 C	Proyectos para prestación de servicios	0.00	11,474.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	111 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,147.40
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1667	111 C	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	10,326.60
TOTAL POLIZA								22,948.00	22,948.00

No. de Póliza: C 112      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 13/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		112 C	Proyectos para prestación de servicios	780.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		112 C	Proyectos para prestación de servicios	780.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		112 C	Proyectos para prestación de servicios	0.00	780.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	112 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	78.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1730	112 C	ELIZABETH MEJIA FIERRO	0.00	702.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 1,560.00 1,560.00

No. de Póliza: C 114 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		114 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,120.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		114 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,120.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		114 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,120.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	114 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	412.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1670	114 C	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	3,708.00
TOTAL POLIZA								8,240.00	8,240.00

No. de Póliza: C 115 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		115 C	Proyectos para prestacion de servicios	860.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		115 C	Proyectos para prestacion de servicios	860.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		115 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	860.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	115 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	86.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1833	115 C	BRENDA BEATRIZ BUSTAMANTE TORRES	0.00	774.00
TOTAL POLIZA								1,720.00	1,720.00

No. de Póliza: C 116 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		116 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,340.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		116 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,340.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		116 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,340.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	116 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	234.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1492	116 C	SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	0.00	2,106.00
TOTAL POLIZA								4,680.00	4,680.00

No. de Póliza: C 117 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		117 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,310.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		117 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,310.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		117 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,310.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	117 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	231.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1664	117	C	JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO	0.00	2,079.00
TOTAL POLIZA									4,620.00	4,620.00

No. de Póliza: C 118      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 13/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		118 C	Proyectos para prestacion de servicios	19,136.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		118 C	Proyectos para prestacion de servicios	19,136.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		118 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	19,136.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	118 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,913.60
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1793	118 C	ANGELINA CORNEJO ROJAS	0.00	17,222.40
TOTAL POLIZA								38,272.00	38,272.00

No. de Póliza: C 119      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 13/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		119 C	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		119 C	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		119 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	480.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	119 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	48.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1824	119 C	FERNANDO ESCAMILLA FERNANDEZ	0.00	432.00
TOTAL POLIZA								960.00	960.00

No. de Póliza: C 120      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 13/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		120 C	Proyectos para prestacion de servicios	420.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		120 C	Proyectos para prestacion de servicios	420.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		120 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	420.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	120 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	42.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1742	120 C	JOSE MARCOS BOCHI MIZRAHI	0.00	378.00
TOTAL POLIZA								840.00	840.00

No. de Póliza: C 122      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 13/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		122 C	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		122 C	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		122 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	480.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	122	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	48.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1669	122	C	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	432.00
TOTAL POLIZA									960.00	960.00

No. de Póliza: C 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		123 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,840.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		123 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,840.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		123 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,840.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	123 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	184.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1666	123 C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	1,656.00
TOTAL POLIZA								3,680.00	3,680.00

No. de Póliza: C 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		124 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,080.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		124 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,080.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		124 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,080.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	124 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	108.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1367	124 C	ROBERTO CRISTI MACIAS	0.00	972.00
TOTAL POLIZA								2,160.00	2,160.00

No. de Póliza: C 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		125 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,000.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		125 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,000.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		125 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,000.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	125 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	200.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1369	125 C	OMAR OSCAR GALLARDO PEREZ	0.00	1,800.00
TOTAL POLIZA								4,000.00	4,000.00

No. de Póliza: C 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3941		126 C	Sentencias y resoluciones judiciales	50,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		126 C	Sentencias y resoluciones judiciales	50,000.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		126	C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	50,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1850	126	C	MARIA LUISA LILIA LUNA ZERMEÑO	0.00	50,000.00
TOTAL POLIZA									100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: C 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3941		127 C	Sentencias y resoluciones judiciales	66,666.66	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		127 C	Sentencias y resoluciones judiciales	66,666.66	0.00
4.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		127 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	66,666.66
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1877	127 C	MANUEL SEGURA GARCIA	0.00	66,666.66
TOTAL POLIZA								133,333.32	133,333.32

No. de Póliza: C 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3161		128 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	26,351.08	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3161		128 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	26,351.08	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3161		128 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	26,351.08
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0011		128 C	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	26,351.08
TOTAL POLIZA								52,702.16	52,702.16

No. de Póliza: C 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		129 C	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		129 C	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		129 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1764	129 C	OSCAR JOEL MONTECILLO PAREDES	0.00	4,500.00
TOTAL POLIZA								9,000.00	9,000.00

No. de Póliza: C 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3111		130 C	Servicio de energia electrica	56,068.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3111		130 C	Servicio de energia electrica	56,068.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111		130 C	Servicio de energia electrica	0.00	56,068.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	130 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	56,068.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

No. de Póliza: C 131      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3941		131 C	Sentencias y resoluciones judiciales	28,290.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		131 C	Sentencias y resoluciones judiciales	28,290.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		131 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	28,290.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1878	131 C	JORGE IVAN FLORES CERVANTES	0.00	28,290.00
TOTAL POLIZA								56,580.00	56,580.00

No. de Póliza: C 132      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		132 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,400.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		132 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,400.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		132 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,400.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	132 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	240.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1671	132 C	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	2,160.00
TOTAL POLIZA								4,800.00	4,800.00

No. de Póliza: C 133      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		133 C	Proyectos para prestacion de servicios	33,192.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		133 C	Proyectos para prestacion de servicios	33,192.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		133 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	33,192.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	133 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	3,319.20
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1667	133 C	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	29,872.80
TOTAL POLIZA								66,384.00	66,384.00

No. de Póliza: C 134      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		134 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,360.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		134 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,360.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		134 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,360.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	134 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	336.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1730	134 C	ELIZABETH MEJIA FIERRO	0.00	3,024.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 6,720.00 6,720.00

No. de Póliza: C 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		135 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,680.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		135 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,680.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		135 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,680.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	135 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	168.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1665	135 C	MIRANDA LOA JESUS	0.00	1,512.00
TOTAL POLIZA								3,360.00	3,360.00

No. de Póliza: C 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		136 C	Proyectos para prestacion de servicios	14,840.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		136 C	Proyectos para prestacion de servicios	14,840.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		136 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	14,840.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	136 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,484.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1670	136 C	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	13,356.00
TOTAL POLIZA								29,680.00	29,680.00

No. de Póliza: C 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		137 c	Proyectos para prestacion de servicios	2,660.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		137 c	Proyectos para prestacion de servicios	2,660.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		137 c	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,660.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	137 c	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	266.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1833	137 c	BRENDA BEATRIZ BUSTAMANTE TORRES	0.00	2,394.00
TOTAL POLIZA								5,320.00	5,320.00

No. de Póliza: C 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		138 C	Proyectos para prestacion de servicios	10,200.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		138 C	Proyectos para prestacion de servicios	10,200.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		138 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	10,200.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	138 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,020.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1492	138	C	SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	0.00	9,180.00
TOTAL POLIZA									20,400.00	20,400.00

No. de Póliza: C 139      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		139 C	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		139 C	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		139 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	480.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	139 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	48.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1806	139 C	JOSE MANUEL REYES RUBIO	0.00	432.00
TOTAL POLIZA								960.00	960.00

No. de Póliza: C 140      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		140 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,120.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		140 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,120.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		140 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,120.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	140 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	412.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1876	140 C	RIOS SANCHEZ ERNESTO	0.00	3,708.00
TOTAL POLIZA								8,240.00	8,240.00

No. de Póliza: C 141      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		141	C	Proyectos para prestacion de servicios	4,920.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		141	C	Proyectos para prestacion de servicios	4,920.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		141	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,920.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	141	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	492.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1666	141	C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	4,428.00
TOTAL POLIZA									9,840.00	9,840.00

No. de Póliza: C 142      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		142 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,160.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		142 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,160.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		142 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,160.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	142	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	516.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1369	142	C	OMAR OSCAR GALLARDO PEREZ	0.00	4,644.00
TOTAL POLIZA									10,320.00	10,320.00

No. de Póliza: C 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		143	C	Proyectos para prestacion de servicios	5,010.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		143	C	Proyectos para prestacion de servicios	5,010.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		143	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,010.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	143	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	501.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1879	143	C	GABRIELA MARTINEZ REYNOSO	0.00	4,509.00
TOTAL POLIZA									10,020.00	10,020.00

No. de Póliza: C 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		144	C Cooperaciones y ayudas	7,992.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		144	C Cooperaciones y ayudas	7,992.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		144	C Cooperaciones y ayudas	0.00	7,992.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1340	144	C GLORIA SIORDIA ESQUIVEL/OCTUBRE	0.00	7,992.00
TOTAL POLIZA								15,984.00	15,984.00

No. de Póliza: C 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		145 C	Cooperaciones y ayudas	2,190.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		145 C	Cooperaciones y ayudas	2,190.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		145 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,190.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1338	145 C	ROSA ALCANTAR MEJÍA/OCTUBRE	0.00	2,190.00
TOTAL POLIZA								4,380.00	4,380.00

No. de Póliza: C 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		146 C	Cooperaciones y ayudas	1,440.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		146 C	Cooperaciones y ayudas	1,440.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		146 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,440.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1335	146 C	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ/OCTUBRE	0.00	1,440.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 2,880.00 2,880.00

No. de Póliza: C 147 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		147 C	Cooperaciones y ayudas	4,176.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		147 C	Cooperaciones y ayudas	4,176.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		147 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,176.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1321	147 C	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA/OCTUBRE	0.00	4,176.00
TOTAL POLIZA								8,352.00	8,352.00

No. de Póliza: C 148 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		148 C	Cooperaciones y ayudas	5,328.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		148 C	Cooperaciones y ayudas	5,328.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		148 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,328.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1322	148 C	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO/OCTUBRE	0.00	5,328.00
TOTAL POLIZA								10,656.00	10,656.00

No. de Póliza: C 149 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		149 C	Cooperaciones y ayudas	12,888.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		149 C	Cooperaciones y ayudas	12,888.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		149 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,888.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1318	149 C	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA/OCTUBRE	0.00	12,888.00
TOTAL POLIZA								25,776.00	25,776.00

No. de Póliza: C 150 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		150 C	Cooperaciones y ayudas	8,136.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		150 C	Cooperaciones y ayudas	8,136.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		150 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,136.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1324	150 C	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ/OCTUBRE	0.00	8,136.00
TOTAL POLIZA								16,272.00	16,272.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 151 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		151 C	Cooperaciones y ayudas	3,888.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		151 C	Cooperaciones y ayudas	3,888.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		151 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,888.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1325	151 C	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN/OCTUBRE	0.00	3,888.00
TOTAL POLIZA								7,776.00	7,776.00

No. de Póliza: C 152 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		152 C	Cooperaciones y ayudas	12,816.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		152 C	Cooperaciones y ayudas	12,816.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		152 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,816.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1326	152 C	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO/OCTUBRE	0.00	12,816.00
TOTAL POLIZA								25,632.00	25,632.00

No. de Póliza: C 153 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		153 C	Cooperaciones y ayudas	4,536.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		153 C	Cooperaciones y ayudas	4,536.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		153 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,536.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1327	153 C	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ/OCTUBRE	0.00	4,536.00
TOTAL POLIZA								9,072.00	9,072.00

No. de Póliza: C 154 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		154 C	Cooperaciones y ayudas	7,344.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		154 C	Cooperaciones y ayudas	7,344.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		154 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,344.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1328	154 C	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES/OCTUBRE	0.00	7,344.00
TOTAL POLIZA								14,688.00	14,688.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		155 C	Cooperaciones y ayudas	7,128.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		155 C	Cooperaciones y ayudas	7,128.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		155 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,128.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1329	155 C	GRACIELA ZANABRIA TELLO/OCTUBRE	0.00	7,128.00
TOTAL POLIZA								14,256.00	14,256.00

No. de Póliza: C 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		156 C	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		156 C	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		156 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1337	156 C	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ/OCTUBRE	0.00	3,600.00
TOTAL POLIZA								7,200.00	7,200.00

No. de Póliza: C 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		157 C	Cooperaciones y ayudas	3,312.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		157 C	Cooperaciones y ayudas	3,312.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		157 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,312.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1700	157 C	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ/OCTUBRE	0.00	3,312.00
TOTAL POLIZA								6,624.00	6,624.00

No. de Póliza: C 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		158 C	Cooperaciones y ayudas	22,206.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		158 C	Cooperaciones y ayudas	22,206.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		158 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	22,206.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1323	158 C	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ/OCTUBRE	0.00	22,206.00
TOTAL POLIZA								44,412.00	44,412.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		159 C	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		159 C	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		159 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1320	159 C	MARIA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ/OCTUBRE	0.00	3,600.00
TOTAL POLIZA								7,200.00	7,200.00

No. de Póliza: C 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		160 C	Cooperaciones y ayudas	4,896.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		160 C	Cooperaciones y ayudas	4,896.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		160 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,896.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1330	160 C	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA/OCTUBRE	0.00	4,896.00
TOTAL POLIZA								9,792.00	9,792.00

No. de Póliza: C 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		161 C	Cooperaciones y ayudas	4,536.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		161 C	Cooperaciones y ayudas	4,536.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		161 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,536.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1333	161 C	MARIA ELENA AMARO CARRILLO/OCTUBRE	0.00	4,536.00
TOTAL POLIZA								9,072.00	9,072.00

No. de Póliza: C 162

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		162 C	Cooperaciones y ayudas	2,016.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		162 C	Cooperaciones y ayudas	2,016.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		162 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,016.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1346	162 C	MARIA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA/OCTUBRE	0.00	2,016.00
TOTAL POLIZA								4,032.00	4,032.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 163

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		163 C	Cooperaciones y ayudas	4,680.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		163 C	Cooperaciones y ayudas	4,680.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		163 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,680.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1739	163 C	LEO MARIEL HUITRON LOYO/OCTUBRE	0.00	4,680.00
TOTAL POLIZA								9,360.00	9,360.00

No. de Póliza: C 164

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		164 C	Cooperaciones y ayudas	8,160.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		164 C	Cooperaciones y ayudas	8,160.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		164 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,160.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1345	164 C	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES/OCTUBRE	0.00	8,160.00
TOTAL POLIZA								16,320.00	16,320.00

No. de Póliza: C 165

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		165 C	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		165 C	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		165 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,168.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1339	165 C	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA/OCTUBRE	0.00	3,168.00
TOTAL POLIZA								6,336.00	6,336.00

No. de Póliza: C 166

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		166 C	Cooperaciones y ayudas	12,384.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		166 C	Cooperaciones y ayudas	12,384.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		166 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,384.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1332	166 C	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ/OCTUBRE	0.00	12,384.00
TOTAL POLIZA								24,768.00	24,768.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 167 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		167 C	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		167 C	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		167 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,456.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1341	167 C	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ/OCTUBRE	0.00	3,456.00
TOTAL POLIZA								6,912.00	6,912.00

No. de Póliza: C 168 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		168 E	Cooperaciones y ayudas	3,114.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		168 E	Cooperaciones y ayudas	3,114.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		168 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,114.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1342	168 E	AURELIA DELGADO GÓMEZ/OCTUBRE	0.00	3,114.00
TOTAL POLIZA								6,228.00	6,228.00

No. de Póliza: C 169 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		169 C	Cooperaciones y ayudas	1,976.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		169 C	Cooperaciones y ayudas	1,976.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		169 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,976.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1738	169 C	BRUNO RODRIGO GALLEGOS GUERRERO/OCTUBRE	0.00	1,976.00
TOTAL POLIZA								3,952.00	3,952.00

No. de Póliza: C 170 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		170 C	Cooperaciones y ayudas	6,804.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		170 C	Cooperaciones y ayudas	6,804.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		170 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,804.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1344	170 C	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO/OCTUBRE	0.00	6,804.00
TOTAL POLIZA								13,608.00	13,608.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 171 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		171 C	Cooperaciones y ayudas	1,802.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		171 C	Cooperaciones y ayudas	1,802.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		171 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,802.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1319	171 C	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA/OCTUBRE	0.00	1,802.00
TOTAL POLIZA								3,604.00	3,604.00

No. de Póliza: C 172 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		172 C	Cooperaciones y ayudas	4,028.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		172 C	Cooperaciones y ayudas	4,028.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		172 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,028.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1830	172 C	MARIA DEL CARMEN JUAREZ PACHECO/OCTUBRE	0.00	4,028.00
TOTAL POLIZA								8,056.00	8,056.00

No. de Póliza: C 173 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		173 C	Cooperaciones y ayudas	15,552.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		173 C	Cooperaciones y ayudas	15,552.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		173 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	15,552.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1316	173 C	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ/OCTUBRE	0.00	15,552.00
TOTAL POLIZA								31,104.00	31,104.00

No. de Póliza: C 174 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		174 C	Cooperaciones y ayudas	7,776.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		174 C	Cooperaciones y ayudas	7,776.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		174 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,776.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1317	174 C	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA/OCTUBRE	0.00	7,776.00
TOTAL POLIZA								15,552.00	15,552.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		175 C	Cooperaciones y ayudas	7,254.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		175 C	Cooperaciones y ayudas	7,254.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		175 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,254.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1343	175 C	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	7,254.00
TOTAL POLIZA								14,508.00	14,508.00

No. de Póliza: C 176

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		176 C	Cooperaciones y ayudas	1,218.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		176 C	Cooperaciones y ayudas	1,218.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		176 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,218.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1336	176 C	ROSA PÉREZ AMADOR/OCTUBRE	0.00	1,218.00
TOTAL POLIZA								2,436.00	2,436.00

No. de Póliza: C 177

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		177 C	Cooperaciones y ayudas	2,100.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		177 C	Cooperaciones y ayudas	2,100.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		177 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,100.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1803	177 C	MARIA DEL CARMEN LOURDES SAENZ GARCIA/OCTUBRE	0.00	2,100.00
TOTAL POLIZA								4,200.00	4,200.00

No. de Póliza: C 178

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2481		178 C	Materiales complementarios	6,613.16	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2481		178 C	Materiales complementarios	6,613.16	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2481		178 C	Materiales complementarios	0.00	6,613.16
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1037		178 C	ANGELICA HERNANDEZ TORRES	0.00	6,613.16
TOTAL POLIZA								13,226.32	13,226.32

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 179 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/10/2016

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	1564	179 C	ARACELI BLANCO REYES	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:01/10/2016

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	13,650.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		180 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		180 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	180 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,365.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1237	180 C	BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	12,285.00
TOTAL POLIZA								27,300.00	27,300.00

No. de Póliza: C 181 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/10/2016

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	13,650.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		181 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		181 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	181 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,365.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1412	181 C	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	0.00	12,285.00
TOTAL POLIZA								27,300.00	27,300.00

No. de Póliza: C 182 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/10/2016

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 27,299.98 27,299.98

No. de Póliza: C 183

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2016

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	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		183 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		183 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	183 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1880	183 C	SOFIA LOMELI GONZALEZ	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA								27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 184

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2016

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	1841	184 C	IVONNE ESTELA MENESES FERIA	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA								27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 185

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		185 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		185 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		185 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	185 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1843	185 C	MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA								27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 186

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		186 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		186 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		186 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	186 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	758.08



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1840	186	C	EMMA KARINA BERNAL OLVERA	0.00	8,035.67
TOTAL POLIZA									17,587.50	17,587.50

No. de Póliza: C 187 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3231		187 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	59,999.93	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3231		187 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	59,999.93	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3231		187 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	59,999.93
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0972		187 C	MARCIAL DE LEON LOPEZ	0.00	59,999.93
TOTAL POLIZA								119,999.86	119,999.86

No. de Póliza: C 188 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2481		188 C	Materiales complementarios	6,999.96	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2481		188 C	Materiales complementarios	6,999.96	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2481		188 C	Materiales complementarios	0.00	6,999.96
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1037		188 C	ANGELICA HERNANDEZ TORRES	0.00	6,999.96
TOTAL POLIZA								13,999.92	13,999.92

No. de Póliza: C 189 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2141		189 C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,578.70	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2141		189 C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,578.70	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2141		189 C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,578.70
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1026		189 C	GRUPO ESIT S.A. DE C.V.	0.00	5,578.70
TOTAL POLIZA								11,157.40	11,157.40

No. de Póliza: C 190 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2611		190 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	79,700.47	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		190 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	79,700.47	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611		190 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	79,700.47
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		190 C	LO-265386-265381-263476-263655-265375-263460 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	79,700.47
TOTAL POLIZA								159,400.94	159,400.94

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

No. de Póliza: C 191 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	3751		191 C	Viaticos nacionales	750.00	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3751		191 C	Viaticos nacionales	750.00	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3751		191 C	Viaticos nacionales	0.00	750.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1351	191 C	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	0.00	750.00
TOTAL POLIZA								1,500.00	1,500.00

No. de Póliza: C 192 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3751		192 C	Viaticos nacionales	787.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3751		192 C	Viaticos nacionales	787.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3751		192 C	Viaticos nacionales	0.00	787.00
4.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211		192 C	Productos alimenticios para personas	494.72	0.00
5.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		192 C	Productos alimenticios para personas	494.72	0.00
6.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		192 C	Productos alimenticios para personas	0.00	494.72
7.00	5200	F00312000	0206080502015.24	4411		192 C	Cooperaciones y ayudas	318.38	0.00
8.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		192 C	Cooperaciones y ayudas	318.38	0.00
9.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		192 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	318.38
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1414	192 C	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	1,600.10
TOTAL POLIZA								3,200.20	3,200.20

No. de Póliza: C 193 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3751		193 C	Viaticos nacionales	4,128.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3751		193 C	Viaticos nacionales	4,128.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3751		193 C	Viaticos nacionales	0.00	4,128.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1796	193 C	MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO	0.00	4,128.00
TOTAL POLIZA								8,256.00	8,256.00

No. de Póliza: C 194 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3751		194 C	Viaticos nacionales	683.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3751		194 C	Viaticos nacionales	683.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3751		194	C	Viaticos nacionales	0.00	683.00
4.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3851		194	C	Gastos de representacion	329.00	0.00
5.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3851		194	C	Gastos de representacion	329.00	0.00
6.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3851		194	C	Gastos de representacion	0.00	329.00
7.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3751		194	C	Viaticos nacionales	672.00	0.00
8.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3751		194	C	Viaticos nacionales	672.00	0.00
9.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3751		194	C	Viaticos nacionales	0.00	672.00
10.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3851		194	C	Gastos de representacion	576.00	0.00
11.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3851		194	C	Gastos de representacion	576.00	0.00
12.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3851		194	C	Gastos de representacion	0.00	576.00
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1414	194	C	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	2,260.00
TOTAL POLIZA									4,520.00	4,520.00

No. de Póliza: C 195

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3996		195	C	Subcontratacion de servicios con terceros	60,188.68	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3996		195	C	Subcontratacion de servicios con terceros	60,188.68	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3996		195	C	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	60,188.68
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	195	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	5,188.68
5.00	2112	000000001	0000000000000001	0929		195	C	FACT. 34 MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	0.00	55,000.00
TOTAL POLIZA									120,377.36	120,377.36

No. de Póliza: C 196

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3941		196 C	Sentencias y resoluciones judiciales	9,212.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		196 C	Sentencias y resoluciones judiciales	9,212.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		196 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	9,212.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1881	196 C	SERGIO ALFONSO CORANGUES TOLEDO	0.00	9,212.00
TOTAL POLIZA								18,424.00	18,424.00

No. de Póliza: C 197

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3941		197 C	Sentencias y resoluciones judiciales	45,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		197 C	Sentencias y resoluciones judiciales	45,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		197 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	45,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1882	197 C	SILVERIO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	45,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 90,000.00 90,000.00

No. de Póliza: C 198 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3941		198 C	Sentencias y resoluciones judiciales	65,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		198 C	Sentencias y resoluciones judiciales	65,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		198 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	65,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1883	198 C	NELZER ARELI LEEWORIO ROMERO	0.00	65,000.00
TOTAL POLIZA								130,000.00	130,000.00

No. de Póliza: C 199 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1131		199 C	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
2.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1131		199 C	SUELDO BASE	52,339.48	0.00
3.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1131		199 C	SUELDO BASE	28,500.00	0.00
4.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1131		199 C	SUELDO BASE	36,950.00	0.00
5.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1131		199 C	SUELDO BASE	154,723.50	0.00
6.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1131		199 C	SUELDO BASE	62,366.45	0.00
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1131		199 C	SUELDO BASE	789,898.11	0.00
8.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1325		199 C	PRIMA DOMINICAL	1,326.98	0.00
9.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1131		199 C	SUELDO BASE	115,120.27	0.00
10.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1131		199 C	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
11.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1131		199 C	SUELDO BASE	40,430.00	0.00
12.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1131		199 C	SUELDO BASE	527,734.06	0.00
13.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1131		199 C	SUELDO BASE	150,760.00	0.00
14.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1131		199 C	SUELDO BASE	153,736.42	0.00
15.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1131		199 C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
16.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1131		199 C	SUELDO BASE	42,434.50	0.00
17.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1131		199 C	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
18.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1131		199 C	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1131		199 C	SUELDO BASE	39,629.21	0.00
20.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1131		199 C	SUELDO BASE	628,402.57	0.00
21.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1131		199 C	SUELDO BASE	20,626.07	0.00
22.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1131		199 C	SUELDO BASE	34,318.80	0.00
23.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1131		199 C	SUELDO BASE	86,873.76	0.00
24.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1131		199 C	SUELDO BASE	80,496.00	0.00
25.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1131		199 C	SUELDO BASE	0.00	49,025.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

26.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1131	199	C	SUELDO BASE	0.00	52,339.48
27.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1131	199	C	SUELDO BASE	0.00	28,500.00
28.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1131	199	C	SUELDO BASE	0.00	36,950.00
29.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1131	199	C	SUELDO BASE	0.00	154,723.50
30.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1131	199	C	SUELDO BASE	0.00	62,366.45
31.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131	199	C	SUELDO BASE	0.00	789,898.11
32.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1325	199	C	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,326.98
33.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1131	199	C	SUELDO BASE	0.00	115,120.27
34.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1131	199	C	SUELDO BASE	0.00	125,018.00
35.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1131	199	C	SUELDO BASE	0.00	40,430.00
36.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131	199	C	SUELDO BASE	0.00	527,734.06
37.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1131	199	C	SUELDO BASE	0.00	150,760.00
38.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1131	199	C	SUELDO BASE	0.00	153,736.42
39.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1131	199	C	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
40.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1131	199	C	SUELDO BASE	0.00	42,434.50
41.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1131	199	C	SUELDO BASE	0.00	56,396.50
42.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1131	199	C	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1131	199	C	SUELDO BASE	0.00	39,629.21
44.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131	199	C	SUELDO BASE	0.00	628,402.57
45.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1131	199	C	SUELDO BASE	0.00	20,626.07
46.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1131	199	C	SUELDO BASE	0.00	34,318.80
47.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1131	199	C	SUELDO BASE	0.00	86,873.76
48.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1131	199	C	SUELDO BASE	0.00	80,496.00
49.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1131	199	C	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
50.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1131	199	C	SUELDO BASE	52,339.48	0.00
51.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1131	199	C	SUELDO BASE	28,500.00	0.00
52.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1131	199	C	SUELDO BASE	36,950.00	0.00
53.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1131	199	C	SUELDO BASE	154,723.50	0.00
54.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1131	199	C	SUELDO BASE	62,366.45	0.00
55.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131	199	C	SUELDO BASE	789,898.11	0.00
56.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1325	199	C	PRIMA DOMINICAL	1,326.98	0.00
57.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1131	199	C	SUELDO BASE	115,120.27	0.00
58.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1131	199	C	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
59.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1131	199	C	SUELDO BASE	40,430.00	0.00
60.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131	199	C	SUELDO BASE	527,734.06	0.00
61.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1131	199	C	SUELDO BASE	150,760.00	0.00
62.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1131	199	C	SUELDO BASE	153,736.42	0.00
63.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1131	199	C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
64.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1131	199	C	SUELDO BASE	42,434.50	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

65.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1131		199	C	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
66.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1131		199	C	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
67.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1131		199	C	SUELDO BASE	39,629.21	0.00
68.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131		199	C	SUELDO BASE	628,402.57	0.00
69.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1131		199	C	SUELDO BASE	20,626.07	0.00
70.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1131		199	C	SUELDO BASE	34,318.80	0.00
71.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131		199	C	SUELDO BASE	86,873.76	0.00
72.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1131		199	C	SUELDO BASE	80,496.00	0.00
73.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	199	C	I.S.P.T.	0.00	392,015.68
74.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	199	C	SERVICIO DE SALUD	0.00	148,667.89
75.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	199	C	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	196,080.15
76.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	199	C	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,315.00
77.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		199	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	73,428.30	0.00
78.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	0001	199	C	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00
79.00	2119	000000008	0000000000000001	0001	0001	199	C	APRTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	31,522.36
80.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	199	C	PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,196.26
81.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	199	C	CREDITO LINEA BLANCA (ISSEMYM)	0.00	36,375.41
82.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0005	199	C	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	0.00	21,457.74
83.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0004	199	C	PADRINOS	0.00	6,150.00
84.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	0001	199	C	INFONACOT	0.00	38,748.07
85.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	199	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	2,493,612.75
86.00	1123	000000001	0000000000000005	0099		199	C	YOLANDA TORRES BARRON	0.00	2,857.33
87.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1822	199	C	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	0.00	13,660.34
TOTAL POLIZA									6,708,689.66	6,708,689.66

No. de Póliza: C 200

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3111		200 C	Servicio de energia electrica	62,419.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3111		200 C	Servicio de energia electrica/569930301267	825.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111		200 C	Servicio de energia electrica	0.00	825.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3111		200 C	Servicio de energia electrica/565030305512	44,234.00	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111		200 C	Servicio de energia electrica	0.00	44,234.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3111		200 C	Servicio de energia electrica/569120203161	5,309.00	0.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111		200 C	Servicio de energia electrica	0.00	5,309.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3111		200 C	Servicio de energia electrica/565820501486	200.00	0.00
9.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111		200 C	Servicio de energia electrica	0.00	200.00
10.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3111		200 C	Servicio de energia electrica/576141102116	644.00	0.00
11.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111		200 C	Servicio de energia electrica	0.00	644.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

12.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3111		200	C	Servicio de energia electrica/576030301756	878.00	0.00
13.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111		200	C	Servicio de energia electrica	0.00	878.00
14.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3111		200	C	Servicio de energia electrica/569960400545	3,962.00	0.00
16.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3111		200	C	Servicio de energia electrica/576940101068	64.00	0.00
17.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111		200	C	Servicio de energia electrica	0.00	64.00
18.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3111		200	C	Servicio de energia electrica/965030304930	2,852.00	0.00
19.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111		200	C	Servicio de energia electrica	0.00	2,852.00
20.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3111		200	C	Servicio de energia electrica/569110900034	580.00	0.00
21.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111		200	C	Servicio de energia electrica	0.00	580.00
22.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3111		200	C	Servicio de energia electrica/573140801399	1,038.00	0.00
23.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111		200	C	Servicio de energia electrica	0.00	1,038.00
24.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3111		200	C	Servicio de energia electrica/576030301748	1,833.00	0.00
25.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111		200	C	Servicio de energia electrica	0.00	1,833.00
26.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	200	C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	62,419.00
27.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111		200	C	Servicio de energia electrica	0.00	3,962.00
TOTAL POLIZA									124,838.00	124,838.00

No. de Póliza: C 201

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3311		201 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00
2.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3311		201 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00
3.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3311		201 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,600.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1369		201 C	F-A478 /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 202

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	2381		202 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	743.30	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	2381		202 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	743.30	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	2381		202 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	743.30
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3511		202 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	1,205.42	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3511		202 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	1,205.42	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3511		202 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,205.42
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1741	202 C	YOLANDA TORRES BARRON	0.00	1,948.72
TOTAL POLIZA								3,897.44	3,897.44

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

No. de Póliza: C 203

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1412		203 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00
2.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1413		203 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00
3.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1414		203 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	865.76	0.00
4.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1415		203 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	409.45	0.00
5.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1416		203 C	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00
6.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1412		203 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00
7.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1413		203 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00
8.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1414		203 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00
9.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1415		203 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	447.74	0.00
10.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1416		203 C	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00
11.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1412		203 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,627.31	0.00
12.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1413		203 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,949.36	0.00
13.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1414		203 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.05	0.00
14.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1415		203 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	229.89	0.00
15.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1416		203 C	RIESGO DE TRABAJO	329.20	0.00
16.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1412		203 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,695.00	0.00
17.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1413		203 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00
18.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1414		203 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00
19.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1415		203 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.31	0.00
20.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1416		203 C	RIESGO DE TRABAJO	426.98	0.00
21.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1412		203 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00
22.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1413		203 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00
23.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1414		203 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00
24.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1415		203 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,035.06	0.00
25.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1416		203 C	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00
26.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1412		203 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,437.50	0.00
27.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1413		203 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,776.63	0.00
28.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1414		203 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	574.89	0.00
29.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1415		203 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	563.28	0.00
30.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1416		203 C	RIESGO DE TRABAJO	806.62	0.00
31.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1412		203 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,501.31	0.00
32.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1413		203 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,505.97	0.00
33.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1414		203 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,809.80	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

34.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,781.36	0.00
35.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	9,710.91	0.00
36.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00
37.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00
38.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00
39.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	934.38	0.00
40.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00
41.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00
42.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
43.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,009.67	0.00
45.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
46.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00
47.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00
48.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00
49.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	353.76	0.00
50.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00
51.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,246.40	0.00
52.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,742.73	0.00
53.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,129.96	0.00
54.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,580.18	0.00
55.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	6,558.82	0.00
56.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
57.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
58.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
59.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00
60.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
61.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,705.86	0.00
62.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,911.75	0.00
63.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,539.83	0.00
64.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,286.76	0.00
65.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	1,842.64	0.00
66.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
68.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

70.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,243.45	0.00
72.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00
73.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00
74.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	371.30	0.00
75.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00
76.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
77.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
78.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
79.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
80.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
81.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
83.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00
87.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00
88.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00
89.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	354.59	0.00
90.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00
91.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,949.24	0.00
92.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,708.34	0.00
93.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,730.09	0.00
94.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,508.06	0.00
95.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	7,887.54	0.00
96.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00
97.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00
98.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	307.88	0.00
99.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00
100.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,195.25	0.00
101.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,628.88	0.00
102.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	167.01	0.00
103.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	192.08	0.00
104.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	275.06	0.00
105.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,834.81	0.00
106.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,813.43	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

107.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00
108.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	685.55	0.00
109.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	981.70	0.00
110.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00
111.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00
112.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00
113.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	597.35	0.00
114.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00
115.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.81
116.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,472.42
117.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	865.76
118.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	409.45
119.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	586.38
120.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06
121.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,796.86
122.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44
123.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	447.74
124.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	641.17
125.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,627.31
126.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,949.36
127.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.05
128.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	229.89
129.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	329.20
130.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,695.00
131.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,741.69
132.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	444.46
133.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	323.31
134.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	426.98
135.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,829.27
136.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,777.32
137.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,234.81
138.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,035.06
139.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,482.21
140.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,437.50
141.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,776.63
142.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	574.89

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

143.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	563.28
144.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	806.62
145.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	77,501.31
146.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,505.97
147.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,809.80
148.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,781.36
149.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,710.91
150.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,678.66
151.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,923.56
152.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,717.66
153.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	934.38
154.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,338.04
155.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,539.11
156.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02
157.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,009.67
159.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85
160.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,043.00
161.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,999.91
162.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	747.96
163.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	353.76
164.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	506.59
165.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,246.40
166.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,742.73
167.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,129.96
168.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,580.18
169.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,558.82
170.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00
171.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39
172.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38
173.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,319.15
174.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,889.02
175.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,705.86
176.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,911.75
177.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,539.83
178.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,286.76

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

179.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,842.64
180.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
182.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,243.45
186.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,148.64
187.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	502.99
188.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	371.30
189.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	531.70
190.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65
191.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
192.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34
193.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	493.47
194.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65
195.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
197.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,052.50
201.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,006.96
202.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.09
203.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	354.59
204.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	507.78
205.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	62,949.24
206.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,708.34
207.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,730.09
208.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,508.06
209.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,887.54
210.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,887.49
211.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,610.80
212.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	307.88
213.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	440.88
214.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,195.25
215.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,628.88

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

216.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	167.01
217.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	192.08
218.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	275.06
219.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,834.81
220.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,813.43
221.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	863.49
222.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	685.55
223.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	981.70
224.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,826.91
225.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,065.56
226.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	860.60
227.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	597.35
228.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	855.41
229.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00
230.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00
231.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	865.76	0.00
232.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	409.45	0.00
233.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00
234.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00
235.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00
236.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00
237.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	447.74	0.00
238.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00
239.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,627.31	0.00
240.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,949.36	0.00
241.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.05	0.00
242.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	229.89	0.00
243.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	329.20	0.00
244.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,695.00	0.00
245.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00
246.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00
247.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.31	0.00
248.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	426.98	0.00
249.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00
250.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00
251.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

252.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,035.06	0.00
253.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00
254.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,437.50	0.00
255.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,776.63	0.00
256.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	574.89	0.00
257.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	563.28	0.00
258.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	806.62	0.00
259.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,501.31	0.00
260.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,505.97	0.00
261.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,809.80	0.00
262.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,781.36	0.00
263.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	9,710.91	0.00
264.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00
265.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00
266.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00
267.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	934.38	0.00
268.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00
269.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00
270.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
271.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
272.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,009.67	0.00
273.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
274.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00
275.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00
276.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00
277.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	353.76	0.00
278.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00
279.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,246.40	0.00
280.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,742.73	0.00
281.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,129.96	0.00
282.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,580.18	0.00
283.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	6,558.82	0.00
284.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
285.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
286.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
287.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

288.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
289.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,705.86	0.00
290.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,911.75	0.00
291.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,539.83	0.00
292.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,286.76	0.00
293.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	1,842.64	0.00
294.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
295.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
296.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
297.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
298.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
299.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,243.45	0.00
300.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00
301.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00
302.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	371.30	0.00
303.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00
304.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
305.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
306.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
307.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
308.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
309.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
310.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
311.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
312.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
313.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
314.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00
315.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00
316.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00
317.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	354.59	0.00
318.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00
319.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,949.24	0.00
320.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1413	203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,708.34	0.00
321.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1414	203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,730.09	0.00
322.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1415	203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,508.06	0.00
323.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1416	203	C	RIESGO DE TRABAJO	7,887.54	0.00
324.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1412	203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

325.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1413		203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00
326.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1415		203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	307.88	0.00
327.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1416		203	C	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00
328.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1412		203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,195.25	0.00
329.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1413		203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,628.88	0.00
330.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1414		203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	167.01	0.00
331.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1415		203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	192.08	0.00
332.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1416		203	C	RIESGO DE TRABAJO	275.06	0.00
333.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1412		203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,834.81	0.00
334.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1413		203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,813.43	0.00
335.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1414		203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00
336.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1415		203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	685.55	0.00
337.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1416		203	C	RIESGO DE TRABAJO	981.70	0.00
338.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1412		203	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00
339.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1413		203	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00
340.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1414		203	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00
341.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1415		203	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	597.35	0.00
342.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1416		203	C	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00
343.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	203	C	SERVICIO DE SALUD	148,667.89	0.00
344.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	203	C	RETENCIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	196,080.15	0.00
345.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	203	C	SEGURO ISSEMYM	4,315.00	0.00
346.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	0001	203	C	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00
347.00	2119	000000008	0000000000000001	0001	0001	203	C	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	31,522.36	0.00
348.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	203	C	CREDITO LINEA BLANCA	36,375.41	0.00
349.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	203	C	ISSEMYM	0.00	1,087,859.91
TOTAL POLIZA									1,758,359.01	1,758,359.01

No. de Póliza: C 204

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1131		204 C	SUELDO BASE	48,811.32	0.00
2.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1131		204 C	SUELDO BASE	52,904.40	0.00
3.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1131		204 C	SUELDO BASE	28,500.00	0.00
4.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1131		204 C	SUELDO BASE	36,636.06	0.00
5.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1131		204 C	SUELDO BASE	154,444.08	0.00
6.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1131		204 C	SUELDO BASE	77,769.47	0.00
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1131		204 C	SUELDO BASE	788,847.92	0.00
8.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1325		204 C	PRIMA DOMINICAL	1,337.19	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

9.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1131	204	C	SUELDO BASE	116,859.91	0.00
10.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1131	204	C	SUELDO BASE	124,491.73	0.00
11.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1131	204	C	SUELDO BASE	40,430.00	0.00
12.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1131	204	C	SUELDO BASE	539,262.74	0.00
13.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1131	204	C	SUELDO BASE	150,102.54	0.00
14.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1131	204	C	SUELDO BASE	155,826.09	0.00
15.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1131	204	C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
16.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1131	204	C	SUELDO BASE	46,434.50	0.00
17.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1131	204	C	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
18.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1131	204	C	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1131	204	C	SUELDO BASE	39,295.55	0.00
20.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1131	204	C	SUELDO BASE	624,552.43	0.00
21.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1131	204	C	SUELDO BASE	26,802.27	0.00
22.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1131	204	C	SUELDO BASE	35,629.79	0.00
23.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1131	204	C	SUELDO BASE	87,136.74	0.00
24.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1131	204	C	SUELDO BASE	79,509.81	0.00
25.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1131	204	C	SUELDO BASE	0.00	48,811.32
26.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1131	204	C	SUELDO BASE	0.00	52,904.40
27.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1131	204	C	SUELDO BASE	0.00	28,500.00
28.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1131	204	C	SUELDO BASE	0.00	36,636.06
29.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1131	204	C	SUELDO BASE	0.00	154,444.08
30.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1131	204	C	SUELDO BASE	0.00	77,769.47
31.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131	204	C	SUELDO BASE	0.00	788,847.92
32.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1325	204	C	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,337.19
33.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1131	204	C	SUELDO BASE	0.00	116,859.91
34.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1131	204	C	SUELDO BASE	0.00	124,491.73
35.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1131	204	C	SUELDO BASE	0.00	40,430.00
36.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131	204	C	SUELDO BASE	0.00	539,262.74
37.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1131	204	C	SUELDO BASE	0.00	150,102.54
38.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1131	204	C	SUELDO BASE	0.00	155,826.09
39.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1131	204	C	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
40.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1131	204	C	SUELDO BASE	0.00	46,434.50
41.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1131	204	C	SUELDO BASE	0.00	56,396.50
42.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1131	204	C	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1131	204	C	SUELDO BASE	0.00	39,295.55
44.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131	204	C	SUELDO BASE	0.00	624,552.43
45.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1131	204	C	SUELDO BASE	0.00	26,802.27
46.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1131	204	C	SUELDO BASE	0.00	35,629.79
47.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1131	204	C	SUELDO BASE	0.00	87,136.74

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

48.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1131		204	C	SUELDO BASE	0.00	79,509.81
49.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1131		204	C	SUELDO BASE	48,811.32	0.00
50.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1131		204	C	SUELDO BASE	52,904.40	0.00
51.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1131		204	C	SUELDO BASE	28,500.00	0.00
52.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1131		204	C	SUELDO BASE	36,636.06	0.00
53.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1131		204	C	SUELDO BASE	154,444.08	0.00
54.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1131		204	C	SUELDO BASE	77,769.47	0.00
55.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131		204	C	SUELDO BASE	788,847.92	0.00
56.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1325		204	C	PRIMA DOMINICAL	1,337.19	0.00
57.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1131		204	C	SUELDO BASE	116,859.91	0.00
58.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1131		204	C	SUELDO BASE	124,491.73	0.00
59.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1131		204	C	SUELDO BASE	40,430.00	0.00
60.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131		204	C	SUELDO BASE	539,262.74	0.00
61.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1131		204	C	SUELDO BASE	150,102.54	0.00
62.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1131		204	C	SUELDO BASE	155,826.09	0.00
63.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1131		204	C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
64.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1131		204	C	SUELDO BASE	46,434.50	0.00
65.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1131		204	C	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
66.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1131		204	C	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
67.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1131		204	C	SUELDO BASE	39,295.55	0.00
68.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131		204	C	SUELDO BASE	624,552.43	0.00
69.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1131		204	C	SUELDO BASE	26,802.27	0.00
70.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1131		204	C	SUELDO BASE	35,629.79	0.00
71.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131		204	C	SUELDO BASE	87,136.74	0.00
72.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1131		204	C	SUELDO BASE	79,509.81	0.00
73.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	204	C	I.S.P.T.	0.00	398,490.99
74.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	204	C	SERVICIO DE SALUD	0.00	150,374.25
75.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	204	C	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	198,330.71
76.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	204	C	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,315.00
77.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		204	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	74,406.15	0.00
78.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	0001	204	C	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00
79.00	2119	000000008	0000000000000001	0001	0001	204	C	APRTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	32,043.08
80.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	204	C	PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,196.26
81.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	204	C	CREDITO LINEA BLANCA (ISSEMYM)	0.00	36,412.83
82.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0005	204	C	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	0.00	23,991.99
83.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0004	204	C	PADRINOS	0.00	6,350.00
84.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	0001	204	C	INFONACOT	0.00	38,748.07
85.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	204	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	2,515,741.34
86.00	1123	000000001	0000000000000005	0099		204	C	YOLANDA TORRES BARRON	0.00	2,857.33

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

87.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1822	204	C	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	0.00	13,660.34
TOTAL POLIZA									6,779,418.23	6,779,418.23

No. de Póliza: C 205

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1412		205 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00
2.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1413		205 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00
3.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1414		205 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	449.05	0.00
4.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1415		205 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	409.48	0.00
5.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1416		205 C	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00
6.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1412		205 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00
7.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1413		205 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00
8.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1414		205 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00
9.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1415		205 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	447.74	0.00
10.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1416		205 C	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00
11.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1412		205 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,627.31	0.00
12.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1413		205 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,949.36	0.00
13.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1414		205 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.05	0.00
14.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1415		205 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	229.89	0.00
15.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1416		205 C	RIESGO DE TRABAJO	329.20	0.00
16.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1412		205 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,695.00	0.00
17.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1413		205 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00
18.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1414		205 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00
19.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1415		205 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.31	0.00
20.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1416		205 C	RIESGO DE TRABAJO	426.98	0.00
21.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1412		205 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00
22.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1413		205 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00
23.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1414		205 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00
24.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1415		205 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,035.06	0.00
25.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1416		205 C	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00
26.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1412		205 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,737.50	0.00
27.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1413		205 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,741.23	0.00
28.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1414		205 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	815.39	0.00
29.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1415		205 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	677.03	0.00
30.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1416		205 C	RIESGO DE TRABAJO	969.51	0.00
31.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1412		205 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,472.38	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

32.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,484.50	0.00
33.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,809.99	0.00
34.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,778.83	0.00
35.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	9,707.29	0.00
36.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00
37.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00
38.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00
39.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	934.38	0.00
40.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00
41.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00
42.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
43.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,009.67	0.00
45.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
46.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00
47.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00
48.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00
49.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	353.76	0.00
50.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00
51.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,691.50	0.00
52.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,851.21	0.00
53.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,386.62	0.00
54.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,688.88	0.00
55.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	6,714.47	0.00
56.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
57.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
58.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
59.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00
60.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
61.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,705.86	0.00
62.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,911.75	0.00
63.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,539.83	0.00
64.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,286.76	0.00
65.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	1,842.64	0.00
66.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
68.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

69.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00
72.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,445.44	0.00
73.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
74.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.30	0.00
75.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	581.82	0.00
76.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
77.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
78.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
79.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
80.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
81.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
83.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00
87.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00
88.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00
89.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	354.59	0.00
90.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00
91.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,325.59	0.00
92.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,987.44	0.00
93.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,799.68	0.00
94.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,540.97	0.00
95.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	7,934.67	0.00
96.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00
97.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00
98.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	307.88	0.00
99.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00
100.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,595.25	0.00
101.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00
102.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
103.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	227.08	0.00
104.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

105.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,834.81	0.00
106.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,813.43	0.00
107.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00
108.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	685.55	0.00
109.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	981.70	0.00
110.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00
111.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00
112.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00
113.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	597.35	0.00
114.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00
115.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.81
116.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,472.42
117.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	449.05
118.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	409.48
119.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	586.38
120.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06
121.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,796.86
122.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44
123.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	447.74
124.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	641.17
125.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,627.31
126.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,949.36
127.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.05
128.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	229.89
129.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	329.20
130.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,695.00
131.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,741.69
132.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	444.46
133.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	323.31
134.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	426.98
135.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,829.27
136.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,777.32
137.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,234.81
138.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,035.06
139.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,482.21
140.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,737.50
141.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,741.23

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

142.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	815.39
143.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	677.03
144.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	969.51
145.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	77,472.38
146.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,484.50
147.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,809.99
148.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,778.83
149.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,707.29
150.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,678.66
151.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,923.56
152.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,717.66
153.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	934.38
154.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,338.04
155.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,539.11
156.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02
157.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,009.67
159.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85
160.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,043.00
161.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,999.91
162.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	747.96
163.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	353.76
164.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	506.59
165.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,691.50
166.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,851.21
167.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,386.62
168.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,688.88
169.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,714.47
170.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00
171.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39
172.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38
173.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,319.15
174.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,889.02
175.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,705.86
176.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,911.75
177.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,539.83



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

178.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,286.76
179.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,842.64
180.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
182.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,643.45
186.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,445.44
187.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99
188.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	406.30
189.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	581.82
190.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65
191.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
192.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34
193.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	493.47
194.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65
195.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
197.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,052.50
201.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,006.96
202.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.09
203.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	354.59
204.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	507.78
205.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,325.59
206.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,987.44
207.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,799.68
208.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,540.97
209.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,934.67
210.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,887.49
211.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,610.80
212.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	307.88
213.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	440.88

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

214.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,595.25
215.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,925.68
216.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01
217.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	227.08
218.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	325.18
219.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,834.81
220.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,813.43
221.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	863.49
222.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	685.55
223.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	981.70
224.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,826.91
225.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,065.56
226.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	860.60
227.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	597.35
228.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	855.41
229.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00
230.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00
231.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	449.05	0.00
232.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	409.48	0.00
233.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00
234.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00
235.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00
236.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00
237.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	447.74	0.00
238.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00
239.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,627.31	0.00
240.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,949.36	0.00
241.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.05	0.00
242.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	229.89	0.00
243.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	329.20	0.00
244.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,695.00	0.00
245.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00
246.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00
247.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.31	0.00
248.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	426.98	0.00
249.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00
250.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

251.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00
252.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,035.06	0.00
253.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00
254.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,737.50	0.00
255.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,741.23	0.00
256.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	815.39	0.00
257.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	677.03	0.00
258.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	969.51	0.00
259.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,472.38	0.00
260.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,484.50	0.00
261.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,809.99	0.00
262.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,778.83	0.00
263.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	9,707.29	0.00
264.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00
265.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00
266.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00
267.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	934.38	0.00
268.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00
269.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00
270.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
271.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
272.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,009.67	0.00
273.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
274.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00
275.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00
276.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00
277.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	353.76	0.00
278.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00
279.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,691.50	0.00
280.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,851.21	0.00
281.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,386.62	0.00
282.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,688.88	0.00
283.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	6,714.47	0.00
284.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
285.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
286.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

287.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00
288.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
289.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,705.86	0.00
290.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,911.75	0.00
291.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,539.83	0.00
292.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,286.76	0.00
293.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	1,842.64	0.00
294.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
295.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
296.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
297.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
298.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
299.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00
300.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,445.44	0.00
301.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
302.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.30	0.00
303.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	581.82	0.00
304.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
305.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
306.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
307.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
308.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
309.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
310.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
311.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
312.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
313.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
314.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00
315.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00
316.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00
317.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	354.59	0.00
318.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1416	205	C	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00
319.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1412	205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,325.59	0.00
320.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1413	205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,987.44	0.00
321.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1414	205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,799.68	0.00
322.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1415	205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,540.97	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

323.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1416		205	C	RIESGO DE TRABAJO	7,934.67	0.00
324.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1412		205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00
325.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1413		205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00
326.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1415		205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	307.88	0.00
327.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1416		205	C	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00
328.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1412		205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,595.25	0.00
329.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1413		205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00
330.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1414		205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
331.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1415		205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	227.08	0.00
332.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1416		205	C	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00
333.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1412		205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,834.81	0.00
334.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1413		205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,813.43	0.00
335.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1414		205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00
336.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1415		205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	685.55	0.00
337.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1416		205	C	RIESGO DE TRABAJO	981.70	0.00
338.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1412		205	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00
339.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1413		205	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00
340.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1414		205	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00
341.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1415		205	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	597.35	0.00
342.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1416		205	C	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00
343.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	205	C	SERVICIO DE SALUD	150,374.25	0.00
344.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	205	C	RETENCIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	198,330.71	0.00
345.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	205	C	SEGURO ISSEMYM	4,315.00	0.00
346.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	0001	205	C	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00
347.00	2119	000000008	0000000000000001	0001	0001	205	C	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	32,043.08	0.00
348.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	205	C	CREDITO LINEA BLANCA	36,412.83	0.00
349.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	205	C	ISSEMYM	0.00	1,100,275.18
TOTAL POLIZA									1,778,674.49	1,778,674.49

No. de Póliza: C 206

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3822		206 C	Espectaculos civicos y culturales	18,591.32	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3822		206 C	Espectaculos civicos y culturales	18,591.32	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3822		206 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	18,591.32
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0097		206 C	F-15417/ IXTAPALU ADMINISTRACION RO, S DE RL DE CV.	0.00	18,591.32
TOTAL POLIZA								37,182.64	37,182.64

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

No. de Póliza: C 207 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1312		207 C	Prima de antigüedad	5,056.78	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1312		207 C	Prima de antigüedad	5,056.78	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1312		207 C	Prima de antigüedad	0.00	5,056.78
4.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1322		207 C	Aguinaldo	1,397.80	0.00
5.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1322		207 C	Aguinaldo	1,397.80	0.00
6.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1322		207 C	Aguinaldo	0.00	1,397.80
7.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		207 C	SUBSIDIO AL EMPLEO	398.08	0.00
8.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1885	207 C	ALEJANDRA FAZ LOPEZ	0.00	6,852.66
TOTAL POLIZA								13,307.24	13,307.24

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		1 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	20,056.40	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3551		1 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	20,056.40
TOTAL POLIZA								20,056.40	20,056.40

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		2 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	36,841.60	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3551		2 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	36,841.60
TOTAL POLIZA								36,841.60	36,841.60

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		3 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,502.80	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3551		3 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	37,502.80
TOTAL POLIZA								37,502.80	37,502.80

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		4 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	38,222.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3551	4	S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	38,222.00
TOTAL POLIZA								38,222.00	38,222.00

No. de Póliza: D 5      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:03/10/2016      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		5 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,705.80	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3551		5 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	37,705.80
TOTAL POLIZA								37,705.80	37,705.80

No. de Póliza: D 6      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:03/10/2016      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		6 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,904.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3551		6 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	10,904.00
TOTAL POLIZA								10,904.00	10,904.00

No. de Póliza: D 7      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:03/10/2016      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		7 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,990.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3551		7 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	37,990.00
TOTAL POLIZA								37,990.00	37,990.00

No. de Póliza: D 8      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:03/10/2016      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		8 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	33,002.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3551		8 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	33,002.00
TOTAL POLIZA								33,002.00	33,002.00

No. de Póliza: D 9      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:03/10/2016      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		9 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,540.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3551		9 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	7,540.00
TOTAL POLIZA								7,540.00	7,540.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 10      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		10 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,628.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3551		10 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	9,628.00
TOTAL POLIZA								9,628.00	9,628.00

No. de Póliza: D 11      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		11 S	Sentencias y resoluciones judiciales	28,290.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3941		11 S	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	28,290.00
TOTAL POLIZA								28,290.00	28,290.00

No. de Póliza: D 12      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		12 S	Proyectos para prestacion de servicios	83,924.00	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3997		12 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	83,924.00
TOTAL POLIZA								83,924.00	83,924.00

No. de Póliza: D 13      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		13 S	Proyectos para prestacion de servicios	90,178.40	0.00
2.00	8221	E00309000	0206080302014.1	3997		13 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	90,178.40
TOTAL POLIZA								90,178.40	90,178.40

No. de Póliza: D 14      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		14 S	Productos alimenticios para personas	1,450.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		14 S	Productos alimenticios para personas	0.00	1,450.00
TOTAL POLIZA								1,450.00	1,450.00

No. de Póliza: D 15      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211	15	S	Productos alimenticios para personas	4,199.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211	15	S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,199.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211	15	S	Productos alimenticios para personas	4,997.00	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211	15	S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,997.00
5.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211	15	S	Productos alimenticios para personas	1,995.00	0.00
6.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211	15	S	Productos alimenticios para personas	0.00	1,995.00
TOTAL POLIZA								11,191.00	11,191.00

No. de Póliza: D 16      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		16 S	Productos alimenticios para personas	2,679.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		16 S	Productos alimenticios para personas	0.00	2,679.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		16 S	Productos alimenticios para personas	6,327.00	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		16 S	Productos alimenticios para personas	0.00	6,327.00
5.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		16 S	Productos alimenticios para personas	1,729.00	0.00
6.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		16 S	Productos alimenticios para personas	0.00	1,729.00
TOTAL POLIZA								10,735.00	10,735.00

No. de Póliza: D 17      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		17 S	Productos alimenticios para personas	31,586.60	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		17 S	Productos alimenticios para personas	0.00	31,586.60
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		17 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	439.58	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231		17 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	439.58
TOTAL POLIZA								32,026.18	32,026.18

No. de Póliza: D 18      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2161		18 S	Material y enseres de limpieza	190,968.77	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2161		18 S	Material y enseres de limpieza	0.00	190,968.77
TOTAL POLIZA								190,968.77	190,968.77

No. de Póliza: D 19      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		19 S	Productos alimenticios para personas	5,998.84	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211	19	S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,998.84
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231	19	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	141.47	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231	19	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	141.47
TOTAL POLIZA								6,140.31	6,140.31

No. de Póliza: D 20      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:03/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		20 S	Productos alimenticios para personas	91,779.15	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		20 S	Productos alimenticios para personas	0.00	91,779.15
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		20 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,292.10	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2231		20 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,292.10
TOTAL POLIZA								93,071.25	93,071.25

No. de Póliza: D 21      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:03/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		21 S	Productos alimenticios para personas	109,356.05	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		21 S	Productos alimenticios para personas	0.00	109,356.05
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		21 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	301.60	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2231		21 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	301.60
TOTAL POLIZA								109,657.65	109,657.65

No. de Póliza: D 22      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:05/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		22 S	Productos alimenticios para personas	99,447.10	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		22 S	Productos alimenticios para personas	0.00	99,447.10
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		22 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,524.10	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2231		22 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,524.10
TOTAL POLIZA								100,971.20	100,971.20

No. de Póliza: D 23      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		23 S	Productos alimenticios para personas	41,824.70	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		23 S	Productos alimenticios para personas	0.00	41,824.70
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		23 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,257.83	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231		23 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,257.83

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 43,082.53 43,082.53

No. de Póliza: D 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		24 S	Proyectos para prestacion de servicios	78,822.00	0.00
2.00	8221	E00308000	0206080401064.1	3997		24 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	78,822.00
TOTAL POLIZA								78,822.00	78,822.00

No. de Póliza: D 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		25 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		25 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		26 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		26 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		27 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		27 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/10/2016

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	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		28 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 29      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		29 S	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		29 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75
TOTAL POLIZA								8,793.75	8,793.75

No. de Póliza: D 30      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		30 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		30 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 31      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		31 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		31 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
TOTAL POLIZA								13,650.00	13,650.00

No. de Póliza: D 32      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		32 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		32 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
TOTAL POLIZA								13,650.00	13,650.00

No. de Póliza: D 33      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3311		33 S	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00
2.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3311		33 S	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,600.00
TOTAL POLIZA								40,600.00	40,600.00

No. de Póliza: D 34      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 10/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3381	34	S	Servicios de vigilancia	10,000.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3381	34	S	Servicios de vigilancia	0.00	10,000.00
TOTAL POLIZA								10,000.00	10,000.00

No. de Póliza: D 35      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	F00312000	0206080502015.24	5192		35 S	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	8,000.00	0.00
2.00	8226	F00312000	0206080502015.24	5192		35 S	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	8,000.00
TOTAL POLIZA								8,000.00	8,000.00

No. de Póliza: D 36      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		36 S	Productos alimenticios para personas	5,669.64	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		36 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,669.64
TOTAL POLIZA								5,669.64	5,669.64

No. de Póliza: D 37      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		37 S	Productos alimenticios para personas	5,858.40	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		37 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,858.40
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		37 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	17.40	0.00
4.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2231		37 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	17.40
TOTAL POLIZA								5,875.80	5,875.80

No. de Póliza: D 38      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		38 S	Productos alimenticios para personas	2,632.88	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		38 S	Productos alimenticios para personas	0.00	2,632.88
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		38 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	17.40	0.00
4.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2231		38 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	17.40
TOTAL POLIZA								2,650.28	2,650.28

No. de Póliza: D 39      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211	39	S	Productos alimenticios para personas	97,051.86	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211	39	S	Productos alimenticios para personas	0.00	97,051.86
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231	39	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.20	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2231	39	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	52.20
TOTAL POLIZA								97,104.06	97,104.06

No. de Póliza: D 40      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 10/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2481		40 S	Materiales complementarios	6,613.16	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2481		40 S	Materiales complementarios	0.00	6,613.16
TOTAL POLIZA								6,613.16	6,613.16

No. de Póliza: D 41      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 10/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		41 S	Productos alimenticios para personas	6,148.52	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		41 S	Productos alimenticios para personas	0.00	6,148.52
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		41 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	266.20	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		41 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	266.20
TOTAL POLIZA								6,414.72	6,414.72

No. de Póliza: D 42      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 10/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		42 S	Productos alimenticios para personas	5,156.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		42 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,156.00
TOTAL POLIZA								5,156.00	5,156.00

No. de Póliza: D 43      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 10/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		43 S	Productos alimenticios para personas	5,798.60	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		43 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,798.60
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		43 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	61.46	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		43 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	61.46
TOTAL POLIZA								5,860.06	5,860.06

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		44 S	Cooperaciones y ayudas	3,025.29	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		44 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,025.29
TOTAL POLIZA								3,025.29	3,025.29

No. de Póliza: D 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		45 S	Cooperaciones y ayudas	1,259.61	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		45 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,259.61
TOTAL POLIZA								1,259.61	1,259.61

No. de Póliza: D 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		46 S	Cooperaciones y ayudas	4,951.77	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		46 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,951.77
TOTAL POLIZA								4,951.77	4,951.77

No. de Póliza: D 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		47 S	Cooperaciones y ayudas	2,461.01	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		47 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,461.01
TOTAL POLIZA								2,461.01	2,461.01

No. de Póliza: D 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		48 S	Productos alimenticios para personas	30,963.90	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		48 S	Productos alimenticios para personas	0.00	30,963.90
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		48 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	335.74	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231		48 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	335.74
TOTAL POLIZA								31,299.64	31,299.64

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 49      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		49 S	Productos alimenticios para personas	27,688.90	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		49 S	Productos alimenticios para personas	0.00	27,688.90
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		49 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	132.18	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231		49 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	132.18
TOTAL POLIZA								27,821.08	27,821.08

No. de Póliza: D 50      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		50 S	Productos alimenticios para personas	11,559.92	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		50 S	Productos alimenticios para personas	0.00	11,559.92
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		50 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		50 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
TOTAL POLIZA								11,665.43	11,665.43

No. de Póliza: D 51      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		51 S	Productos alimenticios para personas	11,148.52	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		51 S	Productos alimenticios para personas	0.00	11,148.52
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		51 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	376.95	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		51 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	376.95
TOTAL POLIZA								11,525.47	11,525.47

No. de Póliza: D 52      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		52 S	Productos alimenticios para personas	6,440.48	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		52 S	Productos alimenticios para personas	0.00	6,440.48
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		52 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	124.10	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		52 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	124.10
TOTAL POLIZA								6,564.58	6,564.58



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		53 S	Cooperaciones y ayudas	998.49	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		53 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	998.49
TOTAL POLIZA								998.49	998.49

No. de Póliza: D 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		54 S	Proyectos para prestacion de servicios	50,380.00	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3997		54 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	50,380.00
TOTAL POLIZA								50,380.00	50,380.00

No. de Póliza: D 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2171		55 D	Material didactico	12,659.08	0.00
2.00	8211	E00310000	0203020101014.1	2171		55 D	Material didactico	0.00	12,659.08
3.00	8211	E00310000	0203020101014.1	2711		55 D	Vestuario y uniformes	12,659.08	0.00
4.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2711		55 D	Vestuario y uniformes	0.00	12,659.08
TOTAL POLIZA								25,318.16	25,318.16

No. de Póliza: D 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2171		56 D	Material didactico	12,411.56	0.00
2.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2171		56 D	Material didactico	0.00	12,411.56
3.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2992		56 D	Otros enseres	12,411.56	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2992		56 D	Otros enseres	0.00	12,411.56
TOTAL POLIZA								24,823.12	24,823.12

No. de Póliza: D 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	F00312000	0206080502014.1	2171		57 D	Material didactico	6,112.12	0.00
2.00	8211	F00312000	0206080502014.1	2171		57 D	Material didactico	0.00	6,112.12
3.00	8211	F00312000	0206080502014.1	2211		57 D	Productos alimenticios para personas	1,385.88	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

4.00	8221	F00312000	0206080502014.1	2211	57	D	Productos alimenticios para personas	0.00	1,385.88
5.00	8211	F00312000	0206080502014.1	2231	57	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	4,726.24	0.00
6.00	8221	F00312000	0206080502014.1	2231	57	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	4,726.24
7.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2171	57	D	Material didactico	1,177.16	0.00
8.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2171	57	D	Material didactico	0.00	1,177.16
9.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2992	57	D	Otros enseres	1,177.16	0.00
10.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2992	57	D	Otros enseres	0.00	1,177.16
TOTAL POLIZA								14,578.56	14,578.56

No. de Póliza: D 58      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3251	58	D	Arrendamiento de vehiculos	23,999.98	0.00
2.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3251	58	D	Arrendamiento de vehiculos	0.00	23,999.98
3.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3991	58	D	Cuotas y suscripciones	23,999.98	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3991	58	D	Cuotas y suscripciones	0.00	23,999.98
TOTAL POLIZA								47,999.96	47,999.96

No. de Póliza: D 59      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:06/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2351	59	D	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	125,101.94	0.00
2.00	8211	E00310000	0203020101014.1	2351	59	D	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	125,101.94
3.00	8211	E00310000	0203020101014.1	2541	59	D	Materiales, accesorios y suministros medicos	125,101.94	0.00
4.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2541	59	D	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	125,101.94
TOTAL POLIZA								250,203.88	250,203.88

No. de Póliza: D 60      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:18/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2111	60	D	Materiales y utiles de oficina	0.00	217.05
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2111	60	D	Materiales y utiles de oficina	217.05	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2111	60	D	Materiales y utiles de oficina	0.00	217.05
4.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2111	60	D	Materiales y utiles de oficina	217.05	0.00
5.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2111	60	D	Materiales y utiles de oficina	0.00	217.05
6.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2111	60	D	Materiales y utiles de oficina	0.00	217.05
7.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2111	60	D	Materiales y utiles de oficina	217.05	0.00
8.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411	60	D	Cooperaciones y ayudas	217.05	0.00
9.00	8222	F00312000	0206080502015.24	4411	60	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	217.05

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

10.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411	60	D	Cooperaciones y ayudas	217.05	0.00
11.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411	60	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	217.05
12.00	5200	F00312000	0206080502015.24	4411	60	D	Cooperaciones y ayudas	217.05	0.00
13.00	8272	F00312000	0206080502015.24	4411	60	D	Cooperaciones y ayudas	217.05	0.00
14.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411	60	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	217.05
TOTAL POLIZA								1,519.35	1,519.35

No. de Póliza: D 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2541	61	S	Materiales, accesorios y suministros medicos	40,137.16	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2541	61	S	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	40,137.16
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2351	61	S	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	125,101.94	0.00
4.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2351	61	S	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	125,101.94
TOTAL POLIZA								165,239.10	165,239.10

No. de Póliza: D 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00308000	0206080101034.1	2311	62	S	Materias primas y materiales de produccion	21,793.02	0.00
2.00	8221	F00308000	0206080101034.1	2311	62	S	Materias primas y materiales de produccion	0.00	21,793.02
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2311	62	S	Materias primas y materiales de produccion	11,747.87	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2311	62	S	Materias primas y materiales de produccion	0.00	11,747.87
TOTAL POLIZA								33,540.89	33,540.89

No. de Póliza: D 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211	63	S	Productos alimenticios para personas	1,435.50	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211	63	S	Productos alimenticios para personas	0.00	1,435.50
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231	63	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	62.64	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231	63	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	62.64
TOTAL POLIZA								1,498.14	1,498.14

No. de Póliza: D 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211	64	S	Productos alimenticios para personas	21,739.85	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211	64	S	Productos alimenticios para personas	0.00	21,739.85

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231	64	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	433.20	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231	64	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	433.20
TOTAL POLIZA								22,173.05	22,173.05

No. de Póliza: D 65      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:18/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		65 S	Productos alimenticios para personas	26,980.72	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		65 S	Productos alimenticios para personas	0.00	26,980.72
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		65 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	372.84	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231		65 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	372.84
TOTAL POLIZA								27,353.56	27,353.56

No. de Póliza: D 66      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:18/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		66 S	Productos alimenticios para personas	97,247.16	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		66 S	Productos alimenticios para personas	0.00	97,247.16
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		66 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,395.90	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2231		66 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,395.90
TOTAL POLIZA								98,643.06	98,643.06

No. de Póliza: D 67      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:18/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2481		67 S	Materiales complementarios	6,999.96	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2481		67 S	Materiales complementarios	0.00	6,999.96
TOTAL POLIZA								6,999.96	6,999.96

No. de Póliza: D 68      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:18/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3751		68 S	Viaticos nacionales	10,336.80	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3751		68 S	Viaticos nacionales	0.00	10,336.80
TOTAL POLIZA								10,336.80	10,336.80

No. de Póliza: D 69      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

1.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411	69	S	Cooperaciones y ayudas	50,000.00	0.00
2.00	8222	F00312000	0206080502015.24	4411	69	S	Cooperaciones y ayudas	0.00	50,000.00
TOTAL POLIZA								50,000.00	50,000.00

No. de Póliza: D 70      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:18/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2141	70	S	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	14,999.97	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2141	70	S	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	14,999.97
TOTAL POLIZA								14,999.97	14,999.97

No. de Póliza: D 71      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:18/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2161	71	S	Material y enseres de limpieza	21,847.12	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2161	71	S	Material y enseres de limpieza	0.00	21,847.12
TOTAL POLIZA								21,847.12	21,847.12

No. de Póliza: D 72      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:18/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411	72	S	Cooperaciones y ayudas	40,682.73	0.00
2.00	8222	F00312000	0206080502015.24	4411	72	S	Cooperaciones y ayudas	0.00	40,682.73
TOTAL POLIZA								40,682.73	40,682.73

No. de Póliza: D 73      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:18/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2111	73	S	Materiales y utiles de oficina	34,998.29	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2111	73	S	Materiales y utiles de oficina	0.00	34,998.29
TOTAL POLIZA								34,998.29	34,998.29

No. de Póliza: D 74      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:21/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3311	74	D	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	4,960.00	0.00
2.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3311	74	D	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,960.00
3.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3991	74	D	Cuotas y suscripciones	4,960.00	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3991	74	D	Cuotas y suscripciones	0.00	4,960.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 9,920.00 9,920.00

No. de Póliza: D 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		75 S	Productos alimenticios para personas	5,744.48	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		75 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,744.48
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		75 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	61.48	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		75 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	61.48
TOTAL POLIZA								5,805.96	5,805.96

No. de Póliza: D 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		76 S	Productos alimenticios para personas	11,475.64	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		76 S	Productos alimenticios para personas	0.00	11,475.64
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		76 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		76 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
TOTAL POLIZA								11,581.15	11,581.15

No. de Póliza: D 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		77 S	Productos alimenticios para personas	7,132.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		77 S	Productos alimenticios para personas	0.00	7,132.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		77 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	79.99	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		77 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	79.99
TOTAL POLIZA								7,211.99	7,211.99

No. de Póliza: D 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		78 S	Productos alimenticios para personas	3,919.33	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		78 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,919.33
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		78 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	8.70	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		78 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	8.70
TOTAL POLIZA								3,928.03	3,928.03

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 79      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		79 S	Productos alimenticios para personas	96,587.22	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		79 S	Productos alimenticios para personas	0.00	96,587.22
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		79 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	116.00	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2231		79 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	116.00
TOTAL POLIZA								96,703.22	96,703.22

No. de Póliza: D 80      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/10/2016  
 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	6,120.67	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		80 S	Productos alimenticios para personas	0.00	6,120.67
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		80 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	128.69	0.00
4.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2231		80 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	128.69
TOTAL POLIZA								6,249.36	6,249.36

No. de Póliza: D 81      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		81 S	Productos alimenticios para personas	6,613.48	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		81 S	Productos alimenticios para personas	0.00	6,613.48
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		81 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	158.27	0.00
4.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2231		81 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	158.27
TOTAL POLIZA								6,771.75	6,771.75

No. de Póliza: D 82      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3251		82 S	Arrendamiento de vehiculos	23,999.98	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3251		82 S	Arrendamiento de vehiculos	0.00	23,999.98
TOTAL POLIZA								23,999.98	23,999.98

No. de Póliza: D 83      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2171		83 S	Material didactico	12,659.08	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2171	83	S	Material didactico	0.00	12,659.08
TOTAL POLIZA								12,659.08	12,659.08

No. de Póliza: D 84      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:21/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2171		84	S      Material didactico	12,411.56	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2171		84	S      Material didactico	0.00	12,411.56
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	2171		84	S      Material didactico	20,000.00	0.00
4.00	8221	E00308000	0206080401064.1	2171		84	S      Material didactico	0.00	20,000.00
TOTAL POLIZA								32,411.56	32,411.56

No. de Póliza: D 85      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:21/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2171		85	S      Material didactico	1,177.16	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2171		85	S      Material didactico	0.00	1,177.16
3.00	8241	F00312000	0206080502014.1	2171		85	S      Material didactico	6,112.12	0.00
4.00	8221	F00312000	0206080502014.1	2171		85	S      Material didactico	0.00	6,112.12
5.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2171		85	S      Material didactico	2,000.00	0.00
6.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2171		85	S      Material didactico	0.00	2,000.00
TOTAL POLIZA								9,289.28	9,289.28

No. de Póliza: D 86      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:21/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00301000	0202020101024.1	4411		86	S      Cooperaciones y ayudas	32,485.51	0.00
2.00	8222	A00301000	0202020101024.1	4411		86	S      Cooperaciones y ayudas	0.00	32,485.51
TOTAL POLIZA								32,485.51	32,485.51

No. de Póliza: D 87      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:21/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00301000	0202020101024.1	4411		87	S      Cooperaciones y ayudas	11,253.40	0.00
2.00	8222	A00301000	0202020101024.1	4411		87	S      Cooperaciones y ayudas	0.00	11,253.40
TOTAL POLIZA								11,253.40	11,253.40



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 88      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		88 S	Cooperaciones y ayudas	49,999.71	0.00
2.00	8222	F00312000	0206080502015.24	4411		88 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	49,999.71
TOTAL POLIZA								49,999.71	49,999.71

No. de Póliza: D 89      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		89 S	Cooperaciones y ayudas	49,999.98	0.00
2.00	8222	F00312000	0206080502015.24	4411		89 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	49,999.98
TOTAL POLIZA								49,999.98	49,999.98

No. de Póliza: D 90      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3311		90 S	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	64,960.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3311		90 S	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	64,960.00
TOTAL POLIZA								64,960.00	64,960.00

No. de Póliza: D 91      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 24/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			91 D		1,176.72	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	1,176.72			
2.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1564	91 D	ARACELI BLANCO REYES/F-7	0.00	1,176.72
TOTAL POLIZA								1,176.72	1,176.72

No. de Póliza: D 92      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 24/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111		92 S	Servicio de energia electrica	56,068.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3111		92 S	Servicio de energia electrica	0.00	56,068.00
TOTAL POLIZA								56,068.00	56,068.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 93      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3161		93 S	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	26,351.08	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3161		93 S	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	26,351.08
TOTAL POLIZA								26,351.08	26,351.08

No. de Póliza: D 94      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3141		94 S	Servicio de telefonía convencional	47,539.70	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3141		94 S	Servicio de telefonía convencional	0.00	47,539.70
TOTAL POLIZA								47,539.70	47,539.70

No. de Póliza: D 95      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:18/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2311		95 D	Materias primas y materiales de produccion	11,747.87	0.00
2.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2311		95 D	Materias primas y materiales de produccion	0.00	11,747.87
3.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2941		95 D	Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,747.87	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2941		95 D	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	11,747.87
TOTAL POLIZA								23,495.74	23,495.74

No. de Póliza: D 96      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	F00312000	0206080502015.24	5291		96 S	Otro equipo educacional y recreativo	4,999.99	0.00
2.00	8226	F00312000	0206080502015.24	5291		96 S	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	4,999.99
TOTAL POLIZA								4,999.99	4,999.99

No. de Póliza: D 97      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3511		97 S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	6,000.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3511		97 S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	6,000.00
TOTAL POLIZA								6,000.00	6,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3511		98 S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	10,000.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3511		98 S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	10,000.00
TOTAL POLIZA								10,000.00	10,000.00

No. de Póliza: D 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2491		99 S	Materiales de construccion	10,000.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2491		99 S	Materiales de construccion	0.00	10,000.00
TOTAL POLIZA								10,000.00	10,000.00

No. de Póliza: D 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	F00312000	0206080502015.24	5192		100 S	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	14,999.96	0.00
2.00	8226	F00312000	0206080502015.24	5192		100 S	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	14,999.96
3.00	8246	F00312000	0206080502015.24	5692		100 S	Maquinaria y equipo diverso	2,000.00	0.00
4.00	8226	F00312000	0206080502015.24	5692		100 S	Maquinaria y equipo diverso	0.00	2,000.00
5.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2461		100 S	Material electrico y electronico	1,499.98	0.00
6.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2461		100 S	Material electrico y electronico	0.00	1,499.98
TOTAL POLIZA								18,499.94	18,499.94

No. de Póliza: D 101 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	F00312000	0206080502015.24	5111		101 S	Muebles y enseres	5,999.98	0.00
2.00	8226	F00312000	0206080502015.24	5111		101 S	Muebles y enseres	0.00	5,999.98
TOTAL POLIZA								5,999.98	5,999.98

No. de Póliza: D 102 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	F00312000	0206080502015.24	5111		102 S	Muebles y enseres	47,999.96	0.00
2.00	8226	F00312000	0206080502015.24	5111		102 S	Muebles y enseres	0.00	47,999.96
TOTAL POLIZA								47,999.96	47,999.96

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 103      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	F00312000	0206080502015.24	5111		103 S	Muebles y enseres	19,999.97	0.00
2.00	8226	F00312000	0206080502015.24	5111		103 S	Muebles y enseres	0.00	19,999.97
TOTAL POLIZA								19,999.97	19,999.97

No. de Póliza: D 104      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	F00312000	0206080502015.24	5192		104 S	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	3,500.00	0.00
2.00	8226	F00312000	0206080502015.24	5192		104 S	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	3,500.00
TOTAL POLIZA								3,500.00	3,500.00

No. de Póliza: D 105      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2992		105 S	Otros enseres	999.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2992		105 S	Otros enseres	0.00	999.99
3.00	8246	F00312000	0206080502015.24	5671		105 S	Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,500.00	0.00
4.00	8226	F00312000	0206080502015.24	5671		105 S	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	1,500.00
5.00	8246	F00312000	0206080502015.24	5111		105 S	Muebles y enseres	7,999.96	0.00
6.00	8226	F00312000	0206080502015.24	5111		105 S	Muebles y enseres	0.00	7,999.96
TOTAL POLIZA								10,499.95	10,499.95

No. de Póliza: D 106      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		106 S	Cooperaciones y ayudas	205,500.00	0.00
2.00	8222	E00313000	0204020101014.1	4411		106 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	205,500.00
TOTAL POLIZA								205,500.00	205,500.00

No. de Póliza: D 107      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		107 S	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		107 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00
TOTAL POLIZA								4,500.00	4,500.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		108 S	Proyectos para prestacion de servicios	88,022.00	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3997		108 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	88,022.00
TOTAL POLIZA								88,022.00	88,022.00

No. de Póliza: D 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3751		109 D	Viaticos nacionales	0.00	88.00
2.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3751		109 D	Viaticos nacionales	88.00	0.00
3.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3751		109 D	Viaticos nacionales	0.00	88.00
4.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3751		109 D	Viaticos nacionales	0.00	88.00
5.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3751		109 D	Viaticos nacionales	88.00	0.00
6.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3751		109 D	Viaticos nacionales	0.00	88.00
7.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3751		109 D	Viaticos nacionales	88.00	0.00
8.00	8241	F00308000	0206080401024.1	3751		109 D	Viaticos nacionales	88.00	0.00
9.00	8221	F00308000	0206080401024.1	3751		109 D	Viaticos nacionales	0.00	88.00
10.00	5100	F00308000	0206080401024.1	3751		109 D	Viaticos nacionales	88.00	0.00
11.00	8251	F00308000	0206080401024.1	3751		109 D	Viaticos nacionales	88.00	0.00
12.00	8241	F00308000	0206080401024.1	3751		109 D	Viaticos nacionales	0.00	88.00
13.00	8271	F00308000	0206080401024.1	3751		109 D	Viaticos nacionales	88.00	0.00
14.00	8251	F00308000	0206080401024.1	3751		109 D	Viaticos nacionales	0.00	88.00
TOTAL POLIZA								616.00	616.00

No. de Póliza: D 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0144		110 D	CxP-57/SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	44,137.18	0.00
2.00	2112	000000001	0000000000000001	0928		110 D	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	44,137.18
3.00	2112	000000001	0000000000000002	0144		110 D	CxP-79/SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	2,254.90	0.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0928		110 D	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	2,254.90
5.00	2112	000000001	0000000000000002	0144		110 D	CxP-87/SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	2,743.07	0.00
6.00	2112	000000001	0000000000000001	0928		110 D	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	2,743.07
7.00	2112	000000001	0000000000000002	0144		110 D	CxP88/SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	4,881.75	0.00
8.00	2112	000000001	0000000000000001	0928		110 D	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	4,881.75
9.00	2112	000000001	0000000000000002	0144		110 D	CxP177/SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	10,763.09	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

10.00	2112	000000001	0000000000000001	0928	110	D	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	10,763.09
11.00	2112	000000001	0000000000000001	0928	110	D	E-44/SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	44,137.18	0.00
12.00	2112	000000001	0000000000000002	0144	110	D	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	44,137.18
13.00	2112	000000001	0000000000000001	0928	110	D	E-139/SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	4,881.75	0.00
14.00	2112	000000001	0000000000000002	0144	110	D	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	4,881.75
15.00	2112	000000001	0000000000000001	0928	110	D	E-141/SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	2,254.90	0.00
16.00	2112	000000001	0000000000000002	0144	110	D	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	2,254.90
17.00	2112	000000001	0000000000000001	0928	110	D	E-141/SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	2,743.07	0.00
18.00	2112	000000001	0000000000000002	0144	110	D	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	2,743.07
19.00	2112	000000001	0000000000000001	0928	110	D	E-141/SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	10,763.09	0.00
20.00	2112	000000001	0000000000000002	0144	110	D	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	10,763.09
TOTAL POLIZA								129,559.98	129,559.98

No. de Póliza: D 111      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3751		111 S	Viaticos nacionales	750.00	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	3751		111 S	Viaticos nacionales	0.00	750.00
TOTAL POLIZA								750.00	750.00

No. de Póliza: D 112      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00309000	0206080302014.1	2381		112 S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	743.30	0.00
2.00	8221	E00309000	0206080302014.1	2381		112 S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	743.30
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3511		112 S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	1,205.42	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3511		112 S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,205.42
TOTAL POLIZA								1,948.72	1,948.72

No. de Póliza: D 113      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3751		113 S	Viaticos nacionales	672.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3751		113 S	Viaticos nacionales	0.00	672.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3851		113 S	Gastos de representacion	576.00	0.00
4.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3851		113 S	Gastos de representacion	0.00	576.00
TOTAL POLIZA								1,248.00	1,248.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3751		114 S	Viaticos nacionales	683.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3751		114 S	Viaticos nacionales	0.00	683.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3851		114 S	Gastos de representacion	329.00	0.00
4.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3851		114 S	Gastos de representacion	0.00	329.00
TOTAL POLIZA								1,012.00	1,012.00

No. de Póliza: D 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3751		115 S	Viaticos nacionales	787.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3751		115 S	Viaticos nacionales	0.00	787.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		115 S	Productos alimenticios para personas	494.72	0.00
4.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		115 S	Productos alimenticios para personas	0.00	494.72
5.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		115 S	Cooperaciones y ayudas	318.38	0.00
6.00	8222	F00312000	0206080502015.24	4411		115 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	318.38
TOTAL POLIZA								1,600.10	1,600.10

No. de Póliza: D 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3751		116 S	Viaticos nacionales	4,128.00	0.00
2.00	8221	E00308000	0206080401064.1	3751		116 S	Viaticos nacionales	0.00	4,128.00
TOTAL POLIZA								4,128.00	4,128.00

No. de Póliza: D 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		117 S	Cooperaciones y ayudas	2,940.00	0.00
2.00	8222	E00313000	0204020101014.1	4411		117 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,940.00
TOTAL POLIZA								2,940.00	2,940.00

No. de Póliza: D 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		118 S	Sentencias y resoluciones judiciales	9,212.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

2.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3941	118	S	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	9,212.00
TOTAL POLIZA								9,212.00	9,212.00

No. de Póliza: D 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941	119	S	Sentencias y resoluciones judiciales	45,000.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3941	119	S	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	45,000.00
TOTAL POLIZA								45,000.00	45,000.00

No. de Póliza: D 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941	120	S	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3941	120	S	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: D 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941	121	S	Sentencias y resoluciones judiciales	65,000.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3941	121	S	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	65,000.00
TOTAL POLIZA								65,000.00	65,000.00

No. de Póliza: D 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			122	D	173,360.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	173,360.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			122	D	1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,500.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			122	D	310.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	310.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			122	D	2,360.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,360.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			122	D	24,480.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	24,480.00			



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

6.00	1112	000000001	0000000000000032		122	D		10,657.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,657.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000032		122	D		3,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,500.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000032		122	D		1,160.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,160.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000032		122	D		625.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	625.00			
10.00	1112	000000001	0000000000000032		122	D		340.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	340.00			
11.00	1112	000000001	0000000000000032		122	D		1,995.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,995.00			
12.00	1112	000000001	0000000000000032		122	D		1,120.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,120.00			
13.00	1112	000000001	0000000000000032		122	D		7,772.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,772.50			
14.00	1112	000000001	0000000000000032		122	D		1,460.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,460.00			
15.00	1112	000000001	0000000000000032		122	D		866.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	866.50			
16.00	1112	000000001	0000000000000032		122	D		1,790.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,790.00			
17.00	1112	000000001	0000000000000032		122	D		29,785.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	29,785.50			
18.00	1112	000000001	0000000000000032		122	D		14,658.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	14,658.50			
19.00	1112	000000001	0000000000000032		122	D		5,160.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,160.00			
20.00	1112	000000001	0000000000000032		122	D		10,300.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,300.00			
21.00	1112	000000001	0000000000000032		122	D		6,710.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,710.00			
22.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	122	D	CAJA	0.00	299,910.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 29.00 299,910.00

TOTAL POLIZA

299,910.00 299,910.00

No. de Póliza: D 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			123 D		4,730.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,730.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			123 D		600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	600.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			123 D		2,710.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,710.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			123 D		2,040.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,040.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			123 D		1,446.83	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,446.83			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			123 D		5,228.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,228.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			123 D		1,768.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,768.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			123 D		11,355.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	11,355.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000032			123 D		11,000.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	11,000.50			
10.00	1112	000000001	0000000000000032			123 D		1,620.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,620.00			
11.00	1112	000000001	0000000000000032			123 D		2,830.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,830.00			
12.00	1112	000000001	0000000000000032			123 D		4,845.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,845.00			
13.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		123 D	CAJA	0.00	50,173.33
				Flujo de Efectivo:	29.00	50,173.33			
TOTAL POLIZA								50,173.33	50,173.33

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			124 D		5,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,500.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			124 D		1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,500.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			124 D		1,640.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,640.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			124 D		28,852.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	28,852.50			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			124 D		14,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	14,000.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			124 D		140.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	140.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			124 D		606.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	606.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			124 D		32,416.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	32,416.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000032			124 D		17,185.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	17,185.00			
10.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		124 D	CAJA	0.00	101,839.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	101,839.50			
TOTAL POLIZA								101,839.50	101,839.50

No. de Póliza: D 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			126 D		2,285.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,285.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			126 D		1,595.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,595.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			126 D		2,245.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,245.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

4.00	1112	000000001	0000000000000032	126	D		10,621.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,621.00		
5.00	1112	000000001	0000000000000032	126	D		3,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,500.00		
6.00	1112	000000001	0000000000000032	126	D		268.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	268.00		
7.00	1112	000000001	0000000000000032	126	D		660.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	660.00		
8.00	1112	000000001	0000000000000032	126	D		13,506.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	13,506.00		
9.00	1112	000000001	0000000000000032	126	D		4,435.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,435.00		
10.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	126	D	CAJA	0.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	39,115.00		39,115.00
TOTAL POLIZA							39,115.00	39,115.00

No. de Póliza: D 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			126	D	180.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	180.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			126	D	1,295.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,295.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			126	D	1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,500.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			126	D	15,187.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	15,187.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			126	D	15,893.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	15,893.50			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			126	D	5,505.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,505.00			
7.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	126	D	CAJA	0.00	39,560.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	39,560.50			
TOTAL POLIZA								39,560.50	39,560.50

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			127 D		500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	500,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			127 D		180,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	180,000.00			
3.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		127 D	CAJA	0.00	680,000.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	680,000.00			
TOTAL POLIZA								680,000.00	680,000.00

No. de Póliza: D 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			128 D		7,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,500.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			128 D		1,180.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,180.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			128 D		390.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	390.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			128 D		1,400.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,400.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			128 D		1,495.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,495.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			128 D		8,118.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,118.50			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			128 D		7,900.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,900.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			128 D		2,640.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,640.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000032			128 D		1,295.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,295.00			
10.00	1112	000000001	0000000000000032			128 D		715.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	715.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

11.00	1112	000000001	0000000000000032	128	D		32,246.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	32,246.50		
12.00	1112	000000001	0000000000000032	128	D		1,180.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,180.00		
13.00	1112	000000001	0000000000000032	128	D		2,741.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,741.00		
14.00	1112	000000001	0000000000000032	128	D		700.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	700.00		
15.00	1112	000000001	0000000000000032	128	D		13,776.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	13,776.00		
16.00	1112	000000001	0000000000000032	128	D		54,236.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	54,236.50		
17.00	1112	000000001	0000000000000032	128	D		5,700.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,700.00		
18.00	1112	000000001	0000000000000032	128	D		8,095.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,095.00		
19.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	128	D	CAJA	0.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	151,308.50		151,308.50
TOTAL POLIZA							151,308.50	151,308.50

No. de Póliza: D 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032	129	D			1,333.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,333.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032	129	D			3,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,500.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032	129	D			1,735.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,735.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032	129	D			2,080.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,080.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032	129	D			13,360.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	13,360.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032	129	D			950.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS									
TLALNEPANTLA 3092				OCTUBRE DE 2016					
				Flujo de Efectivo:	13.00	950.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			129	D	460.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	460.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			129	D	22,239.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	22,239.50			
9.00	1112	000000001	0000000000000032			129	D	23,760.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	23,760.00			
10.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		129	D	0.00	69,417.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	69,417.50			
TOTAL POLIZA								69,417.50	69,417.50
No. de Póliza: D 130			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:15/10/2016	
Número de Contrato:			Capturó:super						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1131		130	D SUELDO BASE	49,025.00	0.00
2.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1131		130	D SUELDO BASE	52,339.48	0.00
3.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1131		130	D SUELDO BASE	28,500.00	0.00
4.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1131		130	D SUELDO BASE	36,950.00	0.00
5.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1131		130	D SUELDO BASE	154,723.50	0.00
6.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1131		130	D SUELDO BASE	62,366.45	0.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131		130	D SUELDO BASE	789,898.11	0.00
8.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1325		130	D PRIMA DOMINICAL	1,326.98	0.00
9.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1131		130	D SUELDO BASE	115,120.27	0.00
10.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1131		130	D SUELDO BASE	125,018.00	0.00
11.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1131		130	D SUELDO BASE	40,430.00	0.00
12.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131		130	D SUELDO BASE	527,734.06	0.00
13.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1131		130	D SUELDO BASE	150,760.00	0.00
14.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1131		130	D SUELDO BASE	153,736.42	0.00
15.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1131		130	D SUELDO BASE	18,000.00	0.00
16.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1131		130	D SUELDO BASE	42,434.50	0.00
17.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1131		130	D SUELDO BASE	56,396.50	0.00
18.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1131		130	D SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1131		130	D SUELDO BASE	39,629.21	0.00
20.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131		130	D SUELDO BASE	628,402.57	0.00
21.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1131		130	D SUELDO BASE	20,626.07	0.00
22.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1131		130	D SUELDO BASE	34,318.80	0.00
23.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1131		130	D SUELDO BASE	86,873.76	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

24.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1131	130	D	SUELDO BASE	80,496.00	0.00
25.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1131	130	D	SUELDO BASE	0.00	49,025.00
26.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1131	130	D	SUELDO BASE	0.00	52,339.48
27.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1131	130	D	SUELDO BASE	0.00	28,500.00
28.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1131	130	D	SUELDO BASE	0.00	36,950.00
29.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1131	130	D	SUELDO BASE	0.00	154,723.50
30.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1131	130	D	SUELDO BASE	0.00	62,366.45
31.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1131	130	D	SUELDO BASE	0.00	789,898.11
32.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1325	130	D	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,326.98
33.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1131	130	D	SUELDO BASE	0.00	115,120.27
34.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1131	130	D	SUELDO BASE	0.00	125,018.00
35.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1131	130	D	SUELDO BASE	0.00	40,430.00
36.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1131	130	D	SUELDO BASE	0.00	527,734.06
37.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1131	130	D	SUELDO BASE	0.00	150,760.00
38.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1131	130	D	SUELDO BASE	0.00	153,736.42
39.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1131	130	D	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
40.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1131	130	D	SUELDO BASE	0.00	42,434.50
41.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1131	130	D	SUELDO BASE	0.00	56,396.50
42.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1131	130	D	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1131	130	D	SUELDO BASE	0.00	39,629.21
44.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1131	130	D	SUELDO BASE	0.00	628,402.57
45.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1131	130	D	SUELDO BASE	0.00	20,626.07
46.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1131	130	D	SUELDO BASE	0.00	34,318.80
47.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1131	130	D	SUELDO BASE	0.00	86,873.76
48.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1131	130	D	SUELDO BASE	0.00	80,496.00
TOTAL POLIZA								3,317,630.68	3,317,630.68

No. de Póliza: D 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8226	C00306000	0105020502034.1	5641		131 D	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	9,860.00	0.00
2.00	8216	C00306000	0105020502034.1	5641		131 D	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	0.00	9,860.00
3.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2461		131 D	Material electrico y electronico	9,860.00	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2461		131 D	Material electrico y electronico	0.00	9,860.00
TOTAL POLIZA								19,720.00	19,720.00

No. de Póliza: D 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

1.00	8226	C00306000	0105020502034.1	5151	132	D	Bienes informaticos	1,740.00	0.00
2.00	8216	C00306000	0105020502034.1	5151	132	D	Bienes informaticos	0.00	1,740.00
3.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2461	132	D	Material electrico y electronico	1,740.00	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2461	132	D	Material electrico y electronico	0.00	1,740.00
TOTAL POLIZA								3,480.00	3,480.00

No. de Póliza: D 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111		133	Servicio de energia electrica	62,419.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3111		133	Servicio de energia electrica	0.00	62,419.00
TOTAL POLIZA								62,419.00	62,419.00

No. de Póliza: D 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1412		134	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00
2.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1413		134	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00
3.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1414		134	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	865.76	0.00
4.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1415		134	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	409.45	0.00
5.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1416		134	D RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00
6.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1412		134	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00
7.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1413		134	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00
8.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1414		134	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00
9.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1415		134	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	447.74	0.00
10.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1416		134	D RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00
11.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1412		134	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,627.31	0.00
12.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1413		134	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,949.36	0.00
13.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1414		134	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.05	0.00
14.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1415		134	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	229.89	0.00
15.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1416		134	D RIESGO DE TRABAJO	329.20	0.00
16.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1412		134	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,695.00	0.00
17.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1413		134	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00
18.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1414		134	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00
19.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1415		134	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.31	0.00
20.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1416		134	D RIESGO DE TRABAJO	426.98	0.00
21.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1412		134	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00
22.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1413		134	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

23.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00
24.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,035.06	0.00
25.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00
26.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,437.50	0.00
27.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,776.63	0.00
28.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	574.89	0.00
29.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	563.28	0.00
30.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	806.62	0.00
31.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,501.31	0.00
32.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,505.97	0.00
33.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,809.80	0.00
34.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,781.36	0.00
35.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	9,710.91	0.00
36.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00
37.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00
38.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00
39.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	934.38	0.00
40.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00
41.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00
42.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
43.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,009.67	0.00
45.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
46.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00
47.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00
48.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00
49.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	353.76	0.00
50.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00
51.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,246.40	0.00
52.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,742.73	0.00
53.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,129.96	0.00
54.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,580.18	0.00
55.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	6,558.82	0.00
56.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
57.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
58.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

59.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00
60.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
61.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,705.86	0.00
62.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,911.75	0.00
63.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,539.83	0.00
64.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,286.76	0.00
65.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	1,842.64	0.00
66.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
68.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,243.45	0.00
72.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00
73.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00
74.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	371.30	0.00
75.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00
76.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
77.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
78.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
79.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
80.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
81.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
83.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00
87.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00
88.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00
89.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	354.59	0.00
90.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00
91.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,949.24	0.00
92.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,708.34	0.00
93.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,730.09	0.00
94.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,508.06	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

95.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	7,887.54	0.00
96.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00
97.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00
98.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	307.88	0.00
99.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00
100.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,195.25	0.00
101.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,628.88	0.00
102.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	167.01	0.00
103.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	192.08	0.00
104.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	275.06	0.00
105.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,834.81	0.00
106.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,813.43	0.00
107.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00
108.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	685.55	0.00
109.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	981.70	0.00
110.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00
111.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00
112.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00
113.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	597.35	0.00
114.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00
115.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.81
116.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,472.42
117.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	865.76
118.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	409.45
119.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	586.38
120.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06
121.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,796.86
122.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44
123.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	447.74
124.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	641.17
125.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,627.31
126.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,949.36
127.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.05
128.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	229.89
129.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	329.20
130.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,695.00
131.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,741.69

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

132.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	444.46
133.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	323.31
134.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	426.98
135.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,829.27
136.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,777.32
137.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,234.81
138.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,035.06
139.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,482.21
140.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,437.50
141.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,776.63
142.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	574.89
143.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	563.28
144.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	806.62
145.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	77,501.31
146.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,505.97
147.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,809.80
148.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,781.36
149.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,710.91
150.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,678.66
151.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,923.56
152.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,717.66
153.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	934.38
154.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,338.04
155.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,539.11
156.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02
157.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,009.67
159.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85
160.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,043.00
161.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,999.91
162.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	747.96
163.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	353.76
164.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	506.59
165.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,246.40
166.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,742.73
167.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,129.96

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

168.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,580.18
169.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,558.82
170.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00
171.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39
172.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38
173.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,319.15
174.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,889.02
175.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,705.86
176.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,911.75
177.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,539.83
178.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,286.76
179.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,842.64
180.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
182.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,243.45
186.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,148.64
187.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	502.99
188.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	371.30
189.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	531.70
190.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65
191.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
192.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34
193.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	493.47
194.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65
195.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
197.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,052.50
201.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,006.96
202.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.09
203.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	354.59

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

204.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	507.78
205.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	62,949.24
206.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,708.34
207.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,730.09
208.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,508.06
209.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,887.54
210.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,887.49
211.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,610.80
212.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	307.88
213.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	440.88
214.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,195.25
215.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,628.88
216.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	167.01
217.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	192.08
218.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	275.06
219.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,834.81
220.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,813.43
221.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	863.49
222.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	685.55
223.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	981.70
224.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1412	134	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,826.91
225.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1413	134	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,065.56
226.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1414	134	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	860.60
227.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1415	134	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	597.35
228.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1416	134	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	855.41
TOTAL POLIZA								670,499.10	670,499.10

No. de Póliza: D 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3121		135	D Gas	92,242.88	0.00
2.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3121		135	D Gas	0.00	92,242.88
3.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3451		135	D Seguros y fianzas	92,242.88	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3451		135	D Seguros y fianzas	0.00	92,242.88
TOTAL POLIZA								184,485.76	184,485.76

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3231		136 D	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	150,000.00	0.00
2.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3231		136 D	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	150,000.00
3.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3991		136 D	Cuotas y suscripciones	150,000.00	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3991		136 D	Cuotas y suscripciones	0.00	150,000.00
TOTAL POLIZA								300,000.00	300,000.00

No. de Póliza: D 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3121		137 D	Gas	26,890.28	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3121		137 D	Gas	0.00	26,890.28
TOTAL POLIZA								26,890.28	26,890.28

No. de Póliza: D 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3231		138 D	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	10,032.83	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3231		138 D	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	10,032.83
TOTAL POLIZA								10,032.83	10,032.83

No. de Póliza: D 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3922		139 S	Otros impuestos y derechos	3,868.98	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3922		139 S	Otros impuestos y derechos	0.00	3,868.98
TOTAL POLIZA								3,868.98	3,868.98

No. de Póliza: D 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		140 D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	20.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3997		140 D	Proyectos para prestacion de servicios	20.00	0.00
TOTAL POLIZA								20.00	20.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3922		141 D	Otros impuestos y derechos	3,868.98	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3922		141 D	Otros impuestos y derechos	3,868.98	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3922		141 D	Otros impuestos y derechos	0.00	3,868.98
4.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3922		141 D	Otros impuestos y derechos	3,868.98	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3922		141 D	Otros impuestos y derechos	0.00	3,868.98
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1870	141 D	JORGE ALBERTO CORTES LOPEZ	0.00	3,868.98
TOTAL POLIZA								11,606.94	11,606.94

No. de Póliza: D 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000032			142 D		1,185.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,185.00			
2.00	1112	000000001	00000000000000032			142 D		320.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	320.00			
3.00	1112	000000001	00000000000000032			142 D		900.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	900.00			
4.00	1112	000000001	00000000000000032			142 D		17,750.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	17,750.00			
5.00	1112	000000001	00000000000000032			142 D		6,078.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,078.50			
6.00	1112	000000001	00000000000000032			142 D		4,495.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,495.00			
7.00	1112	000000001	00000000000000032			142 D		18,715.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	18,715.00			
8.00	1111	000000001	00000000000000001	0001		142 D	CAJA	0.00	49,443.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	49,443.50			
TOTAL POLIZA								49,443.50	49,443.50

No. de Póliza: D 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1131	143	D	SUELDO BASE	48,811.32	0.00
2.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1131	143	D	SUELDO BASE	52,904.40	0.00
3.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1131	143	D	SUELDO BASE	28,500.00	0.00
4.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1131	143	D	SUELDO BASE	36,636.06	0.00
5.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1131	143	D	SUELDO BASE	154,444.08	0.00
6.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1131	143	D	SUELDO BASE	77,769.47	0.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131	143	D	SUELDO BASE	788,847.92	0.00
8.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1325	143	D	PRIMA DOMINICAL	1,337.19	0.00
9.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1131	143	D	SUELDO BASE	116,859.91	0.00
10.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1131	143	D	SUELDO BASE	124,491.73	0.00
11.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1131	143	D	SUELDO BASE	40,430.00	0.00
12.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131	143	D	SUELDO BASE	539,262.74	0.00
13.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1131	143	D	SUELDO BASE	150,102.54	0.00
14.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1131	143	D	SUELDO BASE	155,826.09	0.00
15.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1131	143	D	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
16.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1131	143	D	SUELDO BASE	46,434.50	0.00
17.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1131	143	D	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
18.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1131	143	D	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1131	143	D	SUELDO BASE	39,295.55	0.00
20.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131	143	D	SUELDO BASE	624,552.43	0.00
21.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1131	143	D	SUELDO BASE	26,802.27	0.00
22.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1131	143	D	SUELDO BASE	35,629.79	0.00
23.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1131	143	D	SUELDO BASE	87,136.74	0.00
24.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1131	143	D	SUELDO BASE	79,509.81	0.00
25.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1131	143	D	SUELDO BASE	0.00	48,811.32
26.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1131	143	D	SUELDO BASE	0.00	52,904.40
27.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1131	143	D	SUELDO BASE	0.00	28,500.00
28.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1131	143	D	SUELDO BASE	0.00	36,636.06
29.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1131	143	D	SUELDO BASE	0.00	154,444.08
30.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1131	143	D	SUELDO BASE	0.00	77,769.47
31.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1131	143	D	SUELDO BASE	0.00	788,847.92
32.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1325	143	D	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,337.19
33.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1131	143	D	SUELDO BASE	0.00	116,859.91
34.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1131	143	D	SUELDO BASE	0.00	124,491.73
35.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1131	143	D	SUELDO BASE	0.00	40,430.00
36.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1131	143	D	SUELDO BASE	0.00	539,262.74
37.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1131	143	D	SUELDO BASE	0.00	150,102.54
38.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1131	143	D	SUELDO BASE	0.00	155,826.09
39.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1131	143	D	SUELDO BASE	0.00	18,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

40.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1131	143	D	SUELDO BASE	0.00	46,434.50
41.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1131	143	D	SUELDO BASE	0.00	56,396.50
42.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1131	143	D	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1131	143	D	SUELDO BASE	0.00	39,295.55
44.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1131	143	D	SUELDO BASE	0.00	624,552.43
45.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1131	143	D	SUELDO BASE	0.00	26,802.27
46.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1131	143	D	SUELDO BASE	0.00	35,629.79
47.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1131	143	D	SUELDO BASE	0.00	87,136.74
48.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1131	143	D	SUELDO BASE	0.00	79,509.81
TOTAL POLIZA								3,352,506.04	3,352,506.04

No. de Póliza: D 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			144 D		730.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	730.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			144 D		6,466.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,466.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			144 D		100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	100.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			144 D		1,455.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,455.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			144 D		17,116.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	17,116.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			144 D		1,135.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,135.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			144 D		8,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,000.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			144 D		5,655.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,655.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000032			144 D		21,035.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	21,035.00			
10.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		144 D	CAJA	0.00	61,692.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	61,692.00			
TOTAL POLIZA								61,692.00	61,692.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 145      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			145 D		980.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	980.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			145 D		22,325.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	22,325.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			145 D		1,333.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,333.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			145 D		2,585.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,585.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			145 D		15,153.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	15,153.50			
6.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		145 D CAJA		0.00	42,376.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	42,376.50			
TOTAL POLIZA								42,376.50	42,376.50

No. de Póliza: D 146      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			146 D		15,680.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	15,680.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			146 D		1,060.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,060.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			146 D		57,597.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	57,597.50			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			146 D		1,355.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,355.00			
5.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		146 D CAJA		0.00	75,692.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	75,692.50			
TOTAL POLIZA								75,692.50	75,692.50

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			147 D		900.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	900.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			147 D		265,755.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	265,755.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			147 D		8,110.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,110.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			147 D		9,975.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,975.00			
5.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		147 D	CAJA	0.00	284,740.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	284,740.00			
TOTAL POLIZA								284,740.00	284,740.00

No. de Póliza: D 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			148 D		65,764.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	65,764.50			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			148 D		2,710.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,710.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			148 D		3,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,600.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			148 D		29,490.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	29,490.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			148 D		36,009.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	36,009.50			
6.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		148 D	CAJA	0.00	137,574.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	137,574.00			
TOTAL POLIZA								137,574.00	137,574.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			149 D		4,310.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,310.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			149 D		2,285.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,285.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			149 D		2,650.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,650.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			149 D		1,460.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,460.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			149 D		1,895.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,895.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			149 D		3,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,500.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			149 D		11,305.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	11,305.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			149 D		628.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	628.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000032			149 D		1,885.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,885.00			
10.00	1112	000000001	0000000000000032			149 D		10,881.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,881.00			
11.00	1112	000000001	0000000000000032			149 D		6,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,600.00			
12.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		149 D	CAJA	0.00	47,399.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	47,399.00			
TOTAL POLIZA								47,399.00	47,399.00

No. de Póliza: D 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			150 D		500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	500.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

2.00	1112	000000001	0000000000000032		150	D		487.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		487.00		
3.00	1112	000000001	0000000000000032		150	D		2,510.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		2,510.00		
4.00	1112	000000001	0000000000000032		150	D		1,580.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		1,580.00		
5.00	1112	000000001	0000000000000032		150	D		10,607.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		10,607.50		
6.00	1112	000000001	0000000000000032		150	D		0.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		0.50		
7.00	1112	000000001	0000000000000032		150	D		806.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		806.00		
8.00	1112	000000001	0000000000000032		150	D		18,478.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		18,478.50		
9.00	1112	000000001	0000000000000032		150	D		23,365.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		23,365.00		
10.00	1112	000000001	0000000000000032		150	D		5,260.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		5,260.00		
11.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	150	D	CAJA	0.00	63,594.50
				Flujo de Efectivo:	29.00		63,594.50		
TOTAL POLIZA								63,594.50	63,594.50

No. de Póliza: D 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032		151	D		3,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		3,000.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000032		151	D		1,385.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		1,385.00		
3.00	1112	000000001	0000000000000032		151	D		275.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		275.00		
4.00	1112	000000001	0000000000000032		151	D		11,775.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		11,775.00		
5.00	1112	000000001	0000000000000032		151	D		2,015.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:	13.00	2,015.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			151	D	1,225.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,225.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			151	D	3,700.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,700.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			151	D	6,127.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,127.50			
9.00	1112	000000001	0000000000000032			151	D	54,825.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	54,825.00			
10.00	1112	000000001	0000000000000032			151	D	9,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,000.00			
11.00	1112	000000001	0000000000000032			151	D	6,846.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,846.00			
12.00	1112	000000001	0000000000000032			151	D	800.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	800.00			
13.00	1112	000000001	0000000000000032			151	D	21,478.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	21,478.50			
14.00	1112	000000001	0000000000000032			151	D	9,708.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,708.50			
15.00	1112	000000001	0000000000000032			151	D	10,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,600.00			
16.00	1112	000000001	0000000000000032			151	D	21,360.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	21,360.00			
17.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		151	D	0.00	164,120.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	164,120.50			

TOTAL POLIZA

164,120.50 164,120.50

No. de Póliza: D 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			152	D	459,271.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	459,271.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			152	D	2,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,500.00			



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

3.00	1112	000000001	0000000000000032		152	D		10,179.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		10,179.00		
4.00	1112	000000001	0000000000000032		152	D		3,840.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		3,840.00		
5.00	1112	000000001	0000000000000032		152	D		9,415.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		9,415.00		
6.00	1112	000000001	0000000000000032		152	D		13,266.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		13,266.50		
7.00	1112	000000001	0000000000000032		152	D		14,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		14,000.00		
8.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	152	D	CAJA	0.00	512,471.50
				Flujo de Efectivo:	29.00		512,471.50		

TOTAL POLIZA 512,471.50 512,471.50

No. de Póliza: D 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000000005	0101		153 D	TALIA ISABEL YANEZ SANCHEZ	0.00	145.00
2.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		153 D	CAJA	145.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00		145.00		

TOTAL POLIZA 145.00 145.00

No. de Póliza: D 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1412		154 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00
2.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1413		154 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00
3.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1414		154 D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	449.05	0.00
4.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1415		154 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	409.48	0.00
5.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1416		154 D	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00
6.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1412		154 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00
7.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1413		154 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00
8.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1414		154 D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00
9.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1415		154 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	447.74	0.00
10.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1416		154 D	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00
11.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1412		154 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,627.31	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

12.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,949.36	0.00
13.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.05	0.00
14.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	229.89	0.00
15.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	329.20	0.00
16.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,695.00	0.00
17.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00
18.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00
19.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.31	0.00
20.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	426.98	0.00
21.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00
22.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00
23.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00
24.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,035.06	0.00
25.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00
26.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,737.50	0.00
27.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,741.23	0.00
28.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	815.39	0.00
29.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	677.03	0.00
30.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	969.51	0.00
31.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,472.38	0.00
32.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,484.50	0.00
33.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,809.99	0.00
34.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,778.83	0.00
35.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	9,707.29	0.00
36.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00
37.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00
38.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00
39.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	934.38	0.00
40.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00
41.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00
42.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
43.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,009.67	0.00
45.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
46.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00
47.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00
48.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

49.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	353.76	0.00
50.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00
51.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,691.50	0.00
52.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,851.21	0.00
53.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,386.62	0.00
54.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,688.88	0.00
55.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	6,714.47	0.00
56.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
57.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
58.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
59.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00
60.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
61.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,705.86	0.00
62.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,911.75	0.00
63.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,539.83	0.00
64.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,286.76	0.00
65.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	1,842.64	0.00
66.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
68.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00
72.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,445.44	0.00
73.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
74.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.30	0.00
75.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	581.82	0.00
76.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
77.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
78.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
79.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
80.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
81.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
83.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

85.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00
87.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00
88.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00
89.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	354.59	0.00
90.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00
91.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,325.59	0.00
92.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,987.44	0.00
93.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,799.68	0.00
94.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,540.97	0.00
95.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	7,934.67	0.00
96.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00
97.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00
98.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	307.88	0.00
99.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00
100.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,595.25	0.00
101.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00
102.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
103.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	227.08	0.00
104.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00
105.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,834.81	0.00
106.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,813.43	0.00
107.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00
108.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	685.55	0.00
109.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	981.70	0.00
110.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00
111.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00
112.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00
113.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	597.35	0.00
114.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00
115.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.81
116.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,472.42
117.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	449.05
118.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	409.48
119.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	586.38
120.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06
121.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,796.86

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

122.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44
123.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	447.74
124.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	641.17
125.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,627.31
126.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,949.36
127.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.05
128.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	229.89
129.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	329.20
130.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,695.00
131.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,741.69
132.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	444.46
133.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	323.31
134.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	426.98
135.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,829.27
136.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,777.32
137.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,234.81
138.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,035.06
139.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,482.21
140.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,737.50
141.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,741.23
142.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	815.39
143.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	677.03
144.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	969.51
145.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	77,472.38
146.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,484.50
147.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,809.99
148.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,778.83
149.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,707.29
150.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,678.66
151.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,923.56
152.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,717.66
153.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	934.38
154.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,338.04
155.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,539.11
156.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02
157.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

158.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,009.67
159.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85
160.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,043.00
161.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,999.91
162.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	747.96
163.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	353.76
164.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	506.59
165.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,691.50
166.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,851.21
167.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,386.62
168.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,688.88
169.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,714.47
170.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00
171.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39
172.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38
173.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,319.15
174.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,889.02
175.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,705.86
176.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,911.75
177.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,539.83
178.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,286.76
179.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,842.64
180.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
182.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,643.45
186.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,445.44
187.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99
188.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	406.30
189.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	581.82
190.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65
191.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
192.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34
193.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	493.47

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

194.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65
195.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
197.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,052.50
201.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,006.96
202.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.09
203.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	354.59
204.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	507.78
205.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,325.59
206.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,987.44
207.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,799.68
208.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,540.97
209.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,934.67
210.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,887.49
211.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,610.80
212.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	307.88
213.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	440.88
214.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,595.25
215.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,925.68
216.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01
217.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	227.08
218.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	325.18
219.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,834.81
220.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,813.43
221.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	863.49
222.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	685.55
223.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	981.70
224.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1412	154	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,826.91
225.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1413	154	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,065.56
226.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1414	154	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	860.60
227.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1415	154	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	597.35
228.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1416	154	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	855.41
TOTAL POLIZA								678,399.31	678,399.31

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3751		155 D	Viaticos nacionales	9,401.97	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3751		155 D	Viaticos nacionales	9,401.97	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3751		155 D	Viaticos nacionales	0.00	9,401.97
4.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3751		155 D	Viaticos nacionales	9,401.97	0.00
5.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3751		155 D	Viaticos nacionales	0.00	9,401.97
6.00	1123	000000001	0000000000000005	0102		155 D	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	9,401.97
TOTAL POLIZA								28,205.91	28,205.91

No. de Póliza: D 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4311	000000001	0000000000000001	0001		156 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	56.66
2.00	8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	156 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	56.66
3.00	8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	156 D	Derivados de Recursos Propios	56.66	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000034			156 D		56.66	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 56.66									
5.00	1112	000000001	0000000000000034			156 D		500.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 500.00									
6.00	1112	000000001	0000000000000032			156 D		0.00	500.00
Flujo de Efectivo: 31.00 500.00									
7.00	4311	000000001	0000000000000001	0001		156 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.01
8.00	1112	000000001	0000000000000035			156 D		0.01	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 0.01									
9.00	1112	000000001	0000000000000034			156 D		4,601,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 4,601,000.00									
10.00	1112	000000001	0000000000000032			156 D		0.00	4,601,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 4,601,000.00									
11.00	1112	000000001	0000000000000034			156 D		68,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 68,000.00									
12.00	1112	000000001	0000000000000032			156 D		0.00	68,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 68,000.00									
13.00	8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	156 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.01



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

14.00	8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	156	D	Derivados de Recursos Propios	0.01	0.00
TOTAL POLIZA									4,669,613.34	4,669,613.34

No. de Póliza: D 157 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1114	000000001	0000000000000034			157 D		7,999,964.51	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000034			157 D		0.00	7,999,964.51
Flujo de Efectivo: 30.00 7,999,964.51									
3.00	4311	000000001	0000000000000001	0001		157 D	Derivados de Recursos Propios (UTILIDAD)	0.00	69,434.26
4.00	8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	157 D	Derivados de Recursos Propios (UTILIDAD)	0.00	69,434.26
5.00	8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	157 D	Derivados de Recursos Propios (UTILIDAD)	69,434.26	0.00
6.00	1114	000000001	0000000000000034			157 D		69,434.26	0.00
AL POLIZA									8,138,833.03 8,138,833.03

No. de Póliza: D 158 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3751		158 S	Viaticos nacionales	9,401.98	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3751		158 S	Viaticos nacionales	0.00	9,401.98
TOTAL POLIZA									9,401.98 9,401.98

No. de Póliza: D 159 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			159 D		1,100,018.30	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 1,100,018.30									
2.00	1114	000000001	0000000000000032			159 D		0.00	1,100,018.30
3.00	1112	000000001	0000000000000032			159 D		750,023.43	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 750,023.43									
4.00	1114	000000001	0000000000000032			159 D		0.00	750,023.43
5.00	1112	000000001	0000000000000032			159 D		800,036.68	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 800,036.68									
6.00	1114	000000001	0000000000000032			159 D		0.00	800,036.68
7.00	1112	000000001	0000000000000032			159 D		1,200,033.04	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 1,200,033.04									
8.00	1114	000000001	0000000000000032			159 D		0.00	1,200,033.04

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

9.00	1112	000000001	0000000000000032			159	D		650,030.98	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	650,030.98				
10.00	1114	000000001	0000000000000032			159	D		0.00	650,030.98
11.00	1112	000000001	0000000000000032			159	D		2,650,003.64	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	2,650,003.64				
12.00	1114	000000001	0000000000000032			159	D		0.00	2,650,003.64
13.00	1112	000000001	0000000000000032			159	D		250,026.99	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	250,026.99				
14.00	1114	000000001	0000000000000032			159	D		0.00	250,026.99
15.00	1112	000000001	0000000000000032			159	D		800,023.96	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	800,023.96				
16.00	1114	000000001	0000000000000032			159	D		0.00	800,023.96
17.00	1114	000000001	0000000000000032			159	D		1,599,973.18	0.00
18.00	1112	000000001	0000000000000032			159	D		0.00	1,599,973.18
				Flujo de Efectivo:	30.00	1,599,973.18				
19.00	1114	000000001	0000000000000032			159	D		209,966.82	0.00
20.00	1112	000000001	0000000000000032			159	D		0.00	209,966.82
				Flujo de Efectivo:	30.00	209,966.82				
21.00	1114	000000001	0000000000000032			159	D		529,998.41	0.00
22.00	1112	000000001	0000000000000032			159	D		0.00	529,998.41
				Flujo de Efectivo:	30.00	529,998.41				
23.00	1112	000000001	0000000000000032			159	D		0.00	5,499,971.16
				Flujo de Efectivo:	30.00	5,499,971.16				
24.00	1114	000000001	0000000000000032			159	D		5,499,971.16	0.00
25.00	4311	000000001	0000000000000001	0001		159	D	Derivados de Recursos Propios	0.00	4.52
26.00	8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	159	D	Derivados de Recursos Propios	0.00	4.52
27.00	8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	159	D	Derivados de Recursos Propios	4.52	0.00
28.00	1112	000000001	0000000000000032			159	D		4.52	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	4.52				
29.00	4311	000000001	0000000000000001	0001		159	D	Derivados de Recursos Propios (UTILIDAD DE INVERSION)	0.00	94,864.88
30.00	8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	159	D	Derivados de Recursos Propios (UTILIDAD DE INVERSION)	0.00	94,864.88
31.00	8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	159	D	Derivados de Recursos Propios (UTILIDAD DE INVERSION)	94,864.88	0.00
32.00	1114	000000001	0000000000000032			159	D		94,864.88	0.00
TOTAL POLIZA									16,229,845.39	16,229,845.39

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3822		160 S	Espectaculos civicos y culturales	18,591.32	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3822		160 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	18,591.32
TOTAL POLIZA								18,591.32	18,591.32

No. de Póliza: D 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			161 D		233,311.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	233,311.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			161 D		0.00	233,311.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	233,311.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000027			161 D		1,035,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,035,000.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			161 D		0.00	1,035,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,035,000.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000027			161 D		225,900.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	225,900.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			161 D		0.00	225,900.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	225,900.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000027			161 D		40,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	40,600.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			161 D		0.00	40,600.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	40,600.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000027			161 D		9,700.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	9,700.00			
10.00	1112	000000001	0000000000000032			161 D		0.00	9,700.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	9,700.00			
11.00	1112	000000001	0000000000000032			161 D		54,400.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	54,400.00			
12.00	1112	000000001	0000000000000024			161 D		0.00	54,400.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	54,400.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

13.00	1112	000000001	0000000000000032		161	D		1,071,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,071,000.00			
14.00	1112	000000001	0000000000000025		161	D		0.00	1,071,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,071,000.00			
15.00	1112	000000001	0000000000000032		161	D		2,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,000,000.00			
16.00	1112	000000001	0000000000000033		161	D		0.00	2,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,000,000.00			
17.00	1112	000000001	0000000000000032		161	D		1,500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,500,000.00			
18.00	1112	000000001	0000000000000033		161	D		0.00	1,500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,500,000.00			
19.00	1112	000000001	0000000000000032		161	D		0.00	674,251.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	674,251.00			
20.00	1112	000000001	0000000000000027		161	D		674,251.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	674,251.00			
21.00	1112	000000001	0000000000000027		161	D		43,290.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	43,290.00			
22.00	1112	000000001	0000000000000032		161	D		0.00	43,290.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	43,290.00			
23.00	1112	000000001	0000000000000027		161	D		26,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	26,000.00			
24.00	1112	000000001	0000000000000032		161	D		0.00	26,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	26,000.00			
25.00	1112	000000001	0000000000000027		161	D		83,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	83,500.00			
26.00	1112	000000001	0000000000000032		161	D		0.00	83,500.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	83,500.00			
27.00	1112	000000001	0000000000000027		161	D		755,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	755,000.00			
28.00	1112	000000001	0000000000000032		161	D		0.00	755,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	755,000.00			
29.00	1112	000000001	0000000000000032		161	D		8,900.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

				Flujo de Efectivo:	15.00	8,900.00			
30.00	1112	000000001	0000000000000024			161	D	0.00	8,900.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	8,900.00			
31.00	1112	000000001	0000000000000032			161	D	53,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	53,000.00			
32.00	1112	000000001	0000000000000028			161	D	0.00	53,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	53,000.00			
33.00	1112	000000001	0000000000000032			161	D	6,200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	6,200.00			
34.00	1112	000000001	0000000000000028			161	D	0.00	6,200.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	6,200.00			
35.00	1112	000000001	0000000000000027			161	D	1,200,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,200,000.00			
36.00	1112	000000001	0000000000000032			161	D	0.00	1,200,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,200,000.00			
37.00	1112	000000001	0000000000000027			161	D	22,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	22,000.00			
38.00	1112	000000001	0000000000000032			161	D	0.00	22,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	22,000.00			
39.00	1112	000000001	0000000000000027			161	D	61,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	61,000.00			
40.00	1112	000000001	0000000000000032			161	D	0.00	61,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	61,000.00			
41.00	1112	000000001	0000000000000032			161	D	12,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	12,000.00			
42.00	1112	000000001	0000000000000027			161	D	0.00	12,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	12,000.00			
43.00	1112	000000001	0000000000000032			161	D	3,300.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	3,300.00			
44.00	1112	000000001	0000000000000024			161	D	0.00	3,300.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	3,300.00			
45.00	1112	000000001	0000000000000032			161	D	5,500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	5,500,000.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

46.00	1112	000000001	0000000000000033		161	D		0.00	5,500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	5,500,000.00			
47.00	1112	000000001	0000000000000027		161	D		52,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	52,000.00			
48.00	1112	000000001	0000000000000032		161	D		0.00	52,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	52,000.00			
49.00	1112	000000001	0000000000000027		161	D		2,510,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,510,000.00			
50.00	1112	000000001	0000000000000032		161	D		0.00	2,510,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,510,000.00			
51.00	1112	000000001	0000000000000027		161	D		117,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	117,000.00			
52.00	1112	000000001	0000000000000032		161	D		0.00	117,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	117,000.00			
53.00	1112	000000001	0000000000000027		161	D		500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	500,000.00			
54.00	1112	000000001	0000000000000032		161	D		0.00	500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	500,000.00			
55.00	1112	000000001	0000000000000027		161	D		250,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	250,000.00			
56.00	1112	000000001	0000000000000032		161	D		0.00	250,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	250,000.00			
57.00	1112	000000001	0000000000000027		161	D		1,210,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,210,000.00			
58.00	1112	000000001	0000000000000032		161	D		0.00	1,210,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,210,000.00			
59.00	1112	000000001	0000000000000028		161	D		76,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	76,000.00			
60.00	1112	000000001	0000000000000024		161	D		0.00	76,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	76,000.00			
61.00	1112	000000001	0000000000000028		161	D		61,978.86	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	61,978.86			
62.00	1112	000000001	0000000000000024		161	D		0.00	61,978.86

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:	31.00	61,978.86			
63.00	1112	000000001	0000000000000025			161	D	6,295.51	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	6,295.51			
64.00	1112	000000001	0000000000000027			161	D	0.00	6,295.51
				Flujo de Efectivo:	31.00	6,295.51			
65.00	1112	000000001	0000000000000028			161	D	6,295.51	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	6,295.51			
66.00	1112	000000001	0000000000000025			161	D	0.00	6,295.51
				Flujo de Efectivo:	31.00	6,295.51			
67.00	1112	000000001	0000000000000028			161	D	233,311.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	233,311.00			
68.00	1112	000000001	0000000000000027			161	D	0.00	233,311.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	233,311.00			
69.00	1112	000000001	0000000000000028			161	D	1,035,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,035,000.00			
70.00	1112	000000001	0000000000000027			161	D	0.00	1,035,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,035,000.00			
71.00	1112	000000001	0000000000000028			161	D	197,388.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	197,388.00			
72.00	1112	000000001	0000000000000027			161	D	0.00	197,388.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	197,388.00			
73.00	1112	000000001	0000000000000028			161	D	40,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	40,600.00			
74.00	1112	000000001	0000000000000027			161	D	0.00	40,600.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	40,600.00			
75.00	1112	000000001	0000000000000028			161	D	717,541.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	717,541.00			
76.00	1112	000000001	0000000000000027			161	D	0.00	717,541.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	717,541.00			
77.00	1112	000000001	0000000000000028			161	D	85,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	85,000.00			
78.00	1112	000000001	0000000000000027			161	D	0.00	85,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	85,000.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

79.00	1112	000000001	0000000000000028		161	D	748,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	748,500.00		
80.00	1112	000000001	0000000000000027		161	D	0.00	748,500.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	748,500.00		
81.00	1112	000000001	0000000000000028		161	D	1,145,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,145,600.00		
82.00	1112	000000001	0000000000000027		161	D	0.00	1,145,600.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,145,600.00		
83.00	1112	000000001	0000000000000028		161	D	61,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	61,000.00		
84.00	1112	000000001	0000000000000027		161	D	0.00	61,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	61,000.00		
85.00	1112	000000001	0000000000000028		161	D	2,509,338.02	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,509,338.02		
86.00	1112	000000001	0000000000000027		161	D	0.00	2,509,338.02
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,509,338.02		
87.00	1112	000000001	0000000000000028		161	D	248,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	248,600.00		
88.00	1112	000000001	0000000000000027		161	D	0.00	248,600.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	248,600.00		
89.00	1112	000000001	0000000000000028		161	D	1,101,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,101,000.00		
90.00	1112	000000001	0000000000000027		161	D	0.00	1,101,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,101,000.00		
91.00	1112	000000001	0000000000000028		161	D	6,403.32	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	6,403.32		
92.00	1112	000000001	0000000000000027		161	D	0.00	6,403.32
				Flujo de Efectivo:	31.00	6,403.32		
93.00	1112	000000001	0000000000000027		161	D	1,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,000.00		
94.00	1112	000000001	0000000000000028		161	D	0.00	1,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,000.00		
95.00	1112	000000001	0000000000000027		161	D	8,950.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:	15.00	8,950.00			
96.00	1112	000000001	0000000000000028			161	D	0.00	8,950.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	8,950.00			
97.00	1112	000000001	0000000000000027			161	D	6,295.51	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	6,295.51			
98.00	1112	000000001	0000000000000028			161	D	0.00	6,295.51
				Flujo de Efectivo:	31.00	6,295.51			
99.00	1112	000000001	0000000000000027			161	D	662.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	662.00			
100.00	1112	000000001	0000000000000027			161	D	662.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	662.00			
101.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		161	D	0.00	662.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	662.00	CAJA		
102.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		161	D	0.00	662.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	662.00	CAJA		
103.00	1112	000000001	0000000000000028			161	D	2,493,612.75	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,493,612.75			
104.00	1112	000000001	0000000000000033			161	D	0.00	2,493,612.75
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,493,612.75			
105.00	1112	000000001	0000000000000028			161	D	6,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	6,000.00			
106.00	1112	000000001	0000000000000033			161	D	0.00	6,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	6,000.00			
107.00	1112	000000001	0000000000000028			161	D	33,240.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	33,240.00			
108.00	1112	000000001	0000000000000030			161	D	0.00	33,240.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	33,240.00			

TOTAL POLIZA 30,087,625.48 30,087,625.48

No. de Póliza: D 162

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3411		162 D	Servicios bancarios y financieros	7,069.52	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3411		162 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	7,069.52

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

3.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3411	162	D	Servicios bancarios y financieros	7,069.52	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3411	162	D	Servicios bancarios y financieros	7,069.52	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3411	162	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	7,069.52
6.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3411	162	D	Servicios bancarios y financieros	7,069.52	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3411	162	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	7,069.52
8.00	1112	000000001	0000000000000024		162	D		0.00	610.96
				Flujo de Efectivo:	23.00	610.96			
9.00	1112	000000001	0000000000000025		162	D		0.00	590.32
				Flujo de Efectivo:	23.00	590.32			
10.00	1112	000000001	0000000000000027		162	D		0.00	2,467.20
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,467.20			
11.00	1112	000000001	0000000000000028		162	D		0.00	755.44
				Flujo de Efectivo:	23.00	755.44			
12.00	1112	000000001	0000000000000029		162	D		0.00	720.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	720.00			
13.00	1112	000000001	0000000000000030		162	D		0.00	1,160.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,160.00			
14.00	1112	000000001	0000000000000034		162	D		0.00	765.60
				Flujo de Efectivo:	23.00	765.60			
TOTAL POLIZA								28,278.08	28,278.08

No. de Póliza: D 163

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000025			163 D		1,071,563.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,071,563.50			
2.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		163 D	CAJA	0.00	1,071,563.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	1,071,563.50			
3.00	4212	000000001	0000000000000002	0008		172 D	Otros Recursos Federales	0.00	1,071,563.50
6.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		163 D	CAJA	1,071,563.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,071,563.50			
7.00	8150	000004212	0000000000000001	0002	0008	172 D	Otros Recursos Federales	0.00	1,071,563.50
8.00	8120	000004212	0000000000000001	0002	0008	172 D	Otros Recursos Federales	1,071,563.50	0.00
TOTAL POLIZA								3,214,690.50	3,214,690.50

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 164

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3822		164 S	Espectaculos civicos y culturales	5,000.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080401034.1	3822		164 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	5,000.00
TOTAL POLIZA								5,000.00	5,000.00

No. de Póliza: D 165

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080401034.1	3822		165 D	Espectaculos civicos y culturales	5,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3822		165 D	Espectaculos civicos y culturales	5,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3822		165 D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	5,000.00
4.00	8271	F00312000	0206080401034.1	3822		165 D	Espectaculos civicos y culturales	5,000.00	0.00
5.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3822		165 D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	5,000.00
6.00	1123	000000001	0000000000000005	0086		165 D	NALLELY CABRAL MORALES	0.00	5,000.00
TOTAL POLIZA								15,000.00	15,000.00

No. de Póliza: D 166

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	0000000000000001	0002		166 D	Equipo y Articulos de Biblioteca	0.00	356.25
2.00	1263	000000001	0000000000000001	0003		166 D	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	4,433.36
3.00	1263	000000001	0000000000000001	0004		166 D	Equipo de Computo y Accesorios	0.00	49,577.80
4.00	1263	000000001	0000000000000002	0002		166 D	Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	199.99
5.00	1263	000000001	0000000000000002	0003		166 D	Equipo de computo y Accesorios	0.00	310.65
6.00	1263	000000001	0000000000000002	0004		166 D	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	479.25
7.00	1263	000000001	0000000000000003	0001		166 D	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	45,227.74
8.00	1263	000000001	0000000000000004	0001		166 D	Vehiculos y Equipos de Transporte	0.00	73,229.75
9.00	1263	000000001	0000000000000005	0001		166 D	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	0.00	22,676.35
10.00	1263	000000001	0000000000000006	0001		166 D	Diversos	0.00	12,716.79
11.00	5500	000000001				166 D	Articulos y Equipo de Biblioteca	356.25	0.00
12.00	5500	000000002				166 D	Mobiliario y Equipo de Oficina	4,433.36	0.00
13.00	5500	000000003				166 D	Equipo de Computo y Accesorios	49,577.80	0.00
14.00	5500	000000004				166 D	Articulos y Equipo de Biblioteca (Educacional y Recreativo)	199.99	0.00
15.00	5500	000000005				166 D	Equipo de Computo y Accesorios (Educacional y Recreativo)	310.65	0.00
16.00	5500	000000006				166 D	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	479.25	0.00
17.00	5500	000000007				166 D	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45,227.74	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

18.00	5500	000000008				166	D	Vehiculos y Equipo de Transporte	73,229.75	0.00
19.00	5500	000000009				166	D	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	22,676.35	0.00
20.00	5500	000000010				166	D	Diversos	12,716.79	0.00
TOTAL POLIZA									209,207.93	209,207.93

No. de Póliza: D 167

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1312		167 S	Prima de antigüedad	5,056.78	0.00
2.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1312		167 S	Prima de antigüedad	0.00	5,056.78
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1322		167 S	Aguinaldo	1,397.80	0.00
4.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1322		167 S	Aguinaldo	0.00	1,397.80
TOTAL POLIZA								6,454.58	6,454.58

No. de Póliza: D 168

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0939		168 D	SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO	0.00	53,313.60
2.00	1112	000000001	0000000000000027			168 D		53,313.60	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	53,313.60			
3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911		168 D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	53,313.60
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911		0	Por el ejercicio inmediato anterior	53,313.60	0.00
TOTAL POLIZA								106,627.20	106,627.20

No. de Póliza: D 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000029			169	D			
				Flujo de Efectivo:	7.00	800.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		169	D	Ingresos diversos	0.00	800.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	169	D	Ingresos diversos	0.00	800.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	169	D	Ingresos diversos	800.00	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000000030			169	D		19,200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	19,200.00				
6.00	1112	000000001	0000000000000030			169	D		15,200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	15,200.00				
7.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		169	D	CAJA	0.00	19,200.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

		Flujo de Efectivo:		29.00	19,200.00				
8.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	169	D	CAJA	0.00	15,200.00
		Flujo de Efectivo:		29.00	15,200.00				

TOTAL POLIZA 36,000.00 36,000.00

No. de Póliza: D 170 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/10/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1412		170 D	Cuotas de servicio de salud	9,359.62	0.00
2.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1412		170 D	Cuotas de servicio de salud	0.00	9,359.62
3.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1312		170 D	Prima de antigüedad	9,359.62	0.00
4.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1312		170 D	Prima de antigüedad	0.00	9,359.62
5.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1413		170 D	Cuotas al sistema solidario de reparto	6,944.84	0.00
6.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1413		170 D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	6,944.84
7.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1312		170 D	Prima de antigüedad	6,944.84	0.00
8.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1312		170 D	Prima de antigüedad	0.00	6,944.84
9.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1414		170 D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,314.81	0.00
10.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1414		170 D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,314.81
11.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1312		170 D	Prima de antigüedad	1,314.81	0.00
12.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1312		170 D	Prima de antigüedad	0.00	1,314.81
13.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1415		170 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	818.93	0.00
14.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1415		170 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	818.93
15.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1312		170 D	Prima de antigüedad	818.93	0.00
16.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1312		170 D	Prima de antigüedad	0.00	818.93
17.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1416		170 D	Riesgo de trabajo	1,172.76	0.00
18.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1416		170 D	Riesgo de trabajo	0.00	1,172.76
19.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1312		170 D	Prima de antigüedad	1,172.76	0.00
20.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1312		170 D	Prima de antigüedad	0.00	1,172.76
21.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1414		170 D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	888.92	0.00
22.00	8211	A00313000	0202020101014.1	1414		170 D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	888.92
23.00	8211	A00313000	0202020101014.1	1312		170 D	Prima de antigüedad	888.92	0.00
24.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1312		170 D	Prima de antigüedad	0.00	888.92
25.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1414		170 D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,469.62	0.00
26.00	8211	B00304000	0105020501074.1	1414		170 D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,469.62
27.00	8211	B00304000	0105020501074.1	1312		170 D	Prima de antigüedad	2,469.62	0.00
28.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1312		170 D	Prima de antigüedad	0.00	2,469.62
29.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1412		170 D	Cuotas de servicio de salud	83,896.65	0.00
30.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1412		170 D	Cuotas de servicio de salud	0.00	83,896.65

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

31.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1312	170	D	Prima de antigüedad	83,896.65	0.00
32.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1312	170	D	Prima de antigüedad	0.00	83,896.65
33.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1413	170	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	59,440.22	0.00
34.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1413	170	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	59,440.22
35.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1312	170	D	Prima de antigüedad	59,440.22	0.00
36.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1312	170	D	Prima de antigüedad	0.00	59,440.22
37.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1414	170	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	19,619.79	0.00
38.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1414	170	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	19,619.79
39.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1312	170	D	Prima de antigüedad	19,619.79	0.00
40.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1312	170	D	Prima de antigüedad	0.00	19,619.79
41.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1415	170	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,144.92	0.00
42.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1415	170	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	7,144.92
43.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1312	170	D	Prima de antigüedad	7,144.92	0.00
44.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1312	170	D	Prima de antigüedad	0.00	7,144.92
45.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1416	170	D	Riesgo de trabajo	10,337.87	0.00
46.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1416	170	D	Riesgo de trabajo	0.00	10,337.87
47.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1312	170	D	Prima de antigüedad	10,337.87	0.00
48.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1312	170	D	Prima de antigüedad	0.00	10,337.87
49.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1414	170	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	999.00	0.00
50.00	8211	E00313000	0206080601024.1	1414	170	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	999.00
51.00	8211	E00313000	0206080601024.1	1324	170	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	999.00	0.00
52.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1324	170	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	999.00
53.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1414	170	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	902.39	0.00
54.00	8211	F00312000	0108010101014.1	1414	170	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	902.39
55.00	8211	F00312000	0108010101014.1	1312	170	D	Prima de antigüedad	902.39	0.00
56.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1312	170	D	Prima de antigüedad	0.00	902.39
57.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1414	170	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,721.20	0.00
58.00	8211	G00303000	0103040101014.1	1414	170	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,721.20
59.00	8211	G00303000	0103040101014.1	1324	170	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,721.20	0.00
60.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1324	170	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,721.20
TOTAL POLIZA								414,063.08	414,063.08

No. de Póliza: D 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3411		171 D	Servicios bancarios y financieros	30.96	0.00
2.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3411		171 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	30.96
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3411		171 D	Servicios bancarios y financieros	30.96	0.00
4.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3411		171 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	30.96

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

5.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3411	171	D	Servicios bancarios y financieros	30.96	0.00
6.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3411	171	D	Servicios bancarios y financieros	30.96	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3411	171	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	30.96
8.00	1112	000000001	0000000000000033		171	D		0.00	30.96

Flujo de Efectivo: 23.00 30.96

TOTAL POLIZA

123.84 123.84

No. de Póliza: D 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		172 D	Otros Ingresos Varios	0.00	2,500.00
2.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	172 D	Otros Ingresos Varios	0.00	2,500.00
3.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	172 D	Otros Ingresos Varios	2,500.00	0.00
4.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		172 D	CAJA	2,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,500.00			
5.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		172 D	Otros Ingresos Varios	0.00	2,500.00
6.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	172 D	Otros Ingresos Varios	0.00	2,500.00
7.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	172 D	Otros Ingresos Varios	2,500.00	0.00
8.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		172 D	CAJA	2,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,500.00			
9.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		172 D	Otros Ingresos Varios	0.00	50,000.00
10.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	172 D	Otros Ingresos Varios	0.00	50,000.00
11.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	172 D	Otros Ingresos Varios	50,000.00	0.00
12.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		172 D	CAJA	50,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	50,000.00			
13.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		172 D	Otros Ingresos Varios	0.00	8,000.00
14.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	172 D	Otros Ingresos Varios	0.00	8,000.00
15.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	172 D	Otros Ingresos Varios	8,000.00	0.00
16.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		172 D	CAJA	8,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	8,000.00			
17.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		172 D	Otros Ingresos Varios	0.00	8,000.00
18.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	172 D	Otros Ingresos Varios	0.00	8,000.00
19.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	172 D	Otros Ingresos Varios	8,000.00	0.00
20.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		172 D	CAJA	8,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	8,000.00			
TOTAL POLIZA								142,000.00	142,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/10/2016  
 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/JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ	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:03/10/2016  
 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/MIGUELOCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ	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:03/10/2016  
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	3 E	PENSION ALIMENTICIA/OMAR JACINTO BERNY	852.26	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			3 E		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:03/10/2016  
 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/CESAR TABARES FLORES	875.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			4 E		0.00	875.00
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:03/10/2016  
 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/MARIA DEL ROCIO OCAMPO OCAMPO	275.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			5 E		0.00	275.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

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:03/10/2016

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/GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	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:03/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411		7 E	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		7 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1764	7 E	OSCAR JOEL MONTECILLO PAREDES	4,500.00	0.00
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:04/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1878	8 E	JORGE IVAN FLORES CERVANTES	28,290.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			8 E		0.00	28,290.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	28,290.00			
3.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3941		8 E	Sentencias y resoluciones judiciales	28,290.00	0.00
4.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		8 E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	28,290.00
				TOTAL POLIZA				56,580.00	56,580.00

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1885	9 E	ALEJANDRA FAZ LOPEZ	6,852.66	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			9 E		0.00	6,852.98
				Flujo de Efectivo:	21.00	6,852.98			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

3.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1312		9	E	Prima de antigüedad	5,056.78	0.00
4.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1312		9	E	Prima de antigüedad	0.00	5,056.78
5.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1322		9	E	Aguinaldo	1,397.80	0.00
6.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1322		9	E	Aguinaldo	0.00	1,397.80
7.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1322		9	E	Aguinaldo	0.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		9	E	Ingresos diversos	0.32	0.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	E	Ingresos diversos	0.32	0.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	E	Ingresos diversos	0.00	0.32
TOTAL POLIZA									13,307.88	13,307.88

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

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			10	E	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									
TOTAL POLIZA									0.00 0.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			11	E	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									
TOTAL POLIZA									0.00 0.00

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

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			12	E	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									
TOTAL POLIZA									0.00 0.00

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			13	E	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									
TOTAL POLIZA									0.00 0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			14 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	0.00			
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			15 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	0.00			
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1881	10 E	SERGIO ALFONSO CORANGUES TOLEDO	9,212.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			10 E		0.00	9,212.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	9,212.00			
3.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3941		10 E	Sentencias y resoluciones judiciales	9,212.00	0.00
4.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		10 E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	9,212.00
							TOTAL POLIZA	18,424.00	18,424.00

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	17 E	PENSION ALIMENTICIA/JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ	1,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			17 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 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	18 E	PENSION ALIMENTICIA/MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ	955.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			18 E		0.00	955.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 21.00 955.00

TOTAL POLIZA

955.00 955.00

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	19 E	PENSION ALIMENTICIA/OMAR JACINTO BERNY	852.26	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			19 E		0.00	852.26
Flujo de Efectivo: 21.00 852.26									

TOTAL POLIZA

852.26 852.26

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	20 E	PENSION ALIMENTICIA/CESAR TABARES FLORES	875.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			20 E		0.00	875.00
Flujo de Efectivo: 21.00 875.00									

TOTAL POLIZA

875.00 875.00

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	21 E	PENSION ALIMENTICIA/MARIA DEL ROCIO OCAMPO OCAMPO	275.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			21 E		0.00	275.00
Flujo de Efectivo: 21.00 275.00									

TOTAL POLIZA

275.00 275.00

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	22 E	PENSION ALIMENTICIA/GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	1,239.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			22 E		0.00	1,239.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,239.00									

TOTAL POLIZA

1,239.00 1,239.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: E 23      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1822	3 E	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	13,660.34	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			3 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 24      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

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

No. de Póliza: E 25      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000000005	0086		25 E	NALLELY CABRAL MORALES	5,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			25 E		0.00	5,000.00
Flujo de Efectivo: 32.00 5,000.00									
TOTAL POLIZA								5,000.00	5,000.00

No. de Póliza: E 26      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1882	26 E	SILVERIO MARTINEZ MARTINEZ	45,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			26 E		0.00	45,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 45,000.00									
3.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3941		26 E	Sentencias y resoluciones judiciales	45,000.00	0.00
4.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		26 E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	45,000.00
TOTAL POLIZA								90,000.00	90,000.00

No. de Póliza: E 27      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000000005	0102		27 E	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	10,500.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

2.00	1112	000000001	0000000000000027	27	E			0.00	10,500.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	10,500.00			

TOTAL POLIZA 10,500.00 10,500.00

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/10/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000000005	0103		28 E	MARIA JOSE FLORES RAMIREZ	11,455.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			28 E		0.00	11,455.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	11,455.00			

TOTAL POLIZA 11,455.00 11,455.00

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/10/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			29 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	0.00			

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/10/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1877	30 E	1er.PAGO / MANUEL SEGURA GARCIA	66,666.66	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			30 E		0.00	66,666.66
				Flujo de Efectivo:	23.00	66,666.66			
3.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3941		30 E	Sentencias y resoluciones judiciales	66,666.66	0.00
4.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		30 E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	66,666.66

TOTAL POLIZA 133,333.32 133,333.32

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/10/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1312	31 E	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ/OCTUBRE	22,260.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			31 E		0.00	22,260.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	22,260.00			
3.00	8271	E00313000	0204020101014.1	3221		31 E	Arrendamiento de edificios y locales	22,260.00	0.00
4.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3221		31 E	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	22,260.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

No. de Póliza: E 32      Status de la Póliza: C A      TOTAL POLIZA      44,520.00      44,520.00  
 Fecha de la Póliza: 25/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1340	32 E	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL/OCTUBRE	7,992.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			32 E		0.00	7,992.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	7,992.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		32 E	Cooperaciones y ayudas	7,992.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		32 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,992.00
TOTAL POLIZA								15,984.00	15,984.00

No. de Póliza: E 33      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 25/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1338	33 E	ROSA ALCANTAR MEJÍA/OCTUBRE	2,190.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			33 E		0.00	2,190.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,190.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		33 E	Cooperaciones y ayudas	2,190.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		33 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,190.00
TOTAL POLIZA								4,380.00	4,380.00

No. de Póliza: E 34      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 25/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1335	34 E	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ/OCTUBRE	1,440.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			34 E		0.00	1,440.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,440.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		34 E	Cooperaciones y ayudas	1,440.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		34 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,440.00
TOTAL POLIZA								2,880.00	2,880.00

No. de Póliza: E 35      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 25/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1321	35 E	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA/OCTUBRE	4,176.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			35 E		0.00	4,176.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

		Flujo de Efectivo:		24.00	4,176.00				
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411	35	E	Cooperaciones y ayudas	4,176.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411	35	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,176.00
TOTAL POLIZA								8,352.00	8,352.00

No. de Póliza: E 36      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1322	36 E	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO/OCTUBRE	5,328.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			36 E		0.00	5,328.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,328.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		36 E	Cooperaciones y ayudas	5,328.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		36 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,328.00
							TOTAL POLIZA	10,656.00	10,656.00

No. de Póliza: E 37      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1318	37 E	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA/OCTUBRE	12,888.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			37 E		0.00	12,888.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	12,888.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		37 E	Cooperaciones y ayudas	12,888.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		37 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,888.00
							TOTAL POLIZA	25,776.00	25,776.00

No. de Póliza: E 38      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1324	38 E	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ/OCTUBRE	8,136.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			38 E		0.00	8,136.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	8,136.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		38 E	Cooperaciones y ayudas	8,136.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		38 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,136.00
							TOTAL POLIZA	16,272.00	16,272.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: E 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1325	39 E	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	3,888.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			39 E		0.00	3,888.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,888.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		39 E	Cooperaciones y ayudas	3,888.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		39 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,888.00
TOTAL POLIZA								7,776.00	7,776.00

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1326	40 E	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO/OCTUBRE	12,816.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			40 E		0.00	12,816.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	12,816.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		40 E	Cooperaciones y ayudas	12,816.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		40 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,816.00
TOTAL POLIZA								25,632.00	25,632.00

No. de Póliza: E 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1327	41 E	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ/OCTUBRE	4,536.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			41 E		0.00	4,536.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,536.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		41 E	Cooperaciones y ayudas	4,536.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		41 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,536.00
TOTAL POLIZA								9,072.00	9,072.00

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1328	42 E	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES/OCTUBRE	7,344.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			42 E		0.00	7,344.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	7,344.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		42 E	Cooperaciones y ayudas	7,344.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411	42	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,344.00
TOTAL POLIZA								14,688.00	14,688.00

No. de Póliza: E 43      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1329	43 E	GRACIELA ZANABRIA TELLO/OCTUBRE	7,128.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			43 E		0.00	7,128.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	7,128.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		43 E	Cooperaciones y ayudas	7,128.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		43 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,128.00
							TOTAL POLIZA	14,256.00	14,256.00

No. de Póliza: E 44      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1337	44 E	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	3,600.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			44 E		0.00	3,600.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,600.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		44 E	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		44 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
							TOTAL POLIZA	7,200.00	7,200.00

No. de Póliza: E 45      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1700	45 E	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ/OCTUBRE	3,312.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			45 E		0.00	3,312.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,312.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		45 E	Cooperaciones y ayudas	3,312.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		45 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,312.00
							TOTAL POLIZA	6,624.00	6,624.00

No. de Póliza: E 46      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1323	46 E	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ/OCTUBRE	22,206.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			46 E		0.00	22,206.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

		Flujo de Efectivo:		24.00	22,206.00				
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411	46	E	Cooperaciones y ayudas	22,206.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411	46	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	22,206.00
TOTAL POLIZA								44,412.00	44,412.00

No. de Póliza: E 47      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1320	47 E	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ/OCTUBRE	3,600.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			47 E		0.00	3,600.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,600.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		47 E	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		47 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
							TOTAL POLIZA	7,200.00	7,200.00

No. de Póliza: E 48      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1330	48 E	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA/OCTUBRE	4,896.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			48 E		0.00	4,896.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,896.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		48 E	Cooperaciones y ayudas	4,896.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		48 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,896.00
							TOTAL POLIZA	9,792.00	9,792.00

No. de Póliza: E 49      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1333	49 E	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO/OCTUBRE	4,536.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			49 E		0.00	4,536.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,536.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		49 E	Cooperaciones y ayudas	4,536.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		49 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,536.00
							TOTAL POLIZA	9,072.00	9,072.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

No. de Póliza: E 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1346	50 E	MARIA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA/OCTUBRE	2,016.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			50 E		0.00	2,016.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,016.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		50 E	Cooperaciones y ayudas	2,016.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		50 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,016.00
TOTAL POLIZA								4,032.00	4,032.00

No. de Póliza: E 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1739	51 E	LEO MARIEL HUITRON LOYO/OCTUBRE	4,680.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			51 E		0.00	4,680.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,680.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		51 E	Cooperaciones y ayudas	4,680.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		51 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,680.00
TOTAL POLIZA								9,360.00	9,360.00

No. de Póliza: E 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1345	52 E	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES/OCTUBRE	8,160.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			52 E		0.00	8,160.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	8,160.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		52 E	Cooperaciones y ayudas	8,160.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		52 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,160.00
TOTAL POLIZA								16,320.00	16,320.00

No. de Póliza: E 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1339	53 E	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA/OCTUBRE	3,168.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			53 E		0.00	3,168.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,168.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		53 E	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411	53	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,168.00
TOTAL POLIZA								6,336.00	6,336.00

No. de Póliza: E 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1332	54 E	UEZ/OCTUBRE	12,384.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			54 E		0.00	12,384.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	12,384.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		54 E	Cooperaciones y ayudas	12,384.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		54 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,384.00
TOTAL POLIZA								24,768.00	24,768.00

No. de Póliza: E 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1341	55 E	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ/OCTUBRE	3,456.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			55 E		0.00	3,456.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,456.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		55 E	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		55 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,456.00
TOTAL POLIZA								6,912.00	6,912.00

No. de Póliza: E 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1342	56 E	AURELIA DELGADO GÓMEZ/OCTUBRE	3,114.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			56 E		0.00	3,114.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,114.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		56 E	Cooperaciones y ayudas	3,114.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		56 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,114.00
TOTAL POLIZA								6,228.00	6,228.00

No. de Póliza: E 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1738	57 E	BRUNO RODRIGO GALLEGOS GUERRERO/OCTUBRE	1,976.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			57 E		0.00	1,976.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

		Flujo de Efectivo:		24.00	1,976.00						
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411	57	E	Cooperaciones y ayudas			1,976.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411	57	E	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,976.00
TOTAL POLIZA										3,952.00	3,952.00

No. de Póliza: E 58      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1344	58 E	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	6,804.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			58 E		0.00	6,804.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	6,804.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		58 E	Cooperaciones y ayudas	6,804.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		58 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,804.00
							TOTAL POLIZA	13,608.00	13,608.00

No. de Póliza: E 59      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1319	59 E	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA/OCTUBRE	1,802.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			59 E		0.00	1,802.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,802.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		59 E	Cooperaciones y ayudas	1,802.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		59 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,802.00
							TOTAL POLIZA	3,604.00	3,604.00

No. de Póliza: E 60      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1830	60 E	MARIA DEL CARMEN JUAREZ PACHECO/OCTUBRE	4,028.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			60 E		0.00	4,028.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,028.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		60 E	Cooperaciones y ayudas	4,028.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		60 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,028.00
							TOTAL POLIZA	8,056.00	8,056.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: E 61      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1316	61 E	BERTHA GONZÁLEZ DOMINGUEZ/OCTUBRE	15,552.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			61 E		0.00	15,552.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	15,552.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		61 E	Cooperaciones y ayudas	15,552.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		61 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	15,552.00
TOTAL POLIZA								31,104.00	31,104.00

No. de Póliza: E 62      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1317	62 E	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA/OCTUBRE	7,776.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			62 E		0.00	7,776.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	7,776.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		62 E	Cooperaciones y ayudas	7,776.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		62 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,776.00
TOTAL POLIZA								15,552.00	15,552.00

No. de Póliza: E 63      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		63 E	Cooperaciones y ayudas	7,254.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		63 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,254.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1343	63 E	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ/OCTUBRE	7,254.00	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000000027			63 E		0.00	7,254.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	7,254.00			
TOTAL POLIZA								14,508.00	14,508.00

No. de Póliza: E 64      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1336	64 E	ROSA PÉREZ AMADOR/OCTUBRE	1,218.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			64 E		0.00	1,218.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,218.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		64 E	Cooperaciones y ayudas	1,218.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411	64	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,218.00
TOTAL POLIZA								2,436.00	2,436.00

No. de Póliza: E 65      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1803	65 E	MARIA DEL CARMEN LOURDES SAENZ GARCIA/OCTUBRE	2,100.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			65 E		0.00	2,100.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,100.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		65 E	Cooperaciones y ayudas	2,100.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		65 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,100.00
TOTAL POLIZA								4,200.00	4,200.00

No. de Póliza: E 66      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0097		66 E	F-A15417/ IXTAPALU ADMINISTRACION RO, S DE RL DE CV.	18,591.32	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			66 E		0.00	18,591.32
				Flujo de Efectivo:	23.00	18,591.32			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3822		66 E	Espectaculos civicos y culturales	18,591.32	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3822		66 E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	18,591.32
TOTAL POLIZA								37,182.64	37,182.64

No. de Póliza: E 67      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:28/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		67 E	Proyectos para prestacion de servicios	8,035.67	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		67 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,035.67
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1840	67 E	EMMA KARINA BERNAL OLVERA	8,035.67	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			67 E		0.00	8,035.67
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,035.67			
TOTAL POLIZA								16,071.34	16,071.34

No. de Póliza: E 68      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:28/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		68 E	Proyectos para prestacion de servicios	12,285.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		68 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	12,285.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1412	68	E	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	12,285.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			68	E		0.00	12,285.00
Flujo de Efectivo: 23.00 12,285.00										

TOTAL POLIZA 24,570.00 24,570.00

No. de Póliza: E 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/10/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		69 E	Proyectos para prestacion de servicios	12,285.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		69 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	12,285.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1237	69 E	BELEM CRUZ MIRANDA	12,285.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			69 E		0.00	12,285.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,285.00			

TOTAL POLIZA 24,570.00 24,570.00

No. de Póliza: E 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/10/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		70 E	Proyectos para prestacion de servicios	12,473.27	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		70 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	12,473.27
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1841	70 E	IVONNE ESTELA MENESES FERIA	12,473.27	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			70 E		0.00	12,473.27
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,473.27			

TOTAL POLIZA 24,946.54 24,946.54

No. de Póliza: E 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/10/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		71 E	Proyectos para prestacion de servicios	12,473.27	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		71 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	12,473.27
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1568	71 E	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	12,473.27	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			71 E		0.00	12,473.27
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,473.27			

TOTAL POLIZA 24,946.54 24,946.54

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: E 72      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:28/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		72 E	Proyectos para prestacion de servicios	12,473.27	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		72 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	12,473.27
3.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1843	72 E	MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA	12,473.27	0.00
4.00	1112	000000001	00000000000000027			72 E		0.00	12,473.27
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,473.27			

TOTAL POLIZA      24,946.54      24,946.54

No. de Póliza: E 73      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:28/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		73 E	Proyectos para prestacion de servicios	12,473.27	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		73 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	12,473.27
3.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1564	73 E	ARACELI BLANCO REYES	12,473.27	0.00
4.00	1112	000000001	00000000000000027			73 E		0.00	12,473.27
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,473.27			

TOTAL POLIZA      24,946.54      24,946.54

No. de Póliza: E 74      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:28/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		74 E	Proyectos para prestacion de servicios	12,473.27	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		74 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	12,473.27
3.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1880	74 E	SOFIA LOMELI GONZALEZ	12,473.27	0.00
4.00	1112	000000001	00000000000000027			74 E		0.00	12,473.27
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,473.27			

TOTAL POLIZA      24,946.54      24,946.54

No. de Póliza: E 75      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:28/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1822	75 E	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE/2DA OCTUBRE	13,660.34	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000027			75 E		0.00	13,660.34
				Flujo de Efectivo:	21.00	13,660.34			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 13,660.34 13,660.34

No. de Póliza: E 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/10/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1850	76 E	3er PAGO/MARIA LUISA LILIA LUNA ZERMEÑO	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			76 E		0.00	50,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 50,000.00									
3.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3941		76 E	Sentencias y resoluciones judiciales	50,000.00	0.00
4.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		76 E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	50,000.00
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: E 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/10/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1884	77 E	MARIA TERESA VELARDE MONDRAGON	247,040.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			77 E		0.00	247,040.00
Flujo de Efectivo: 23.00 247,040.00									
TOTAL POLIZA								247,040.00	247,040.00

No. de Póliza: E 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	E00313000	0206080301024.1	3751		78 E	Viaticos nacionales	750.00	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3751		78 E	Viaticos nacionales	0.00	750.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1351	78 E	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	750.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			78 E		0.00	750.00
Flujo de Efectivo: 23.00 750.00									
TOTAL POLIZA								1,500.00	1,500.00

No. de Póliza: E 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3751		79 E	Viaticos nacionales	4,128.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3751		79 E	Viaticos nacionales	0.00	4,128.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1796	79 E	MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO	4,128.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			79 E		0.00	4,128.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 23.00 4,128.00

TOTAL POLIZA

8,256.00 8,256.00

No. de Póliza: E 80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211		80 E	Productos alimenticios para personas	494.72	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		80 E	Productos alimenticios para personas	0.00	494.72
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3751		80 E	Viaticos nacionales	787.00	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3751		80 E	Viaticos nacionales	0.00	787.00
5.00	8272	F00312000	0206080502015.24	4411		80 E	Cooperaciones y ayudas	318.38	0.00
6.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		80 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	318.38
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1414	80 E	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	1,600.10	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000027			80 E		0.00	1,600.10
				Flujo de Efectivo:	24.00	318.38			
				Flujo de Efectivo:	23.00	787.00			
				Flujo de Efectivo:	22.00	494.72			

TOTAL POLIZA

3,200.20 3,200.20

No. de Póliza: E 81

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3751		81 E	Viaticos nacionales	683.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3751		81 E	Viaticos nacionales	0.00	683.00
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3851		81 E	Gastos de representacion	329.00	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3851		81 E	Gastos de representacion	0.00	329.00
5.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3751		81 E	Viaticos nacionales	672.00	0.00
6.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3751		81 E	Viaticos nacionales	0.00	672.00
7.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3851		81 E	Gastos de representacion	576.00	0.00
8.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3851		81 E	Gastos de representacion	0.00	576.00
9.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1414	81 E	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	2,260.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000027			81 E		0.00	2,260.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,260.00			

TOTAL POLIZA

4,520.00 4,520.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

No. de Póliza: E 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/10/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	82 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	62,419.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			82 E		0.00	825.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	825.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000028			82 E		0.00	44,234.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	44,234.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000028			82 E		0.00	5,309.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	5,309.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000028			82 E		0.00	200.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	200.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000028			82 E		0.00	644.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	644.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000028			82 E		0.00	878.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	878.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000028			82 E		0.00	3,962.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,962.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000028			82 E		0.00	64.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	64.00			
10.00	1112	000000001	0000000000000028			82 E		0.00	2,852.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,852.00			
11.00	1112	000000001	0000000000000028			82 E		0.00	580.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	580.00			
12.00	1112	000000001	0000000000000028			82 E		0.00	1,038.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,038.00			
13.00	1112	000000001	0000000000000028			82 E		0.00	1,833.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,833.00			
14.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3111		82 E	Servicio de energia electrica	62,419.00	0.00
15.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3111		82 E	Servicio de energia electrica	0.00	62,419.00
TOTAL POLIZA								124,838.00	124,838.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

No. de Póliza: E 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0005	83 E	SEPTIEMBRE/ IMPULSORA PROMOBIE N.S.A DE C.V.	18,945.60	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000028			83 E		0.00	18,945.60
Flujo de Efectivo: 21.00 18,945.60									
TOTAL POLIZA								18,945.60	18,945.60

No. de Póliza: E 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	0001	84 E	FONACOT	72,519.58	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000028			84 E		0.00	72,519.58
Flujo de Efectivo: 21.00 72,519.58									
TOTAL POLIZA								72,519.58	72,519.58

No. de Póliza: E 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	3982		85 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,728.01	0.00
2.00	8271	A00301000	0202020101024.1	3982		85 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,924.28	0.00
3.00	8271	A00302000	0108030101034.1	3982		85 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,291.18	0.00
4.00	8271	A00313000	0202020101014.1	3982		85 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,780.93	0.00
5.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3982		85 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,010.83	0.00
6.00	8271	B00311000	0206050101024.1	3982		85 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,065.85	0.00
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3982		85 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	36,243.89	0.00
8.00	8271	E00308000	0206080401014.1	3982		85 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,812.46	0.00
9.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3982		85 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,984.18	0.00
10.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3982		85 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,685.70	0.00
11.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3982		85 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	33,493.98	0.00
12.00	8271	E00313000	0204020101014.1	3982		85 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,449.87	0.00
13.00	8271	E00313000	0206080301024.1	3982		85 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,627.48	0.00
14.00	8271	E00313000	0206080601024.1	3982		85 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,029.72	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

15.00	8271	E00314000	0206080202014.1	3982	85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,097.85	0.00
16.00	8271	F00308000	0206080101034.1	3982	85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,975.08	0.00
17.00	8271	F00308000	0206080401014.1	3982	85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	539.28	0.00
18.00	8271	F00308000	0206080401024.1	3982	85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,483.51	0.00
19.00	8271	F00309000	0206080501024.1	3982	85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	39,908.70	0.00
20.00	8271	F00312000	0206080401034.1	3982	85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	867.46	0.00
21.00	8271	F00312000	0206080502014.1	3982	85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,388.72	0.00
22.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3982	85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,341.12	0.00
23.00	8271	G00303000	0103040101014.1	3982	85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,657.92	0.00
24.00	8251	A00300000	0108030101034.1	3982	85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,728.01
25.00	8251	A00301000	0202020101024.1	3982	85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,924.28
26.00	8251	A00302000	0108030101034.1	3982	85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,291.18
27.00	8251	A00313000	0202020101014.1	3982	85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,780.93
28.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3982	85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,010.83
29.00	8251	B00311000	0206050101024.1	3982	85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,065.85
30.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3982	85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	36,243.89
31.00	8251	E00308000	0206080401014.1	3982	85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	9,812.46
32.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3982	85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	7,984.18
33.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3982	85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,685.70
34.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3982	85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	33,493.98
35.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3982	85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,449.87
36.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3982	85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,627.48
37.00	8251	E00313000	0206080601024.1	3982	85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,029.72
38.00	8251	E00314000	0206080202014.1	3982	85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,097.85
39.00	8251	F00308000	0206080101034.1	3982	85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,975.08
40.00	8251	F00308000	0206080401014.1	3982	85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	539.28
41.00	8251	F00308000	0206080401024.1	3982	85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,483.51
42.00	8251	F00309000	0206080501024.1	3982	85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	39,908.70
43.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3982	85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	867.46
44.00	8251	F00312000	0206080502014.1	3982	85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,388.72

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

45.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3982		85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	7,341.12
46.00	8251	G00303000	0103040101014.1	3982		85	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,657.92
47.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0177	85	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	197,388.00	0.00
48.00	1112	000000001	00000000000000028			85	E		0.00	197,388.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	197,388.00				

TOTAL POLIZA

394,776.00 394,776.00

No. de Póliza: E 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/10/2016  
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1412		86 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00
2.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1413		86 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00
3.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1414		86 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	449.05	0.00
4.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1415		86 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	409.45	0.00
5.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1416		86 E	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00
6.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1412		86 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00
7.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1413		86 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00
8.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1414		86 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00
9.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1415		86 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	447.74	0.00
10.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1416		86 E	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00
11.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1412		86 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,052.31	0.00
12.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1413		86 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,264.81	0.00
13.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1414		86 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	564.68	0.00
14.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1415		86 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	267.08	0.00
15.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1416		86 E	RIESGO DE TRABAJO	382.45	0.00
16.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1412		86 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,120.00	0.00
17.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1413		86 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,057.04	0.00
18.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1414		86 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	523.09	0.00
19.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1415		86 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	360.50	0.00
20.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1416		86 E	RIESGO DE TRABAJO	516.24	0.00
21.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1412		86 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00
22.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1413		86 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00
23.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1414		86 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00
24.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1415		86 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,035.06	0.00
25.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1416		86 E	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00
26.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1412		86 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

27.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,461.28	0.00
28.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	496.26	0.00
29.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	526.09	0.00
30.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
31.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,707.94	0.00
32.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,697.82	0.00
33.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,869.58	0.00
34.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,793.60	0.00
35.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	9,728.44	0.00
36.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00
37.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00
38.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00
39.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	934.38	0.00
40.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00
41.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00
42.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
43.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,009.67	0.00
45.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
46.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,693.00	0.00
47.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,740.21	0.00
48.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00
49.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.14	0.00
50.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00
51.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,087.07	0.00
52.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,687.33	0.00
53.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,099.08	0.00
54.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,551.75	0.00
55.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	6,518.10	0.00
56.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
57.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
58.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
59.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00
60.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
61.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,705.86	0.00
62.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,911.75	0.00
63.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,539.83	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

64.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,286.76	0.00
65.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	1,842.64	0.00
66.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
68.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,243.45	0.00
72.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00
73.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00
74.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	371.30	0.00
75.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00
76.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
77.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
78.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
79.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
80.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
81.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
83.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,415.00	0.00
87.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,275.93	0.00
88.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	553.15	0.00
89.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	386.31	0.00
90.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	553.20	0.00
91.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,036.95	0.00
92.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,549.43	0.00
93.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,943.99	0.00
94.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,598.07	0.00
95.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	8,016.44	0.00
96.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,687.37	0.00
97.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,111.65	0.00
98.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	366.94	0.00
99.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	525.46	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

100.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,195.25	0.00
101.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,628.88	0.00
102.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	167.01	0.00
103.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	192.08	0.00
104.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	275.06	0.00
105.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,409.81	0.00
106.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,498.08	0.00
107.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	784.86	0.00
108.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	648.36	0.00
109.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	928.45	0.00
110.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00
111.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00
112.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00
113.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	597.35	0.00
114.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00
115.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.81
116.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,472.42
117.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	449.05
118.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	409.45
119.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	586.38
120.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06
121.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,796.86
122.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44
123.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	447.74
124.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	641.17
125.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,052.31
126.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,264.81
127.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	564.68
128.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	267.08
129.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	382.45
130.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,120.00
131.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,057.04
132.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	523.09
133.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	360.50
134.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	516.24
135.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,829.27
136.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,777.32

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

137.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,234.81
138.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,035.06
139.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,482.21
140.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,012.50
141.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,461.28
142.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	496.26
143.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	526.09
144.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37
145.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	77,707.94
146.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,697.82
147.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,869.58
148.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,793.60
149.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,728.44
150.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,678.66
151.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,923.56
152.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,717.66
153.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	934.38
154.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,338.04
155.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,539.11
156.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02
157.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,009.67
159.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85
160.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,693.00
161.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,740.21
162.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	683.21
163.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	323.14
164.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.73
165.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,087.07
166.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,687.33
167.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,099.08
168.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,551.75
169.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,518.10
170.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00
171.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39
172.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

173.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,319.15
174.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,889.02
175.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,705.86
176.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,911.75
177.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,539.83
178.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,286.76
179.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,842.64
180.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
182.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,243.45
186.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,148.64
187.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	502.99
188.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	371.30
189.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	531.70
190.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65
191.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
192.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34
193.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	493.47
194.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65
195.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
197.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,415.00
201.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,275.93
202.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	553.15
203.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	386.31
204.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	553.20
205.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,036.95
206.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,549.43
207.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,943.99
208.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,598.07

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

209.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,016.44	
210.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,687.37	
211.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,111.65	
212.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	366.94	
213.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	525.46	
214.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,195.25	
215.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,628.88	
216.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	167.01	
217.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	192.08	
218.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	275.06	
219.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,409.81	
220.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,498.08	
221.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	784.86	
222.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	648.36	
223.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	928.45	
224.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1412	86	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,826.91	
225.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1413	86	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,065.56	
226.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1414	86	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	860.60	
227.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1415	86	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	597.35	
228.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1416	86	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	855.41	
229.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	86	E	ISSEMYM	1,090,557.31	0.00
230.00	1112	000000001	0000000000000028			86	E		0.00	1,090,557.31
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,090,557.31				

No. de Póliza: E 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1369		87 E	F-A478 / ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	40,600.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			87 E		0.00	40,600.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	40,600.00			
3.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3311		87 E	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00
4.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3311		87 E	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,600.00
							TOTAL POLIZA	81,200.00	81,200.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

No. de Póliza: E 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		88 E	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	147,230.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	88 E	RETENCION DE I.S.P.T.	785,979.00	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	88 E	10% SOBRE HONORARIOS	35,502.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000028			88 E		0.00	674,251.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	674,251.00			
TOTAL POLIZA								821,481.00	821,481.00

No. de Póliza: E 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		89 E	F-256449,256448,257693,257699,256450,257698,259914,259913 SERVICIO	102,579.81	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			89 E		0.00	102,579.81
				Flujo de Efectivo:	22.00	102,579.81			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2611		89 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,332.51	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		89 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,332.51
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2611		89 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,720.74	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		89 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,720.74
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2611		89 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,526.56	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		89 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,526.56
TOTAL POLIZA								205,159.62	205,159.62

No. de Póliza: E 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0005	90 E	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.	18,945.96	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			90 E		0.00	18,945.96
				Flujo de Efectivo:	21.00	18,945.96			
TOTAL POLIZA								18,945.96	18,945.96

No. de Póliza: E 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1023		91 E	F-338,342 / ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	196,787.91	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			91 E		0.00	196,787.91

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

		Flujo de Efectivo:		22.00	196,787.91				
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2111	91	E	Materiales y utiles de oficina	196,787.91	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2111	91	E	Materiales y utiles de oficina	0.00	196,787.91
TOTAL POLIZA								393,575.82	393,575.82

No. de Póliza: E 92      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1370		92 E	F-4119,4290,4223,4292,4293,4294,4295,4296,4297,4298 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	269,392.60	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			92 E		0.00	269,392.60
				Flujo de Efectivo:	23.00	269,392.60			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3551		92 E	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	269,392.60	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		92 E	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	269,392.60
TOTAL POLIZA								538,785.20	538,785.20

No. de Póliza: E 93      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0131		93 E	F-4024,4025,4026,4027,4028,4029,4030,4031,4032,4033,4034,4035/ CONRADO GRADOS GARCIA	13,254.16	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			93 E		0.00	13,254.16
				Flujo de Efectivo:	23.00	13,254.16			
3.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3993		93 E	Estudios y analisis clinicos	13,254.16	0.00
4.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		93 E	Estudios y analisis clinicos	0.00	13,254.16
							TOTAL POLIZA	26,508.32	26,508.32

No. de Póliza: E 94      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1020		94 E	F-121 /COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	8,410.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000028			94 E		0.00	8,410.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,410.00			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3571		94 E	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,410.00	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3571		94 E	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	8,410.00
TOTAL POLIZA								16,820.00	16,820.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: E 95      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		95 E	F-450-A/ DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	10,247.43	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			95 E		0.00	10,247.43
				Flujo de Efectivo:	22.00	10,247.43			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211		95 E	Productos alimenticios para personas	10,141.92	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		95 E	Productos alimenticios para personas	0.00	10,141.92
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231		95 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		95 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
TOTAL POLIZA								20,494.86	20,494.86

No. de Póliza: E 96      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		96 E	F-451-A /DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	6,295.51	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			96 E		0.00	6,295.51
				Flujo de Efectivo:	22.00	6,295.51			
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211		96 E	Productos alimenticios para personas	6,295.51	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		96 E	Productos alimenticios para personas	0.00	6,295.51
TOTAL POLIZA								12,591.02	12,591.02

No. de Póliza: E 97      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1036		97 E	F-621 GAE MEDICA, S.A. DE C.V.	4,120.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			97 E		0.00	4,120.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,120.00			
3.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411		97 E	Cooperaciones y ayudas	4,120.00	0.00
4.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		97 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,120.00
TOTAL POLIZA								8,240.00	8,240.00

No. de Póliza: E 98      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0928		98 E	F-83394.,83395,83469,83470,83608,83610,83616/ SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	36,198.96	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			98 E		0.00	36,198.96

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

		Flujo de Efectivo:		23.00	36,198.96				
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3121	98	E	Gas	36,198.96	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121	98	E	Gas	0.00	36,198.96
TOTAL POLIZA								72,397.92	72,397.92

No. de Póliza: E 99      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1022		99 E	F-2350 / MEXCR, S.A. DE C.V.	190,968.77	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000028			99 E		0.00	190,968.77
		Flujo de Efectivo:		22.00	190,968.77				
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2161		99 E	Material y enseres de limpieza	190,968.77	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2161		99 E	Material y enseres de limpieza	0.00	190,968.77
TOTAL POLIZA								381,937.54	381,937.54

No. de Póliza: E 100      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1412		100 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00
2.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1413		100 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00
3.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1414		100 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	865.76	0.00
4.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1415		100 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE RIESGO DE TRABAJO	409.45	0.00
5.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1416		100 E		586.38	0.00
6.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1412		100 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00
7.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1413		100 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00
8.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1414		100 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00
9.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1415		100 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE RIESGO DE TRABAJO	447.74	0.00
10.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1416		100 E		641.17	0.00
11.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1412		100 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,627.31	0.00
12.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1413		100 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,949.36	0.00
13.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1414		100 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.05	0.00
14.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1415		100 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE RIESGO DE TRABAJO	229.89	0.00
15.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1416		100 E		329.20	0.00
16.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1412		100 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,695.00	0.00
17.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1413		100 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00
18.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1414		100 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00
19.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1415		100 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.31	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

20.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	426.98	0.00
21.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00
22.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00
23.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00
24.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,035.06	0.00
25.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00
26.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,437.50	0.00
27.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,776.63	0.00
28.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	574.89	0.00
29.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	563.28	0.00
30.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	806.62	0.00
31.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,501.31	0.00
32.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,505.97	0.00
33.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,809.80	0.00
34.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,781.36	0.00
35.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	9,710.91	0.00
36.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00
37.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00
38.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00
39.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	934.38	0.00
40.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00
41.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00
42.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
43.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,009.67	0.00
45.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
46.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00
47.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00
48.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00
49.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	353.76	0.00
50.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00
51.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,246.40	0.00
52.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,742.73	0.00
53.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,129.96	0.00
54.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,580.18	0.00
55.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	6,558.82	0.00
56.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

57.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
58.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
59.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00
60.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
61.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,705.86	0.00
62.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,911.75	0.00
63.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,539.83	0.00
64.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,286.76	0.00
65.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	1,842.64	0.00
66.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
68.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,243.45	0.00
72.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00
73.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00
74.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	371.30	0.00
75.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00
76.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
77.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
78.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
79.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
80.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
81.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
83.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00
87.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00
88.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00
89.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	354.59	0.00
90.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00
91.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,949.24	0.00
92.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,708.34	0.00
93.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,730.09	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

94.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,508.06	0.00
95.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	7,887.54	0.00
96.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00
97.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00
98.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	307.88	0.00
99.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00
100.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,195.25	0.00
101.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,628.88	0.00
102.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	167.01	0.00
103.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	192.08	0.00
104.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	275.06	0.00
105.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,834.81	0.00
106.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,813.43	0.00
107.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00
108.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	685.55	0.00
109.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	981.70	0.00
110.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00
111.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00
112.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00
113.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	597.35	0.00
114.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00
115.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.81
116.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,472.42
117.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	865.76
118.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	409.45
119.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	586.38
120.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06
121.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,796.86
122.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44
123.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	447.74
124.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	641.17
125.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,627.31
126.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,949.36
127.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.05
128.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	229.89
129.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	329.20

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

130.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,695.00
131.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,741.69
132.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	444.46
133.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	323.31
134.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	426.98
135.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,829.27
136.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,777.32
137.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,234.81
138.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,035.06
139.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,482.21
140.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,437.50
141.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,776.63
142.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	574.89
143.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	563.28
144.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	806.62
145.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	77,501.31
146.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,505.97
147.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,809.80
148.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,781.36
149.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,710.91
150.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,678.66
151.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,923.56
152.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,717.66
153.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	934.38
154.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,338.04
155.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,539.11
156.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02
157.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,009.67
159.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85
160.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,043.00
161.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,999.91
162.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	747.96
163.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	353.76
164.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	506.59
165.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,246.40
166.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,742.73

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

167.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,129.96
168.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,580.18
169.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,558.82
170.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00
171.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39
172.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38
173.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,319.15
174.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,889.02
175.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,705.86
176.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,911.75
177.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,539.83
178.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,286.76
179.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,842.64
180.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
182.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,243.45
186.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,148.64
187.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	502.99
188.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	371.30
189.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	531.70
190.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65
191.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
192.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34
193.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	493.47
194.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65
195.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
197.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,052.50
201.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,006.96
202.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.09

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

203.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	354.59	
204.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	507.78	
205.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	62,949.24	
206.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,708.34	
207.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,730.09	
208.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,508.06	
209.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,887.54	
210.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,887.49	
211.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,610.80	
212.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	307.88	
213.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	440.88	
214.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,195.25	
215.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,628.88	
216.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	167.01	
217.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	192.08	
218.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	275.06	
219.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,834.81	
220.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,813.43	
221.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	863.49	
222.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	685.55	
223.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	981.70	
224.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1412	100	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,826.91	
225.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1413	100	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,065.56	
226.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1414	100	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	860.60	
227.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1415	100	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	597.35	
228.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1416	100	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	855.41	
229.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	100	E	ISSEMYM	1,087,859.91	0.00
230.00	1112	000000001	0000000000000028			100	E		0.00	1,087,859.91
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,087,859.91				

TOTAL POLIZA 1,758,359.01 1,758,359.01

No. de Póliza: E 101 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/10/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0011		101 E	F-26781 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	26,351.08	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			101 E		0.00	26,351.08



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

		Flujo de Efectivo:		23.00	26,351.08				
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3161	101	E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	26,351.08	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3161	101	E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	26,351.08
TOTAL POLIZA								52,702.16	52,702.16

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0001		102 E	OCTUBRE/ TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	47,539.70	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000028			102 E		0.00	47,539.70
		Flujo de Efectivo:		23.00	47,539.70				
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3141		102 E	Servicio de telefonia convencional	47,539.70	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3141		102 E	Servicio de telefonia convencional	0.00	47,539.70
TOTAL POLIZA								95,079.40	95,079.40

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	103 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	56,068.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000028			103 E		0.00	1,724.00
		Flujo de Efectivo:		23.00	1,724.00				
3.00	1112	000000001	00000000000000028			103 E		0.00	814.00
		Flujo de Efectivo:		23.00	814.00				
4.00	1112	000000001	00000000000000028			103 E		0.00	24,838.00
		Flujo de Efectivo:		23.00	24,838.00				
5.00	1112	000000001	00000000000000028			103 E		0.00	123.00
		Flujo de Efectivo:		23.00	123.00				
6.00	1112	000000001	00000000000000028			103 E		0.00	1,700.00
		Flujo de Efectivo:		23.00	1,700.00				
7.00	1112	000000001	00000000000000028			103 E		0.00	2,649.00
		Flujo de Efectivo:		23.00	2,649.00				
8.00	1112	000000001	00000000000000028			103 E		0.00	696.00
		Flujo de Efectivo:		23.00	696.00				
9.00	1112	000000001	00000000000000028			103 E		0.00	3,637.00
		Flujo de Efectivo:		23.00	3,637.00				

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

10.00	1112	000000001	0000000000000028		103	E		0.00	4,445.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,445.00			
11.00	1112	000000001	0000000000000028		103	E		0.00	652.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	652.00			
12.00	1112	000000001	0000000000000028		103	E		0.00	51.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	51.00			
13.00	1112	000000001	0000000000000028		103	E		0.00	153.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	153.00			
14.00	1112	000000001	0000000000000028		103	E		0.00	3,530.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,530.00			
15.00	1112	000000001	0000000000000028		103	E		0.00	2,595.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,595.00			
16.00	1112	000000001	0000000000000028		103	E		0.00	154.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	154.00			
17.00	1112	000000001	0000000000000028		103	E		0.00	7,522.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	7,522.00			
18.00	1112	000000001	0000000000000028		103	E		0.00	645.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	645.00			
19.00	1112	000000001	0000000000000028		103	E		0.00	140.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	140.00			
20.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3111	103	E	Servicio de energia electrica	56,068.00	0.00
21.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3111	103	E	Servicio de energia electrica	0.00	56,068.00
TOTAL POLIZA								112,136.00	112,136.00

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0005	104	E IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	2,512.14	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			104	E	0.00	2,512.14
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,512.14			

TOTAL POLIZA

2,512.14

2,512.14

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

1.00	2112	000000001	0000000000000001	0926	105	E	F-259915,265381,263476,263460,265375,263655/ SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	79,874.47	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028		105	E		0.00	79,874.47
				Flujo de Efectivo:	22.00	79,874.47			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2611	105	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	174.00	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611	105	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	174.00
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2611	106	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	79,700.47	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611	106	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	79,700.47
TOTAL POLIZA								159,748.94	159,748.94

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0914	106	E	F-9B3,F73,CD8,4A0 / CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	23,376.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028		0	E		0.00	23,376.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	23,376.00			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	106	E	Productos alimenticios para personas	1,450.00	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	106	E	Productos alimenticios para personas	0.00	1,450.00
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	106	E	Productos alimenticios para personas	4,199.00	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	106	E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,199.00
7.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	106	E	Productos alimenticios para personas	4,997.00	0.00
8.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	106	E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,997.00
9.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	106	E	Productos alimenticios para personas	1,995.00	0.00
10.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	106	E	Productos alimenticios para personas	0.00	1,995.00
11.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	106	E	Productos alimenticios para personas	2,679.00	0.00
12.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	106	E	Productos alimenticios para personas	0.00	2,679.00
13.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	106	E	Productos alimenticios para personas	6,327.00	0.00
14.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	106	E	Productos alimenticios para personas	0.00	6,327.00
15.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	106	E	Productos alimenticios para personas	1,729.00	0.00
16.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	106	E	Productos alimenticios para personas	0.00	1,729.00
TOTAL POLIZA								46,752.00	46,752.00

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0972	107	E	F-115,118/MARCIAL DE LEON LOPEZ	108,885.60	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028		107	E		0.00	108,885.60
				Flujo de Efectivo:	23.00	108,885.60			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3231	107	E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	48,885.67	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3231	107	E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	48,885.67
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3231	107	E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	59,999.93	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3231	107	E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	59,999.93
TOTAL POLIZA								217,771.20	217,771.20

No. de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0908		108	E F-G00095467/ GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	8,115.36	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			108	E	0.00	8,115.36
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,115.36			
3.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3993		108	E Estudios y analisis clinicos	8,115.36	0.00
4.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		108	E Estudios y analisis clinicos	0.00	8,115.36
TOTAL POLIZA								16,230.72	16,230.72

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0928		109	E F-84106,84070,83830 / SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	15,750.48	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			109	E	0.00	15,750.48
				Flujo de Efectivo:	23.00	15,750.48			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3121		109	E Gas	1,106.64	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121		109	E Gas	0.00	1,106.64
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3121		109	E Gas	14,643.84	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121		109	E Gas	0.00	14,643.84
TOTAL POLIZA								31,500.96	31,500.96

No. de Póliza: E 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1026		110	E F-A284 /GRUPO ESIT S.A. DE C.V.	5,578.70	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			110	E	0.00	5,578.70
				Flujo de Efectivo:	22.00	5,578.70			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2141		110	E Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,578.70	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2141		110	E Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,578.70
TOTAL POLIZA								11,157.40	11,157.40

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

No. de Póliza: E 111      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 31/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1037		111 E	F-AFAD75 /ANGELICA HERNANDEZ TORRES	6,999.96	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000028			111 E		0.00	6,999.96
				Flujo de Efectivo:	22.00	6,999.96			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2481		111 E	Materiales complementarios	6,999.96	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2481		111 E	Materiales complementarios	0.00	6,999.96
TOTAL POLIZA								13,999.92	13,999.92

No. de Póliza: E 112      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 31/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1412		112 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00
2.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1413		112 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00
3.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1414		112 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	449.05	0.00
4.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1415		112 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	409.48	0.00
5.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1416		112 E	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00
6.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1412		112 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00
7.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1413		112 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00
8.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1414		112 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00
9.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1415		112 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	447.74	0.00
10.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1416		112 E	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00
11.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1412		112 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,627.31	0.00
12.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1413		112 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,949.36	0.00
13.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1414		112 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.05	0.00
14.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1415		112 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	229.89	0.00
15.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1416		112 E	RIESGO DE TRABAJO	329.20	0.00
16.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1412		112 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,695.00	0.00
17.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1413		112 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00
18.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1414		112 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00
19.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1415		112 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.31	0.00
20.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1416		112 E	RIESGO DE TRABAJO	426.98	0.00
21.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1412		112 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00
22.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1413		112 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00
23.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1414		112 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

24.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,035.06	0.00
25.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00
26.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,737.50	0.00
27.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,741.23	0.00
28.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	815.39	0.00
29.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	677.03	0.00
30.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	969.51	0.00
31.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,472.38	0.00
32.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,484.50	0.00
33.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,809.99	0.00
34.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,778.83	0.00
35.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	9,707.29	0.00
36.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00
37.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00
38.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00
39.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	934.38	0.00
40.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00
41.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00
42.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
43.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,009.67	0.00
45.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
46.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00
47.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00
48.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00
49.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	353.76	0.00
50.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00
51.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,691.50	0.00
52.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,851.21	0.00
53.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,386.62	0.00
54.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,688.88	0.00
55.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	6,714.47	0.00
56.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
57.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
58.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
59.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

60.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
61.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,705.86	0.00
62.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,911.75	0.00
63.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,539.83	0.00
64.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,286.76	0.00
65.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	1,842.64	0.00
66.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
68.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00
72.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,445.44	0.00
73.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
74.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.30	0.00
75.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	581.82	0.00
76.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
77.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
78.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
79.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
80.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
81.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
83.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00
87.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00
88.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00
89.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	354.59	0.00
90.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00
91.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,325.59	0.00
92.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,987.44	0.00
93.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,799.68	0.00
94.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,540.97	0.00
95.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	7,934.67	0.00
96.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

97.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00
98.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	307.88	0.00
99.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00
100.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,595.25	0.00
101.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00
102.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
103.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	227.08	0.00
104.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00
105.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,834.81	0.00
106.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,813.43	0.00
107.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00
108.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	685.55	0.00
109.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	981.70	0.00
110.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00
111.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00
112.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00
113.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	597.35	0.00
114.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00
115.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.81
116.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,472.42
117.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	449.05
118.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	409.48
119.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	586.38
120.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06
121.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,796.86
122.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44
123.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	447.74
124.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	641.17
125.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,627.31
126.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,949.36
127.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.05
128.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	229.89
129.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	329.20
130.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,695.00
131.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,741.69
132.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	444.46



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

133.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	323.31
134.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	426.98
135.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,829.27
136.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,777.32
137.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,234.81
138.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,035.06
139.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,482.21
140.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,737.50
141.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,741.23
142.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	815.39
143.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	677.03
144.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	969.51
145.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	77,472.38
146.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,484.50
147.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,809.99
148.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,778.83
149.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,707.29
150.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,678.66
151.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,923.56
152.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,717.66
153.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	934.38
154.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,338.04
155.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,539.11
156.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02
157.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,009.67
159.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85
160.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,043.00
161.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,999.91
162.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	747.96
163.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	353.76
164.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	506.59
165.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,691.50
166.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,851.21
167.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,386.62
168.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,688.88

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

169.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,714.47
170.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00
171.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39
172.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38
173.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,319.15
174.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,889.02
175.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,705.86
176.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,911.75
177.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,539.83
178.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,286.76
179.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,842.64
180.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
182.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,643.45
186.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,445.44
187.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99
188.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	406.30
189.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	581.82
190.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65
191.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
192.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34
193.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	493.47
194.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65
195.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
197.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,052.50
201.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,006.96
202.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.09
203.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	354.59
204.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	507.78
205.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,325.59

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

206.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,987.44	
207.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,799.68	
208.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,540.97	
209.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,934.67	
210.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,887.49	
211.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,610.80	
212.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	307.88	
213.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	440.88	
214.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,595.25	
215.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,925.68	
216.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01	
217.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	227.08	
218.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	325.18	
219.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,834.81	
220.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,813.43	
221.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	863.49	
222.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	685.55	
223.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	981.70	
224.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,826.91	
225.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,065.56	
226.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1414	112	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	860.60	
227.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	597.35	
228.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	855.41	
229.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	112	E	ISSEMYM	1,100,275.18	0.00
230.00	1112	000000001	0000000000000028			112	E		0.00	1,100,275.18
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,100,275.18				

No. de Póliza: E 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1646	114 E	SACRISTAN PONCE SONIA	2,438.00	0.00
2.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1649	114 E	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	2,067.00	0.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1733	114 E	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	636.00	0.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1638	114 E	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	2,385.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1724	114 E	SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	3,551.00	0.00
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1810	114 E	ESTEFANIA AGUILAR VILLALPANDO	2,173.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1846	114	E	BRENDA MONSERRAT GARCIA FRAUSTO	2,491.00	0.00
8.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1650	114	E	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	2,491.00	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1645	114	E	PEREZ MEDINA PRISCILA	3,233.00	0.00
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1811	114	E	GUADALUPE DEL PILAR MARTINEZ ORTEGA	4,876.00	0.00
11.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1642	114	E	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	3,816.00	0.00
12.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1747	114	E	RODRIGO JAVIER LOZANO MEJIA	2,438.00	0.00
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1706	114	E	ISRAEL VELASCO JIMENEZ	1,219.00	0.00
14.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1799	114	E	ANDREA LECHUGA MARTINEZ	2,014.00	0.00
15.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1784	114	E	ALBERTO LOPEZ YAÑEZ	1,590.00	0.00
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1648	114	E	LUNA CERVANTES PATRICIA	424.00	0.00
17.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1785	114	E	AMANDA PINEDA ESCOBAR	1,325.00	0.00
18.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1673	114	E	GARCIA ZARAGOZA DAVID	2,650.00	0.00
19.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1812	114	E	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	2,809.00	0.00
20.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1814	114	E	ANA PAULA PEREZ NORIEGA	5,989.00	0.00
21.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1786	114	E	NANCY ANGELICA CERON IBARRA	2,120.00	0.00
22.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1783	114	E	ANA ELENA HERNANDEZ NAVARRETE	3,127.00	0.00
23.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1761	114	E	NARENDRA PEREZ PEREZ	4,823.00	0.00
24.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1787	114	E	MOISES URIEL MARTINEZ NIETO	583.00	0.00
25.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1813	114	E	SANDRA XIMENA PINO RODRIGUEZ	1,590.00	0.00
27.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1763	114	E	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	9,169.00	0.00
28.00	1112	000000001	0000000000000028			114	E		0.00	72,027.00
					Flujo de Efectivo:	23.00	72,027.00			
29.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		114	E	Proyectos para prestacion de servicios	78,822.00	0.00
30.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		114	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	78,822.00
TOTAL POLIZA									150,849.00	150,849.00

No. de Póliza: E 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1671	115 C	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	1,296.00	0.00
2.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1667	115 C	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	32,718.60	0.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1730	115 C	ELIZABETH MEJIA FIERRO	2,430.00	0.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1665	115 C	MIRANDA LOA JESUS	1,080.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1670	115 C	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	11,268.00	0.00
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1833	115 C	BRENDA BEATRIZ BUSTAMANTE TORRES	3,312.00	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1492	115 C	SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	7,452.00	0.00
8.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1806	115 C	JOSE MANUEL REYES RUBIO	2,808.00	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1824	115 C	FERNANDO ESCAMILLA FERNANDEZ	1,836.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1788	115	C	QUETZALCOATL DOMINGUEZ ROMERO	594.00	0.00
11.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1742	115	C	JOSE MARCOS BOCHI MIZRAHI	2,664.00	0.00
12.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1876	115	C	RIOS SANCHEZ ERNESTO	3,987.00	0.00
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1669	115	C	GARCIA CASTILLA MONICA	1,566.00	0.00
14.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1666	115	C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	2,520.00	0.00
15.00	1112	000000001	0000000000000028			115	C		0.00	75,531.60

Flujo de Efectivo: 23.00 75,531.60

16.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		115	E	Proyectos para prestacion de servicios	83,904.00	0.00
17.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		115	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	83,904.00

TOTAL POLIZA

159,435.60 159,435.60

No. de Póliza: E 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1661	116 E	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	5,512.00	0.00
2.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1789	116 E	FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA	11,024.00	0.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1658	116 E	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	11,024.00	0.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1717	116 E	GILBERTO HERRERA MORENO	2,756.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1732	116 E	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	2,756.00	0.00
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1660	116 E	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	5,512.00	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1716	116 E	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	6,890.00	0.00
8.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1687	116 E	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	2,204.80	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1825	116 E	MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ	2,756.00	0.00
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1745	116 E	ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ	2,756.00	0.00
11.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1653	116 E	REYES JUAREZ MARIA TERESA	4,134.00	0.00
12.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1808	116 E	AFSHIN SHARIFI MAYA	4,134.00	0.00
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1809	116 E	ANA LAURA VARGAS FABIAN	1,378.00	0.00
14.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1655	116 E	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	4,134.00	0.00
15.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1792	116 E	MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES	1,378.00	0.00
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1662	116 E	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	2,756.00	0.00
17.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1802	116 E	ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA	4,134.00	0.00
18.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1831	116 E	MARIA DEL SOCORRO ORITIZ CASTELLANOS	1,378.00	0.00
19.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1874	116 E	RICARDO MIRANDA TORRES	1,653.60	0.00
20.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1875	116 E	ALEJANDRA MONSERRAT ROMERO GALVAN	4,134.00	0.00
21.00	1112	000000001	0000000000000028			116 E		0.00	82,404.40

Flujo de Efectivo: 23.00 82,404.40

22.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		116	E	Proyectos para prestacion de servicios	90,178.40	0.00
23.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		116	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	90,178.40

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

TOTAL POLIZA								172,582.80	172,582.80
No. de Póliza: E 117								Fecha de la Póliza:13/10/2016	
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	1671	117 E	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	702.00	0.00
2.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1667	117 E	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	10,326.60	0.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1730	117 E	ELIZABETH MEJIA FIERRO	702.00	0.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1670	117 E	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	3,708.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1833	117 E	BRENDA BEATRIZ BUSTAMANTE TORRES	774.00	0.00
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1492	117 E	SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	2,106.00	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1664	117 E	JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO	2,079.00	0.00
8.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1793	117 E	ANGELINA CORNEJO ROJAS	17,222.40	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1824	117 E	FERNANDO ESCAMILLA FERNANDEZ	432.00	0.00
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1742	117 E	JOSE MARCOS BOCHI MIZRAHI	378.00	0.00
11.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1669	117 E	GARCIA CASTILLA MONICA	432.00	0.00
12.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1666	117 E	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	1,656.00	0.00
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1367	117 E	ROBERTO CRISTI MACIAS	972.00	0.00
14.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1369	117 E	OMAR OSCAR GALLARDO PEREZ	1,800.00	0.00
15.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1665	117 E	MIRANDA LOA JESUS	432.00	0.00
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1876	117 E	RIOS SANCHEZ ERNESTO	1,620.00	0.00
17.00	1112	000000001	0000000000000028			117 E		0.00	45,342.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	45,342.00			
18.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		117 E	Proyectos para prestacion de servicios	50,380.00	0.00
19.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		117 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	50,380.00
TOTAL POLIZA								95,722.00	95,722.00

No. de Póliza: E 118								Fecha de la Póliza:25/10/2016	
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	1671	118 E	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	2,160.00	0.00
2.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1667	118 E	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	29,872.80	0.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1730	118 E	ELIZABETH MEJIA FIERRO	3,024.00	0.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1665	118 E	MIRANDA LOA JESUS	1,512.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1670	118 E	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	13,356.00	0.00
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1833	118 E	BRENDA BEATRIZ BUSTAMANTE TORRES	2,394.00	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1492	118 E	SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	9,180.00	0.00
8.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1806	118 E	JOSE MANUEL REYES RUBIO	432.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

9.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1876	118	E	RIOS SANCHEZ ERNESTO	3,708.00	0.00
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1666	118	E	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	4,428.00	0.00
11.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1369	118	E	OMAR OSCAR GALLARDO PEREZ	4,644.00	0.00
12.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1879	118	E	GABRIELA MARTINEZ REYNOSO	4,509.00	0.00
13.00	1112	000000001	0000000000000028			118	E		0.00	79,219.80
Flujo de Efectivo: 23.00 79,219.80										
14.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		118	E	Proyectos para prestacion de servicios	88,022.00	0.00
15.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		118	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	88,022.00
TOTAL POLIZA									167,241.80	167,241.80

No. de Póliza: E 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1131		119 E	SUELDO BASE	48,811.32	0.00
2.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1131		119 E	SUELDO BASE	52,904.40	0.00
3.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1131		119 E	SUELDO BASE	28,500.00	0.00
4.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1131		119 E	SUELDO BASE	36,636.06	0.00
5.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1131		119 E	SUELDO BASE	154,444.08	0.00
6.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1131		119 E	SUELDO BASE	77,769.47	0.00
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1131		119 E	SUELDO BASE	788,847.92	0.00
8.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1325		119 E	PRIMA DOMINICAL	1,337.19	0.00
9.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1131		119 E	SUELDO BASE	116,859.91	0.00
10.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1131		119 E	SUELDO BASE	124,491.73	0.00
11.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1131		119 E	SUELDO BASE	40,430.00	0.00
12.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1131		119 E	SUELDO BASE	539,262.74	0.00
13.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1131		119 E	SUELDO BASE	150,102.54	0.00
14.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1131		119 E	SUELDO BASE	155,826.09	0.00
15.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1131		119 E	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
16.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1131		119 E	SUELDO BASE	46,434.50	0.00
17.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1131		119 E	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
18.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1131		119 E	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1131		119 E	SUELDO BASE	39,295.55	0.00
20.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1131		119 E	SUELDO BASE	624,552.43	0.00
21.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1131		119 E	SUELDO BASE	26,802.27	0.00
22.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1131		119 E	SUELDO BASE	35,629.79	0.00
23.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1131		119 E	SUELDO BASE	87,136.74	0.00
24.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1131		119 E	SUELDO BASE	79,509.81	0.00
25.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1131		119 E	SUELDO BASE	0.00	48,811.32

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

26.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1131	119	E	SUELDO BASE	0.00	52,904.40	
27.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1131	119	E	SUELDO BASE	0.00	28,500.00	
28.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1131	119	E	SUELDO BASE	0.00	36,636.06	
29.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1131	119	E	SUELDO BASE	0.00	154,444.08	
30.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1131	119	E	SUELDO BASE	0.00	77,769.47	
31.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131	119	E	SUELDO BASE	0.00	788,847.92	
32.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1325	119	E	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,337.19	
33.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1131	119	E	SUELDO BASE	0.00	116,859.91	
34.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1131	119	E	SUELDO BASE	0.00	124,491.73	
35.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1131	119	E	SUELDO BASE	0.00	40,430.00	
36.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131	119	E	SUELDO BASE	0.00	539,262.74	
37.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1131	119	E	SUELDO BASE	0.00	150,102.54	
38.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1131	119	E	SUELDO BASE	0.00	155,826.09	
39.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1131	119	E	SUELDO BASE	0.00	18,000.00	
40.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1131	119	E	SUELDO BASE	0.00	46,434.50	
41.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1131	119	E	SUELDO BASE	0.00	56,396.50	
42.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1131	119	E	SUELDO BASE	0.00	22,525.00	
43.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1131	119	E	SUELDO BASE	0.00	39,295.55	
44.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131	119	E	SUELDO BASE	0.00	624,552.43	
45.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1131	119	E	SUELDO BASE	0.00	26,802.27	
46.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1131	119	E	SUELDO BASE	0.00	35,629.79	
47.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131	119	E	SUELDO BASE	0.00	87,136.74	
48.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1131	119	E	SUELDO BASE	0.00	79,509.81	
49.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	119	E	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA	2,515,741.34	0.00
50.00	1112	000000001	0000000000000028			119	E		0.00	2,509,338.02
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,509,338.02				
51.00	1112	000000001	0000000000000028			119	E		0.00	6,403.32
				Flujo de Efectivo:	21.00	6,403.32				
TOTAL POLIZA								5,868,247.38	5,868,247.38	

No. de Póliza: E 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1131		113 E	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
2.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1131		113 E	SUELDO BASE	52,339.48	0.00
3.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1131		113 E	SUELDO BASE	28,500.00	0.00
4.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1131		113 E	SUELDO BASE	36,950.00	0.00
5.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1131		113 E	SUELDO BASE	154,723.50	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

6.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1131	113	E	SUELDO BASE	62,366.45	0.00
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1131	113	E	SUELDO BASE	789,898.11	0.00
8.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1325	113	E	PRIMA DOMINICAL	1,326.98	0.00
9.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1131	113	E	SUELDO BASE	115,120.27	0.00
10.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1131	113	E	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
11.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1131	113	E	SUELDO BASE	40,430.00	0.00
12.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1131	113	E	SUELDO BASE	527,734.06	0.00
13.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1131	113	E	SUELDO BASE	150,760.00	0.00
14.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1131	113	E	SUELDO BASE	153,736.42	0.00
15.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1131	113	E	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
16.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1131	113	E	SUELDO BASE	42,434.50	0.00
17.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1131	113	E	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
18.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1131	113	E	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1131	113	E	SUELDO BASE	39,629.21	0.00
20.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1131	113	E	SUELDO BASE	628,402.57	0.00
21.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1131	113	E	SUELDO BASE	20,626.07	0.00
22.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1131	113	E	SUELDO BASE	34,318.80	0.00
23.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1131	113	E	SUELDO BASE	86,873.76	0.00
24.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1131	113	E	SUELDO BASE	80,496.00	0.00
25.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1131	113	E	SUELDO BASE	0.00	49,025.00
26.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1131	113	E	SUELDO BASE	0.00	52,339.48
27.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1131	113	E	SUELDO BASE	0.00	28,500.00
28.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1131	113	E	SUELDO BASE	0.00	36,950.00
29.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1131	113	E	SUELDO BASE	0.00	154,723.50
30.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1131	113	E	SUELDO BASE	0.00	62,366.45
31.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131	113	E	SUELDO BASE	0.00	789,898.11
32.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1325	113	E	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,326.98
33.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1131	113	E	SUELDO BASE	0.00	115,120.27
34.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1131	113	E	SUELDO BASE	0.00	125,018.00
35.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1131	113	E	SUELDO BASE	0.00	40,430.00
36.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131	113	E	SUELDO BASE	0.00	527,734.06
37.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1131	113	E	SUELDO BASE	0.00	150,760.00
38.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1131	113	E	SUELDO BASE	0.00	153,736.42
39.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1131	113	E	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
40.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1131	113	E	SUELDO BASE	0.00	42,434.50
41.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1131	113	E	SUELDO BASE	0.00	56,396.50
42.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1131	113	E	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1131	113	E	SUELDO BASE	0.00	39,629.21
44.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131	113	E	SUELDO BASE	0.00	628,402.57

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

45.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1131		113	E	SUELDO BASE	0.00	20,626.07
46.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1131		113	E	SUELDO BASE	0.00	34,318.80
47.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131		113	E	SUELDO BASE	0.00	86,873.76
48.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1131		113	E	SUELDO BASE	0.00	80,496.00
49.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	113	E	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA	2,493,612.75	0.00
50.00	1112	000000001	0000000000000028			113	E		0.00	2,493,612.75
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,493,612.75				

TOTAL POLIZA 5,811,243.43 5,811,243.43

No. de Póliza: i 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/10/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		1 i	CAJA	67,676.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	67,676.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	70.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	9,973.50
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	9,973.50
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	9,973.50	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1 i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	100.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	100.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	100.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	100.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	100.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	100.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1 i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	1,395.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	1,395.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	1,395.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	720.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	720.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	720.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	335.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	335.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	335.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	690.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	690.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	690.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

26.00	4173	000000007	000000000000003	0003		1	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	12,125.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	1	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	12,125.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	1	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	12,125.00	0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0003		1	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	505.00
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	1	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	505.00
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	1	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	505.00	0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0010		1	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	4,636.50
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	1	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	4,636.50
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	1	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	4,636.50	0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0010		1	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	260.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	1	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	260.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	1	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	260.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0010		1	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	65.00
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	1	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	65.00
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	1	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	65.00	0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0010		1	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,130.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	1	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,130.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	1	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	4,130.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0015		1	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,000.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	1	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,000.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	1	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	3,000.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0015		1	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	500.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	1	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	500.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	1	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	500.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0016		1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	400.00	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000003	0016		1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	6,100.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	6,100.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE	6,100.00	0.00
56.00	4173	000000007	000000000000003	0016		1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,500.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,500.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,500.00	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000003	0016		1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	600.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	600.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	600.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0016		1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	100.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	100.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	100.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

65.00	4173	000000007	000000000000003	0016		1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00
67.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	100.00	0.00
68.00	4173	000000007	000000000000003	0016		1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,420.00
69.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,420.00
70.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,420.00	0.00
71.00	4173	000000007	000000000000003	0016		1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00
72.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00
73.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	700.00	0.00
74.00	4173	000000007	000000000000003	0017		1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,014.00
75.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,014.00
76.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,014.00	0.00
77.00	4173	000000007	000000000000003	0017		1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	975.00
78.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	975.00
79.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	975.00	0.00
80.00	4173	000000007	000000000000003	0017		1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	200.00
81.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	200.00
82.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	200.00	0.00
83.00	4173	000000007	000000000000003	0017		1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	252.00
84.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	252.00
85.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	252.00	0.00
86.00	4173	000000007	000000000000003	0017		1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	420.00
87.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	420.00
88.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	420.00	0.00
89.00	4173	000000007	000000000000003	0017		1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	550.00
90.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	550.00
91.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	550.00	0.00
92.00	4173	000000007	000000000000003	0018		1	i	INGRESOS DIVERSOS/GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEON	0.00	1,120.00
93.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	1	i	INGRESOS DIVERSOS/GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEON	0.00	1,120.00
94.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	1	i	INGRESOS DIVERSOS/GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEON	1,120.00	0.00
95.00	4173	000000007	000000000000003	0018		1	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	625.00
96.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	1	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	625.00
97.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	1	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	625.00	0.00
98.00	4173	000000007	000000000000003	0018		1	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	340.00
99.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	1	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	340.00
100.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	1	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	340.00	0.00
101.00	4173	000000007	000000000000003	0018		1	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,160.00
102.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	1	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,160.00
103.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	1	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,160.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

104.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		1	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,995.00
105.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	1	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,995.00
106.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	1	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	1,995.00	0.00
107.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		1	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	0.00	1,790.00
108.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	1	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	0.00	1,790.00
109.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	1	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	1,790.00	0.00
110.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		1	i	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS VENTA DE ROPA PARA EMPLEADOS	0.00	6,710.00
111.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	1	i	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS VENTA DE ROPA PARA EMPLEADOS	0.00	6,710.00
112.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	1	i	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS VENTA DE ROPA PARA EMPLEADOS	6,710.00	0.00
TOTAL POLIZA									135,352.00	135,352.00

No. de Póliza: i 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		2 i	CAJA	32,468.33	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 32,468.33									
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		2 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,208.50
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	2 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,208.50
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	2 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	4,208.50	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		2 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	470.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	2 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	470.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	2 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	470.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		2 i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	450.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	2 i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	450.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	2 i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	450.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		2 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	255.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	2 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	255.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	2 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	255.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		2 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	86.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	2 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	86.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	2 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	86.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		2 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,321.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	2 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,321.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	2 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	1,321.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		2 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	230.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	2 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	230.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	2 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	230.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

23.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	3,980.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	3,980.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	3,980.00	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0009		2	i	PANADERIA	0.00	1,768.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	2	i	PANADERIA	0.00	1,768.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	2	i	PANADERIA	1,768.00	0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0010		2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	521.00
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	521.00
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	521.00	0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0010		2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	777.00
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	777.00
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	777.00	0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0015		2	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	600.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	2	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	600.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	2	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	600.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	100.00
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	100.00
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	100.00	0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	800.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	800.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	800.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	900.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	900.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	900.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	330.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	330.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	330.00	0.00
56.00	4173	000000007	000000000000003	0017		2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,810.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,810.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	3,810.00	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000003	0017		2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	0.00	120.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	0.00	120.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	120.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

62.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		2	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,710.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,710.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,710.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		2	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	2,040.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	2,040.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	2,040.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		2	i	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS VENTA DE ROPA PARA EMPLEADOS	0.00	4,845.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS VENTA DE ROPA PARA EMPLEADOS	0.00	4,845.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS VENTA DE ROPA PARA EMPLEADOS	4,845.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		2	i	INGRESOS DIVERSOS/APORTACION POR DESCUENTO DE INFONACOT CORRESPONDIENTE A L	0.00	1,446.83
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/APORTACION POR DESCUENTO DE INFONACOT CORRESPONDIENTE A L	0.00	1,446.83
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/APORTACION POR DESCUENTO DE INFONACOT CORRESPONDIENTE A L	1,446.83	0.00
TOTAL POLIZA									64,936.66	64,936.66

No. de Póliza: i 3      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		3 i	CAJA	101,839.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	101,839.50			
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	7,337.50
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,337.50
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	7,337.50	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3 i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	337.50
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3 i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	337.50
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3 i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	337.50	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	0.00	14,000.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	0.00	14,000.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	14,000.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	280.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	280.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	280.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROXANA VILLANUEVA SANCHEZ	0.00	1,400.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROXANA VILLANUEVA SANCHEZ	0.00	1,400.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROXANA VILLANUEVA SANCHEZ	1,400.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

20.00	4173	000000007	000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	355.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	355.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	355.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	650.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	650.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	650.00	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	21,636.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	21,636.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	21,636.00	0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	400.00
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	400.00
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	400.00	0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,385.00
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,385.00
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	1,385.00	0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0009		3	i	PANADERIA	0.00	140.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	3	i	PANADERIA	0.00	140.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	3	i	PANADERIA	140.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0010		3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	3,749.00
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	3,749.00
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	3,749.00	0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0010		3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	7,430.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	7,430.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	7,430.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0010		3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	625.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	625.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	625.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0015		3	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,000.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	3	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,000.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	3	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	5,000.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0015		3	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	500.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	3	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	500.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	3	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	500.00	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	100.00	0.00
56.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,800.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,800.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,800.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

59.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	390.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	390.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	390.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	300.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	300.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	300.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00
67.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	100.00	0.00
68.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	11,500.00
69.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	11,500.00
70.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	11,500.00	0.00
71.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,795.00
72.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,795.00
73.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,795.00	0.00
74.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	200.00
75.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	200.00
76.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	200.00	0.00
77.00	4173	000000007	000000000000003	0017		3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	3,821.00
78.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	3,821.00
79.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	3,821.00	0.00
80.00	4173	000000007	000000000000003	0017		3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	967.50
81.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	967.50
82.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	967.50	0.00
83.00	4173	000000007	000000000000003	0017		3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	280.00
84.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	280.00
85.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	280.00	0.00
86.00	4173	000000007	000000000000003	0017		3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	600.00
87.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	600.00
88.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	600.00	0.00
89.00	4173	000000007	000000000000003	0017		3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	2,380.00
90.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	2,380.00
91.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	2,380.00	0.00
92.00	4173	000000007	000000000000003	0017		3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	7,600.00
93.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	7,600.00
94.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	7,600.00	0.00
95.00	4173	000000007	000000000000003	0018		3	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,500.00
96.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,500.00
97.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	1,500.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

98.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		3	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,640.00
99.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,640.00
100.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	1,640.00	0.00
101.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		3	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	0.00	606.00
102.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	0.00	606.00
103.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	606.00	0.00
TOTAL POLIZA									203,679.00	203,679.00

No. de Póliza: i 4      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		4 i	CAJA	719,115.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 719,115.00									
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	0.00	3,500.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	0.00	3,500.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	3,500.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	50.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	50.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	50.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,765.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,765.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	1,765.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	565.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	565.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	565.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	497.50
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	497.50
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	497.50	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	85.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	85.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	85.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,805.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,805.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	1,805.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	415.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	415.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	415.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4 i	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	365.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	365.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	365.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	7,958.50
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	7,958.50
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	7,958.50	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		4	i	PANADERIA	0.00	268.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	4	i	PANADERIA	0.00	268.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	4	i	PANADERIA	268.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	160.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	160.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	160.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	50.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	50.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	50.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	2,705.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	2,705.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	2,705.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	650.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	650.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	650.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	400.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	400.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	400.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	400.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	130.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	130.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	130.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,855.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,855.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,855.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,346.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,346.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,346.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	5,235.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	5,235.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	5,235.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,125.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,125.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	1,125.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	2,285.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	2,285.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	2,285.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,595.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,595.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	1,595.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	2,245.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	2,245.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	2,245.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		4	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA DE KIOSCO/OCTUBRE	0.00	660.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA DE KIOSCO/OCTUBRE	0.00	660.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA DE KIOSCO/OCTUBRE	660.00	0.00
86.00	4211	000000001	0000000000000001	0017		4	I	OTROS RECURSOS ESTATALES/ADOLESCENTES TRABAJADORES URBANO MARGINALES CORRESPONDIENTE	0.00	500,000.00
87.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	0017	4	I	OTROS RECURSOS ESTATALES/ADOLESCENTES TRABAJADORES URBANO MARGINALES CORRESPONDIENTE	0.00	500,000.00
88.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	0017	4	I	OTROS RECURSOS ESTATALES/ADOLESCENTES TRABAJADORES URBANO MARGINALES CORRESPONDIENTE	500,000.00	0.00
89.00	4211	000000001	0000000000000001	0017		4	I	OTROS RECURSOS ESTATALES/PAGO DE 18 BECAS ACADEMICAS (DE \$10,000.00 CADA UNA) COMO	0.00	180,000.00
90.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	0017	4	I	OTROS RECURSOS ESTATALES/PAGO DE 18 BECAS ACADEMICAS (DE \$10,000.00 CADA UNA) COMO	0.00	180,000.00
91.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	0017	4	I	OTROS RECURSOS ESTATALES/PAGO DE 18 BECAS ACADEMICAS (DE \$10,000.00 CADA UNA) COMO	180,000.00	0.00
TOTAL POLIZA									1,438,230.00	1,438,230.00

No. de Póliza: i 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		5 i	CAJA	39,560.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	39,560.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	50.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	50.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	50.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,405.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,405.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	3,405.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5 i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	225.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	225.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	225.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

11.00	4173	000000007	000000000000003	0003		5	i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	30.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	30.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	30.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0003		5	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	160.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	160.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	160.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0003		5	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,918.50
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,918.50
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	11,918.50	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0003		5	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	105.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	105.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	105.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0010		5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,370.50
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,370.50
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	2,370.50	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0010		5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	2,925.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	2,925.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	2,925.00	0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0010		5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	400.00
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	400.00
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	400.00	0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0015		5	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	5	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	5	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,500.00	0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	100.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	800.00
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	800.00
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	800.00	0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,750.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,750.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,750.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	300.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	300.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	300.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,055.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,055.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,055.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,599.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,599.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,599.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	807.50
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	807.50
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	807.50	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	230.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	230.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	230.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	60.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	60.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	60.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	6,795.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	6,795.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	6,795.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		5	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	180.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	5	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	180.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	5	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	180.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		5	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,295.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	5	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,295.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	5	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	1,295.00	0.00
TOTAL POLIZA									79,121.00	79,121.00

No. de Póliza: i 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		6 i	CAJA	42,300.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 42,300.50									
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	100.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	100.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	100.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,375.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,375.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	5,375.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6 i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	300.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	300.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	300.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	255.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	255.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	255.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	670.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	670.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	670.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	245.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	245.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	245.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,415.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,415.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,415.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	105.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	105.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	105.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	4,851.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	4,851.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	4,851.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	460.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	460.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	460.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,138.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,138.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	2,138.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	260.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	260.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	260.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	240.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	240.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	240.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		6	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,000.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	6	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,000.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	6	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	4,000.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		6	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,500.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	6	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,500.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	6	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	3,500.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	400.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,800.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,800.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,800.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	1,300.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	1,300.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	1,300.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,200.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,200.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,200.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	800.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	800.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	800.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	654.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	654.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	654.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,112.50
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,112.50
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	1,112.50	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	479.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	479.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	479.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,235.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,235.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	3,235.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	1,495.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	1,495.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	1,495.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	390.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	390.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	390.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,180.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,180.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,180.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

86.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,400.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,400.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	1,400.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		6	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	0.00	2,741.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	0.00	2,741.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	2,741.00	0.00
TOTAL POLIZA									84,601.00	84,601.00

No. de Póliza: i 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		7 i	CAJA	109,008.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	109,008.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	35.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7 i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	815.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7 i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	815.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7 i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	815.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	10,474.50
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	10,474.50
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	10,474.50	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7 i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	30.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7 i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	30.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7 i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	30.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,061.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,061.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	1,061.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7 i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	180.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7 i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	180.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7 i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	180.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	645.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	645.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	645.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	195.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	195.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	195.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	37,891.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	37,891.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	37,891.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	790.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	790.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	790.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	2,120.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	2,120.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	2,120.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		7	i	PANADERIA	0.00	1,180.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	7	i	PANADERIA	0.00	1,180.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	7	i	PANADERIA	1,180.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	0.00	65.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	0.00	65.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	65.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	3,871.50
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	3,871.50
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	3,871.50	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	408.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	408.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	408.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	14,018.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	14,018.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	14,018.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,030.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,030.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	1,030.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		7	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,700.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	7	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,700.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	7	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	6,700.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		7	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,200.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	7	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,200.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	7	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,200.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	100.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	800.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	800.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	800.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	300.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	300.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	300.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	400.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	400.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	400.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	5,195.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	5,195.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	5,195.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,100.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,100.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	1,100.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,719.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,719.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,719.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,245.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,245.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	1,245.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	180.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	180.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	180.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,590.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,590.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	1,590.00	0.00
92.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	8,120.00
93.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	8,120.00
94.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	8,120.00	0.00
95.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		7	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,640.00
96.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,640.00
97.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,640.00	0.00
98.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		7	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	715.00
99.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	715.00
100.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	715.00	0.00
101.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		7	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,295.00
102.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,295.00
103.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,295.00	0.00
104.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		7	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	0.00	700.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

105.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	0.00	700.00
106.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	700.00	0.00
TOTAL POLIZA									218,016.00	218,016.00

No. de Póliza: i 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		8 i	CAJA	70,079.50	0.00
Flujo de Efectivo:					7.00	70,079.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		8 i	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	662.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	8 i	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	662.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	8 i	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	662.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		8 i	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	1,333.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	8 i	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	1,333.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	8 i	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	1,333.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,065.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,065.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	2,065.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	810.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	810.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	810.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,350.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,350.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	2,350.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	135.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	135.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	135.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	525.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	525.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	525.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,498.50
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,498.50
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,498.50	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	6,856.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	6,856.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	6,856.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		8 i	PANADERIA	0.00	950.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	8 i	PANADERIA	0.00	950.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	8	i	PANADERIA	950.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	527.50
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	527.50
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	527.50	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,537.50
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,537.50
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	5,537.50	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,300.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,300.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	1,300.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		8	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,500.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	8	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,500.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	8	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	2,500.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		8	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,000.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	8	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,000.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	8	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,000.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	500.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	500.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	500.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,100.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	50.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	50.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	50.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	14,700.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	14,700.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	14,700.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	5,100.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	5,100.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	5,100.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,810.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,810.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,810.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	2,290.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	2,290.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	2,290.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	850.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	850.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	850.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	710.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	710.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	710.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,145.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,145.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,145.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		8	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	2,080.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	2,080.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	2,080.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		8	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,735.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,735.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	1,735.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		8	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	0.00	460.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	0.00	460.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	460.00	0.00
TOTAL POLIZA									140,159.00	140,159.00

No. de Póliza: i 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		9 i	CAJA	49,433.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	0.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		9 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,325.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,325.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	4,325.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		9 i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	650.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	650.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	650.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		9 i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	1,012.50
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	1,012.50
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	1,012.50	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		9 i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	50.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	50.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	50.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		9	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	120.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	120.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	120.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		9	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,065.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,065.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,065.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		9	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	10,212.50
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	10,212.50
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	10,212.50	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		9	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	315.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	315.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	315.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,576.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,576.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,576.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	80.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	80.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	80.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	65.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	65.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	65.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	1,947.50
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	1,947.50
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	1,947.50	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	550.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	550.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	550.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		9	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	900.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	9	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	900.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	9	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	900.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	1,200.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	1,200.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	1,200.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,950.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,950.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,950.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	500.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	500.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	500.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	400.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	400.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	400.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	8,800.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	8,800.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	8,800.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	300.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	3,200.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	3,200.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	3,200.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,855.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,855.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,855.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	745.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	745.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	745.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	50.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	50.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	50.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	100.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	100.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	100.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	120.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	120.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	120.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	845.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	845.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	845.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		9	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	320.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	320.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	320.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		9	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,185.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,185.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	1,185.00	0.00
92.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		9	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	4,495.00
93.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	4,495.00
94.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	4,495.00	0.00
TOTAL POLIZA									98,867.00	98,867.00

No. de Póliza: i 10      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		10 i	CAJA	53,702.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	53,702.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	70.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,382.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,382.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	5,382.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	210.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	210.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	210.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	360.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	360.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	360.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	14,702.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	14,702.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	14,702.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	311.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	311.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	311.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		10 i	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	3,320.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	10 i	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	3,320.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	10 i	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	3,320.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		10 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,265.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	10 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,265.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	10 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,265.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		10 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,590.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	10 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,590.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	10 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	5,590.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

29.00	4173	000000007	000000000000003	0012		10	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	60.00
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	10	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	60.00
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	10	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN ISIDRO IXHUATEPEC	60.00	0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0015		10	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,266.00
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	10	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,266.00
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	10	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	2,266.00	0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0015		10	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	10	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	10	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,500.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0015		10	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	2,700.00
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	10	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	2,700.00
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	10	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	2,700.00	0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0016		10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	700.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	700.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	700.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0016		10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	800.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	800.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	800.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0016		10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	3,365.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	3,365.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	3,365.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0016		10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	800.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	800.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	800.00	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000003	0017		10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	3,111.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	3,111.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	3,111.00	0.00
56.00	4173	000000007	000000000000003	0017		10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	850.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	850.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	850.00	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000003	0017		10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	935.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	935.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	935.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0017		10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,985.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,985.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,985.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000003	0018		10	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	1,135.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	10	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	1,135.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	1,135.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		10	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	730.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	730.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	730.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		10	i	INGRESOS DIVERSOS/CREDENCIAL	0.00	100.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	i	INGRESOS DIVERSOS/CREDENCIAL	0.00	100.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	i	INGRESOS DIVERSOS/CREDENCIAL	100.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		10	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	0.00	725.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	0.00	725.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	725.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		10	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	0.00	730.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	0.00	730.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	730.00	0.00
TOTAL POLIZA									107,404.00	107,404.00

No. de Póliza: i 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		11 i	CAJA	42,376.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	42,376.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		11 i	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	1,333.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	11 i	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	1,333.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	11 i	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	1,333.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		11 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	0.00	1,500.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	11 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	0.00	1,500.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	11 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	1,500.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		11 i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,130.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	11 i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,130.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	11 i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	1,130.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		11 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ERIKA PATRICIA ARIAS ILDEFONSO	0.00	3,000.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	11 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ERIKA PATRICIA ARIAS ILDEFONSO	0.00	3,000.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	11 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ERIKA PATRICIA ARIAS ILDEFONSO	3,000.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		11 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JORGE ANGEL ZURITA ROCHA	0.00	8,000.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	11 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JORGE ANGEL ZURITA ROCHA	0.00	8,000.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	11 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JORGE ANGEL ZURITA ROCHA	8,000.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		11 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	0.00	3,000.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	11 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	0.00	3,000.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	11 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	3,000.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

20.00	4173	000000007	000000000000003	0003		11	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	14,023.50
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	14,023.50
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	14,023.50	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0003		11	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/VANESSA LANDIN DAVILA	0.00	2,500.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/VANESSA LANDIN DAVILA	0.00	2,500.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/VANESSA LANDIN DAVILA	2,500.00	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0009		11	i	PANADERIA	0.00	980.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	11	i	PANADERIA	0.00	980.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	11	i	PANADERIA	980.00	0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0010		11	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,325.00
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	11	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,325.00
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	11	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	4,325.00	0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0016		11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/LOMA BONITA	0.00	600.00
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/LOMA BONITA	0.00	600.00
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/LOMA BONITA	600.00	0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0016		11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,985.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,985.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,985.00	0.00
TOTAL POLIZA									84,753.00	84,753.00

No. de Póliza: i 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		12 i	CAJA	110,092.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	110,092.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		12 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	15,680.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	12 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	15,680.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	12 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	15,680.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		12 i	COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	0.00	13,800.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	12 i	COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	0.00	13,800.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	12 i	COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	13,800.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		12 i	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	0.00	8,960.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	12 i	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	0.00	8,960.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	12 i	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	8,960.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		12 i	COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	0.00	7,840.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	12 i	COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	0.00	7,840.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	12 i	COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	7,840.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		12 i	COLEGIATURAS/SAN PEDRO BARRIENTOS	0.00	6,120.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/SAN PEDRO BARRIENTOS	0.00	6,120.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/SAN PEDRO BARRIENTOS	6,120.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		12	i	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	0.00	12,090.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	0.00	12,090.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	12,090.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	7,060.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	7,060.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	7,060.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		12	i	INSCRIPCIONES/CTDC CHALMA ABAJO	0.00	150.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC CHALMA ABAJO	0.00	150.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC CHALMA ABAJO	150.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		12	i	INSCRIPCIONES/CTDC CRISTINA PACHECO	0.00	240.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC CRISTINA PACHECO	0.00	240.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC CRISTINA PACHECO	240.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		12	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PEDRO BARRIENTOS	0.00	810.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PEDRO BARRIENTOS	0.00	810.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PEDRO BARRIENTOS	810.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,355.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,355.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,355.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	527.50
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	527.50
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	527.50	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		12	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	0.00	700.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	12	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	0.00	700.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	12	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	700.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		12	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	0.00	360.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	12	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	0.00	360.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	12	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	360.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		12	i	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDA AUN NIÑO DE ALBERGUE P Q AGO-SEP	0.00	19,200.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	12	i	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDA AUN NIÑO DE ALBERGUE P Q AGO-SEP	0.00	19,200.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	12	i	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDA AUN NIÑO DE ALBERGUE P Q AGO-SEP	19,200.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		12	I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD PRIMERA QUINCENA AG-SEP	0.00	15,200.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD PRIMERA QUINCENA AG-SEP	0.00	15,200.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD PRIMERA QUINCENA AG-SEP	15,200.00	0.00
TOTAL POLIZA									220,185.00	220,185.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

No. de Póliza: i 13      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 20/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		13 i	CAJA	284,740.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	284,740.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		13 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,975.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	13 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,975.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	13 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,975.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13 i	COLEGIATURAS/21 DE MARZO	0.00	8,320.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/21 DE MARZO	0.00	8,320.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/21 DE MARZO	8,320.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13 i	COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHuatepec	0.00	25,960.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHuatepec	0.00	25,960.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHuatepec	25,960.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13 i	COLEGIATURAS/ACOATL	0.00	3,030.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/ACOATL	0.00	3,030.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/ACOATL	3,030.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13 i	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	0.00	13,160.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	0.00	13,160.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	13,160.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13 i	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	20,720.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	20,720.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	20,720.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13 i	COLEGIATURAS/CARACOL III	0.00	11,390.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/CARACOL III	0.00	11,390.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/CARACOL III	11,390.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13 i	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	2,110.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	2,110.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	2,110.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13 i	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	0.00	5,430.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	0.00	5,430.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	5,430.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13 i	COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	0.00	6,920.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	0.00	6,920.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	6,920.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13 i	COLEGIATURAS/EL ROSARIO	0.00	5,600.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/EL ROSARIO	0.00	5,600.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/EL ROSARIO	5,600.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

35.00	4173	000000007	000000000000003	0006		13	i	COLEGIATURAS/EL TENAYO	0.00	19,060.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/EL TENAYO	0.00	19,060.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/EL TENAYO	19,060.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0006		13	i	COLEGIATURAS/LA BLANCA	0.00	2,480.00
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/LA BLANCA	0.00	2,480.00
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/LA BLANCA	2,480.00	0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0006		13	i	COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	0.00	7,080.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	0.00	7,080.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	7,080.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0006		13	i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	0.00	10,240.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	0.00	10,240.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	10,240.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0006		13	i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	0.00	6,560.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	0.00	6,560.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	6,560.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0006		13	i	COLEGIATURAS/MONICA ORTA	0.00	3,770.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/MONICA ORTA	0.00	3,770.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/MONICA ORTA	3,770.00	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000003	0006		13	i	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	21,840.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	21,840.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	21,840.00	0.00
56.00	4173	000000007	000000000000003	0006		13	i	COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	13,600.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	13,600.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	13,600.00	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000003	0006		13	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	6,720.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	6,720.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXTACALA	6,720.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0006		13	i	COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	12,240.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	12,240.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	12,240.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000003	0006		13	i	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	0.00	11,920.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	0.00	11,920.00
67.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	11,920.00	0.00
68.00	4173	000000007	000000000000003	0006		13	i	COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	6,000.00
69.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	6,000.00
70.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	6,000.00	0.00
71.00	4173	000000007	000000000000003	0006		13	i	COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	0.00	3,520.00
72.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	0.00	3,520.00
73.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	3,520.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

74.00	4173	000000007	000000000000003	0006		13	i	COLEGIATURAS/XOCOYAHULACO	0.00	7,720.00
75.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/XOCOYAHULACO	0.00	7,720.00
76.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/XOCOYAHULACO	7,720.00	0.00
77.00	4173	000000007	000000000000003	0006		13	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	21,560.00
78.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	21,560.00
79.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC	21,560.00	0.00
80.00	4173	000000007	000000000000003	0010		13	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,477.50
81.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	13	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,477.50
82.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	13	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	3,477.50	0.00
83.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	i	INSCRIPCIONES/CTDC 21 DE MARZO	0.00	120.00
84.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC 21 DE MARZO	0.00	120.00
85.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC 21 DE MARZO	120.00	0.00
86.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	i	INSCRIPCIONES/CTDC AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	180.00
87.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	180.00
88.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	180.00	0.00
89.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	i	INSCRIPCIONES/CTDC ACOATL	0.00	90.00
90.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC ACOATL	0.00	90.00
91.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC ACOATL	90.00	0.00
92.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	i	INSCRIPCIONES/CTDC BENITO JUAREZ	0.00	30.00
93.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC BENITO JUAREZ	0.00	30.00
94.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC BENITO JUAREZ	30.00	0.00
95.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	i	INSCRIPCIONES/CTDC BOSQUES DE CEYLAN	0.00	300.00
96.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC BOSQUES DE CEYLAN	0.00	300.00
97.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC BOSQUES DE CEYLAN	300.00	0.00
98.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	i	INSCRIPCIONES/CTDC CARACOLES III	0.00	90.00
99.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC CARACOLES III	0.00	90.00
100.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC CARACOLES III	90.00	0.00
101.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	i	INSCRIPCIONES/CTDC DIVISION DEL NORTE	0.00	150.00
102.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC DIVISION DEL NORTE	0.00	150.00
103.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC DIVISION DEL NORTE	150.00	0.00
104.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	i	INSCRIPCIONES/CTDC EL CUCURUCHO	0.00	660.00
105.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC EL CUCURUCHO	0.00	660.00
106.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC EL CUCURUCHO	660.00	0.00
107.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	i	INSCRIPCIONES/CTDC TENAYO	0.00	30.00
108.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC TENAYO	0.00	30.00
109.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC TENAYO	30.00	0.00
110.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	i	INSCRIPCIONES/CTDC LA BLANCA	0.00	30.00
111.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC LA BLANCA	0.00	30.00
112.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC LA BLANCA	30.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

113.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	i	INSCRIPCIONES/CTDC LAZARO CARDENAS I	0.00	30.00
114.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC LAZARO CARDENAS I	0.00	30.00
115.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC LAZARO CARDENAS I	30.00	0.00
116.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	i	INSCRIPCIONES/CTDC LAZARO CARDENAS II	0.00	30.00
117.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC LAZARO CARDENAS II	0.00	30.00
118.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC LAZARO CARDENAS II	30.00	0.00
119.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	i	INSCRIPCIONES/CTDC MONICA ORTA	0.00	30.00
120.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC MONICA ORTA	0.00	30.00
121.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC MONICA ORTA	30.00	0.00
122.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN ANDRES ATENCO	0.00	870.00
123.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN ANDRES ATENCO	0.00	870.00
124.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN ANDRES ATENCO	870.00	0.00
125.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	90.00
126.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	90.00
127.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN BARTOLO TENAYUCA	90.00	0.00
128.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXTACALA	0.00	240.00
129.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXTACALA	0.00	240.00
130.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXTACALA	240.00	0.00
131.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	240.00
132.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	240.00
133.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS TEPETLACALCO	240.00	0.00
134.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PABLO XALPA	0.00	780.00
135.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PABLO XALPA	0.00	780.00
136.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PABLO XALPA	780.00	0.00
137.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	i	INSCRIPCIONES/CTDC XOCOYAHUALCO	0.00	150.00
138.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC XOCOYAHUALCO	0.00	150.00
139.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC XOCOYAHUALCO	150.00	0.00
140.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	780.00
141.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	780.00
142.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC	780.00	0.00
143.00	4173	000000007	000000000000003	0015		13	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	900.00
144.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	13	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	900.00
145.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	13	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	900.00	0.00
146.00	4173	000000007	000000000000003	0016		13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	0.00	5,900.00
147.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	0.00	5,900.00
148.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	5,900.00	0.00
149.00	4173	000000007	000000000000003	0016		13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,210.00
150.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,210.00
151.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,210.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

152.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		13	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	407.50
153.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	13	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	407.50
154.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	13	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	407.50	0.00
TOTAL POLIZA									569,480.00	569,480.00

No. de Póliza: i 14      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/10/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		14 i	CAJA	137,574.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	137,574.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	70.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	12,215.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	12,215.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	12,215.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14 i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	225.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	225.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	225.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	810.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	810.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	810.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14 i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	420.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	420.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	420.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,811.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,811.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	1,811.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROBERTO AGUSTIN RAMIREZ LOPEZ	0.00	2,000.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROBERTO AGUSTIN RAMIREZ LOPEZ	0.00	2,000.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROBERTO AGUSTIN RAMIREZ LOPEZ	2,000.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,775.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,775.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	1,775.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,395.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,395.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,395.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	12,057.50

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	12,057.50
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	12,057.50	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	3,216.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	3,216.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	3,216.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	1,060.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	1,060.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	1,060.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	955.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	955.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	955.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		14	i	COLEGIATURAS/CECAIN	0.00	3,000.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/CECAIN	0.00	3,000.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/CECAIN	3,000.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		14	i	COLEGIATURAS/SANTA MONICA	0.00	37,270.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/SANTA MONICA	0.00	37,270.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/SANTA MONICA	37,270.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	6,277.50
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	6,277.50
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	6,277.50	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	80.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	80.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	80.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	550.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	550.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	550.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,281.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,281.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	3,281.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	2,285.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	2,285.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	2,285.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	252.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	252.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	252.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		14	i	INSCRIPCIONES/CTDC SANTA MONICA	0.00	570.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/CTDC SANTA MONICA	0.00	570.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/CTDC SANTA MONICA	570.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		14	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	14	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	14	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	1,100.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		14	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,500.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	14	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,500.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	14	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	2,500.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	1,300.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	1,300.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	1,300.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,900.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,900.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	4,900.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,450.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,450.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,450.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	1,050.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	1,050.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	1,050.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	950.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	950.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	950.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	860.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	860.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	860.00	0.00
92.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	14,200.00
93.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	14,200.00
94.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	14,200.00	0.00
95.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,055.00
96.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,055.00
97.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,055.00	0.00
98.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	2,500.00
99.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	2,500.00
100.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	2,500.00	0.00
101.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	225.00
102.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	225.00
103.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	225.00	0.00
104.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	3,341.00
105.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	3,341.00
106.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	3,341.00	0.00
107.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	2,510.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

108.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	2,510.00
109.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	2,510.00	0.00
110.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	763.00
111.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	763.00
112.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	763.00	0.00
113.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	360.00
114.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	360.00
115.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	360.00	0.00
116.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,015.00
117.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,015.00
118.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	3,015.00	0.00
119.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	0.00	210.00
120.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	0.00	210.00
121.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	210.00	0.00
122.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		14	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,710.00
123.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	14	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,710.00
124.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	14	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,710.00	0.00
TOTAL POLIZA									275,148.00	275,148.00

No. de Póliza: i 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		15 i	CAJA	48,061.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	48,061.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		15 i	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	662.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	15 i	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	662.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	15 i	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	662.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15 i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	270.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	270.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	270.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15 i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	365.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	365.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	365.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15 i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	115.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	115.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	115.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLALCO	0.00	435.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLALCO	0.00	435.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	435.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,696.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,696.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,696.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		15	i	COLEGIATUTRAS/SAN RAFAEL	0.00	5,520.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATUTRAS/SAN RAFAEL	0.00	5,520.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATUTRAS/SAN RAFAEL	5,520.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		15	i	PANADERIA	0.00	628.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	15	i	PANADERIA	0.00	628.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	15	i	PANADERIA	628.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,605.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,605.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	4,605.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		15	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN RAFAEL	0.00	330.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN RAFAEL	0.00	330.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN RAFAEL	330.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		15	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,500.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	15	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,500.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	15	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	3,500.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	290.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	290.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	290.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	600.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	600.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	600.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	2,900.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	2,900.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	2,900.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,810.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,810.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,810.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	180.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	180.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	180.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	550.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	550.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	550.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	120.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	120.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	120.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	1,895.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	1,895.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	1,895.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	2,285.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	2,285.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	2,285.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,650.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,650.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	2,650.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	4,310.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	4,310.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	4,310.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,460.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,460.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	1,460.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		15	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	0.00	1,047.50
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	0.00	1,047.50
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	1,047.50	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		15	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	0.00	838.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	0.00	838.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	838.00	0.00
TOTAL POLIZA									96,123.00	96,123.00

No. de Póliza: i 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		16	i	CAJA	62,788.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	62,788.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	105.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	140.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	140.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	140.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	560.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	560.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	560.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,331.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,331.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	4,331.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	105.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	105.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	105.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,065.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,065.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	1,065.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	615.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	615.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	615.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,907.50
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,907.50
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,907.50	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	740.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	740.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	740.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	910.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	910.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	910.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	0.00	195.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	0.00	195.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	195.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,045.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,045.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,045.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	195.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	195.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	195.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	55.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	55.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	55.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,050.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,050.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	5,050.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	244.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	244.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	244.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		16	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	500.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	16	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	500.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	16	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	500.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	950.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	950.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	950.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	800.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	800.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	800.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	750.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	750.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	750.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	500.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	500.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	500.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	14,600.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	14,600.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	14,600.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	4,000.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	4,000.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS PATONI	4,000.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,475.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,475.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,475.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	200.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	200.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	200.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	90.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	90.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	90.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,103.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,103.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,103.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	552.50
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	552.50
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	552.50	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	278.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	278.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	278.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	420.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	420.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	420.00	0.00
92.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,470.00
93.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,470.00
94.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,470.00	0.00
95.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		16	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	487.00
96.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	487.00
97.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	487.00	0.00
98.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		16	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,510.00
99.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,510.00
100.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,510.00	0.00
101.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		16	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,580.00
102.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,580.00
103.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	1,580.00	0.00
104.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		16	i	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS RIFA DE VESTIDOS EN EVENTO DE DIREC	0.00	5,260.00
105.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS RIFA DE VESTIDOS EN EVENTO DE DIREC	0.00	5,260.00
106.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS RIFA DE VESTIDOS EN EVENTO DE DIREC	5,260.00	0.00
TOTAL POLIZA									125,576.00	125,576.00

No. de Póliza: i 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		17 i	CAJA	120,790.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	0.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	65.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	65.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	65.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,494.50
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,494.50
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	7,494.50	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	392.50
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	392.50
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	392.50	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	240.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	240.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	240.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	475.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	475.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	475.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	360.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	360.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	360.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	10,736.50
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	10,736.50
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	10,736.50	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	455.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	455.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	455.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,260.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,260.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	1,260.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		17	i	COLEGIATURAS/HOGARES DIFERENTES	0.00	1,465.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	17	i	COLEGIATURAS/HOGARES DIFERENTES	0.00	1,465.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	17	i	COLEGIATURAS/HOGARES DIFERENTES	1,465.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,288.50
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,288.50
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	2,288.50	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,190.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,190.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	4,190.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	415.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	415.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	415.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		17	i	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO 1063 AL 1185	0.00	800.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	17	i	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO 1063 AL 1185	0.00	800.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	17	i	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO 1063 AL 1185	800.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		17	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,000.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	17	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,000.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	17	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	3,000.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	400.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/HOGARES DIFERENTES	0.00	100.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/HOGARES DIFERENTES	0.00	100.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/HOGARES DIFERENTES	100.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,000.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,000.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	2,000.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	100.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	100.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	100.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	5,200.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	5,200.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO	5,200.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,600.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,600.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,600.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,000.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,000.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	1,000.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	679.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	679.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	679.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,620.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,620.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	1,620.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	447.50
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	447.50
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	447.50	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	670.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	670.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	670.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	275.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	275.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	275.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,385.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,385.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,385.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		17	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO OCTUBRE	0.00	806.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO OCTUBRE	0.00	806.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO OCTUBRE	806.00	0.00
92.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		17	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 1063 AL 1185	0.00	54,025.00
93.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 1063 AL 1185	0.00	54,025.00
94.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 1063 AL 1185	54,025.00	0.00
95.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		17	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 698 AL 770	0.00	9,000.00
96.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 698 AL 770	0.00	9,000.00
97.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 698 AL 770	9,000.00	0.00
98.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		17	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO/SEP-OCT	0.00	800.00
99.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO/SEP-OCT	0.00	800.00
100.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO/SEP-OCT	800.00	0.00
101.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		17	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE CAFETERIA/FOLIO 131 AL 152	0.00	6,846.00
102.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE CAFETERIA/FOLIO 131 AL 152	0.00	6,846.00
103.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE CAFETERIA/FOLIO 131 AL 152	6,846.00	0.00
TOTAL POLIZA									241,581.00	241,581.00

No. de Póliza: i 18      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:27/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		18	i	CAJA	44,136.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	44,136.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	155.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	155.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	155.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	40.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	40.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	40.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	205.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	205.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	205.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	835.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	835.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	835.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	7,593.50
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	7,593.50
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	7,593.50	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	595.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	595.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	595.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	285.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	285.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	285.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	400.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	400.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	400.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,985.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,985.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	4,985.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		18	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,700.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	18	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,700.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	18	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	3,700.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ	0.00	900.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ	0.00	900.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ	900.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	50.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	50.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	50.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	100.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	100.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	100.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	300.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	300.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	300.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	9,500.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	9,500.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	9,500.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	5,600.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	5,600.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	5,600.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	3,000.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	3,000.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	3,000.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,810.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,810.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,810.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	100.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	100.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	100.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	150.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	150.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	150.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	547.50
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	547.50
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	547.50	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	45.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	45.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	45.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	1,225.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	1,225.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	1,225.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,015.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,015.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	2,015.00	0.00
TOTAL POLIZA									88,272.00	88,272.00

No. de Póliza: i 19      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:28/10/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		19	i	CAJA	512,471.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	512,471.50				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	570.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	570.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	570.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	22,847.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	22,847.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	22,847.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	51,261.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	51,261.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	51,261.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	i	ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	11,417.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	11,417.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	11,417.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	i	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	57,378.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	57,378.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	57,378.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	i	ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	32,950.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	32,950.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	32,950.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	i	ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	7,586.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	7,586.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	7,586.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	i	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	45,092.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	45,092.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	45,092.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	i	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	10,206.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	10,206.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	10,206.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	19,167.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	19,167.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	19,167.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IXTACALA	0.00	11,656.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IXTACALA	0.00	11,656.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IXTACALA	11,656.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	30,664.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	30,664.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	30,664.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	30,491.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	30,491.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	30,491.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	19,476.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	19,476.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	19,476.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	i	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	66,966.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	66,966.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	66,966.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	i	ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	20,544.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	20,544.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	i	ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	20,544.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		19	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	60.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	60.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	60.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		19	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,181.50
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,181.50



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	5,181.50	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		19	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	135.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	135.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	135.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		19	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	0.00	14,000.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	0.00	14,000.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	14,000.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		19	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	145.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	145.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	145.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		19	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	790.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	790.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	790.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		19	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	5,895.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	5,895.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	5,895.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		19	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,060.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,060.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	1,060.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		19	i	PANADERIA	0.00	3,840.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	19	i	PANADERIA	0.00	3,840.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	19	i	PANADERIA	3,840.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		19	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	4,109.50
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	19	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	4,109.50
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	19	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	4,109.50	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		19	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	1,312.50
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	19	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	1,312.50
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	19	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	1,312.50	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		19	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,535.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	19	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,535.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	19	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	1,535.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES II	0.00	1,500.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES II	0.00	1,500.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES II	1,500.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES III	0.00	1,500.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES III	0.00	1,500.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES III	1,500.00	0.00
92.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES IV	0.00	3,000.00
93.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES IV	0.00	3,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

94.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLAS IV	3,000.00	0.00
95.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CRISTINA PACHECO	0.00	5,500.00
96.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CRISTINA PACHECO	0.00	5,500.00
97.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CRISTINA PACHECO	5,500.00	0.00
98.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES GUSTAVO BAZ	0.00	500.00
99.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES GUSTAVO BAZ	0.00	500.00
100.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES GUSTAVO BAZ	500.00	0.00
101.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LA BLANCA	0.00	1,000.00
102.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LA BLANCA	0.00	1,000.00
103.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LA BLANCA	1,000.00	0.00
104.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LA COMUNIDAD	0.00	500.00
105.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LA COMUNIDAD	0.00	500.00
106.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LA COMUNIDAD	500.00	0.00
107.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES REFORMA URBANA	0.00	2,500.00
108.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES REFORMA URBANA	0.00	2,500.00
109.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES REFORMA URBANA	2,500.00	0.00
110.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN JUAN IXTACALA	0.00	500.00
111.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN JUAN IXTACALA	0.00	500.00
112.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN JUAN IXTACALA	500.00	0.00
113.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS PATONI	0.00	1,000.00
114.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS PATONI	0.00	1,000.00
115.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS PATONI	1,000.00	0.00
116.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN PABLO XALPA	0.00	1,000.00
117.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN PABLO XALPA	0.00	1,000.00
118.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN PABLO XALPA	1,000.00	0.00
119.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN RAFAEL	0.00	2,000.00
120.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN RAFAEL	0.00	2,000.00
121.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN RAFAEL	2,000.00	0.00
122.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA MONICA	0.00	500.00
123.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA MONICA	0.00	500.00
124.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA MONICA	500.00	0.00
125.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		19	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,500.00
126.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	19	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,500.00
127.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	19	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	2,500.00	0.00
128.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	950.00
129.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	950.00
130.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	950.00	0.00
131.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,300.00
132.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,300.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

133.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	2,300.00	0.00
134.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,250.00
135.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,250.00
136.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,250.00	0.00
137.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	200.00
138.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	200.00
139.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	200.00	0.00
140.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,060.00
141.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,060.00
142.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,060.00	0.00
143.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,055.00
144.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,055.00
145.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,055.00	0.00
146.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,600.00
147.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,600.00
148.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	1,600.00	0.00
149.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	2,012.00
150.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	2,012.00
151.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	2,012.00	0.00
152.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	890.00
153.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	890.00
154.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	890.00	0.00
155.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	320.00
156.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	320.00
157.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	320.00	0.00
TOTAL POLIZA									1,024,943.00	1,024,943.00

No. de Póliza: i 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		20	i	CAJA	318,331.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	318,331.50				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		20	i	ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	14,326.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	20	i	ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	14,326.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	20	i	ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	14,326.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		20	i	ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	0.00	4,321.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	20	i	ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	0.00	4,321.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	20	i	ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	4,321.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**OCTUBRE DE 2016**

8.00	4173	000000007	000000000000003	0001		20	i	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	51,384.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	20	i	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	51,384.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	20	i	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	51,384.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0001		20	i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	967.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	20	i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	967.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	20	i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	967.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0001		20	i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	5,656.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	20	i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	5,656.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	20	i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	5,656.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0001		20	i	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	21,116.50
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	20	i	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	21,116.50
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	20	i	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	21,116.50	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0001		20	i	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	20,650.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	20	i	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	20,650.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	20	i	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	20,650.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0001		20	i	ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	19,030.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	20	i	ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	19,030.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	20	i	ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	19,030.00	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0001		20	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	8,987.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	20	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	8,987.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	20	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	8,987.00	0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0001		20	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	26,814.00
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	20	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	26,814.00
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	20	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	26,814.00	0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0001		20	i	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	42,676.00
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	20	i	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	42,676.00
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	20	i	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	42,676.00	0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0001		20	i	ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	19,875.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	20	i	ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	19,875.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	20	i	ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	19,875.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0001		20	i	ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	20,876.00
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	20	i	ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	20,876.00
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	20	i	ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	20,876.00	0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0003		20	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	1,170.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	20	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	1,170.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	20	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS PATONI	1,170.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0003		20	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	13,557.50
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	20	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	13,557.50
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	20	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	13,557.50	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

47.00	4173	000000007	000000000000003	0010		20	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,972.50
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	20	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,972.50
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	20	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	4,972.50	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0012		20	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES ANGELA PERALTA	0.00	500.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	20	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES ANGELA PERALTA	0.00	500.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	20	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES ANGELA PERALTA	500.00	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000003	0012		20	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN	0.00	1,500.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	20	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN	0.00	1,500.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	20	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN	1,500.00	0.00
56.00	4173	000000007	000000000000003	0012		20	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LAZARO CARDENAS II	0.00	500.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	20	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LAZARO CARDENAS II	0.00	500.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	20	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LAZARO CARDENAS II	500.00	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000003	0012		20	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES EL ROSARIO	0.00	2,000.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	20	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES EL ROSARIO	0.00	2,000.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	20	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES EL ROSARIO	2,000.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0012		20	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	3,000.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	20	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	3,000.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	20	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ISIDRO IXHUATEPEC	3,000.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000003	0012		20	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	500.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	20	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	500.00
67.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	20	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS TEPETLACALCO	500.00	0.00
68.00	4173	000000007	000000000000003	0012		20	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA CECILIA	0.00	1,500.00
69.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	20	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA CECILIA	0.00	1,500.00
70.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	20	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA CECILIA	1,500.00	0.00
71.00	4173	000000007	000000000000003	0012		20	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES VISTA HERMOSA	0.00	2,000.00
72.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	20	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES VISTA HERMOSA	0.00	2,000.00
73.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	20	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES VISTA HERMOSA	2,000.00	0.00
74.00	4173	000000007	000000000000003	0015		20	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,000.00
75.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	20	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,000.00
76.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	20	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	3,000.00	0.00
77.00	4173	000000007	000000000000003	0016		20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,355.00
78.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,355.00
79.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,355.00	0.00
80.00	4173	000000007	000000000000003	0017		20	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	420.00
81.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	20	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	420.00
82.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	20	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	420.00	0.00
83.00	4173	000000007	000000000000003	0018		20	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	0.00	2,020.00
84.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	20	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	0.00	2,020.00
85.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	20	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	2,020.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

86.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		20	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	0.00	608.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	20	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	0.00	608.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	20	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	608.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		20	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA	0.00	22,050.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	20	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA	0.00	22,050.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	20	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA	22,050.00	0.00
TOTAL POLIZA									636,663.00	636,663.00

No. de Póliza: i 21      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:03/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			21	i		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 10,703.50									
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		21	i	DESAYUNOS ESCOLARES	10,703.50
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	21	i	DESAYUNOS ESCOLARES	10,703.50
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	21	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00
TOTAL POLIZA									21,407.00

No. de Póliza: i 22      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			22	i		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 4,858.00									
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		22	i	DESAYUNOS ESCOLARES	4,858.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	22	i	DESAYUNOS ESCOLARES	4,858.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	22	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00
TOTAL POLIZA									9,716.00

No. de Póliza: i 23      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:05/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			23	i		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 26,671.50									
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		23	i	DESAYUNOS ESCOLARES	26,671.50
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	23	i	DESAYUNOS ESCOLARES	26,671.50
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	23	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00
TOTAL POLIZA									53,343.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

No. de Póliza: i 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			24 i		11,735.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	11,735.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		24 i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	11,735.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	24 i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	11,735.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	24 i	DESAYUNOS ESCOLARES	11,735.00	0.00
							TOTAL POLIZA	23,470.00	23,470.00

No. de Póliza: i 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			25 i		19,473.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	19,473.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		25 i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	19,473.50
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	25 i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	19,473.50
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	25 i	DESAYUNOS ESCOLARES	19,473.50	0.00
							TOTAL POLIZA	38,947.00	38,947.00

No. de Póliza: i 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			26 i		2,547.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,547.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		26 i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,547.50
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	26 i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,547.50
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	26 i	DESAYUNOS ESCOLARES	2,547.50	0.00
							TOTAL POLIZA	5,095.00	5,095.00

No. de Póliza: i 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:11/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			27 i		4,670.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	4,670.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		27 i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,670.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	27 i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,670.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	27	i	DESAYUNOS ESCOLARES	4,670.00	0.00
TOTAL POLIZA									9,340.00	9,340.00

No. de Póliza: i 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			28	i		
				Flujo de Efectivo:	21.00	0.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		28	i	DESAYUNOS ESCOLARES	
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	28	i	DESAYUNOS ESCOLARES	
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	28	i	DESAYUNOS ESCOLARES	
TOTAL POLIZA									
								2,291.00	2,291.00

No. de Póliza: i 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			29	i		
				Flujo de Efectivo:	7.00	8,018.00		8,018.00	0.00
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		29	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	29	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	29	i	DESAYUNOS ESCOLARES	8,018.00
								TOTAL POLIZA	16,036.00
									16,036.00

No. de Póliza: i 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			30	i		
				Flujo de Efectivo:	7.00	31,412.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		30	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	30	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	30	i	DESAYUNOS ESCOLARES	31,412.00
TOTAL POLIZA								62,824.00	62,824.00

No. de Póliza: i 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			31 i		7,534.50	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:		7.00	7,534.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		31	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	7,534.50
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	31	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	7,534.50
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	31	i	DESAYUNOS ESCOLARES	7,534.50	0.00
TOTAL POLIZA									15,069.00	15,069.00

No. de Póliza: i 32      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 18/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000024			32	i	1,047.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,047.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		32	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,047.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	32	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,047.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	32	i	DESAYUNOS ESCOLARES	1,047.00	0.00
TOTAL POLIZA								2,094.00	2,094.00	

No. de Póliza: i 33      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000024			33	i	14,546.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	14,546.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		33	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	14,546.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	33	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	14,546.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	33	i	DESAYUNOS ESCOLARES	14,546.00	0.00
TOTAL POLIZA								29,092.00	29,092.00	

No. de Póliza: i 34      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 20/10/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			34	i	37,116.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	37,116.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		34	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	34	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	34	i	DESAYUNOS ESCOLARES	37,116.00
TOTAL POLIZA								74,232.00	74,232.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

No. de Póliza: i 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			35 i		4,205.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	4,205.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		35 i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,205.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	35 i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,205.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	35 i	DESAYUNOS ESCOLARES	4,205.00	0.00
							TOTAL POLIZA	8,410.00	8,410.00

No. de Póliza: i 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			36 i		6,083.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	6,083.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		36 i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	6,083.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	36 i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	6,083.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	36 i	DESAYUNOS ESCOLARES	6,083.00	0.00
							TOTAL POLIZA	12,166.00	12,166.00

No. de Póliza: i 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			37 i		550.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	550.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		37 i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	550.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	37 i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	550.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	37 i	DESAYUNOS ESCOLARES	550.00	0.00
							TOTAL POLIZA	1,100.00	1,100.00

No. de Póliza: i 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			38 i		2,800.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,800.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		38 i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,800.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	38 i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,800.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	38	i	DESAYUNOS ESCOLARES	2,800.00	0.00
TOTAL POLIZA									5,600.00	5,600.00

No. de Póliza: i 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000033			39	i		0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	6,000,000.00			
2.00	4223	000000002	0000000000000003	0002		39	i	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/A CUENTA DEL SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBR	0.00
3.00	8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	39	i	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/A CUENTA DEL SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBR	0.00
4.00	8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	39	i	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/A CUENTA DEL SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBR	6,000,000.00
TOTAL POLIZA								12,000,000.00	12,000,000.00

No. de Póliza: i 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000033			40	i		0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	5,500,000.00			
2.00	4223	000000002	0000000000000003	0002		40	i	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/COMPLEMENTO DE EL MES DE OCTUBRE/A CUENT	0.00
3.00	8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	40	i	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/COMPLEMENTO DE EL MES DE OCTUBRE/A CUENT	0.00
4.00	8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	40	i	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/COMPLEMENTO DE EL MES DE OCTUBRE/A CUENT	5,500,000.00
TOTAL POLIZA								11,000,000.00	11,000,000.00

No. de Póliza: l 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/10/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			41	I		0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	7,900.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		41	I	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	41	I	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	41	I	DESAYUNOS ESCOLARES	7,900.00
TOTAL POLIZA								15,800.00	15,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCTUBRE DE 2016

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	172	78,652,988.08	78,652,988.08
E	Egresos	119	23,128,320.87	23,128,320.87
I	Ingresos	41	29,339,121.66	29,339,121.66
C	Ctas por Pagar	204	22,574,786.19	22,574,786.19
Total			153,695,216.80	153,695,216.80

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

C. VERONICA ZARAGOZA MOLINA

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

C. PATRICIA ESPINOZA SANTIAGO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

MTRA. CINTHIA B. OLIVERES CABRERA