

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.00	5100	e00309000	0206080302014.1	3997		1 c	Proyectos para prestacion de servicios	4,825.60	0.00
12.00	8251	e00309000	0206080302014.1	3997		1 c	Proyectos para prestacion de servicios	4,825.60	0.00
13.00	8241	e00309000	0206080302014.1	3997		1 c	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,825.60
14.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	1 c	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	416.00
15.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1661	1 c	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	0.00	4,409.60
TOTAL POLIZA								9,651.20	9,651.20

No. de Póliza: C 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/11/2016

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	2,412.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		2 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		2 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	2 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	208.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1662	2 C	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	2,204.80
TOTAL POLIZA								4,825.60	4,825.60

No. de Póliza: C 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/11/2016

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	10,556.00	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		3 C	Proyectos para prestacion de servicios	10,556.00	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		3 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	10,556.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	3 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	910.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1789	3 C	FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA	0.00	9,646.00
TOTAL POLIZA								21,112.00	21,112.00

No. de Póliza: C 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/11/2016

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	10,254.40	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		4 C	Proyectos para prestacion de servicios	10,254.40	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		4 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	10,254.40
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	4 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	884.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1658	4 C	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	9,370.40

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

TOTAL POLIZA

20,508.80

20,508.80

No. de Póliza: C 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		5 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		5 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		5 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	5 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	208.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1717	5 C	GILBERTO HERRERA MORENO	0.00	2,204.80
TOTAL POLIZA								4,825.60	4,825.60

No. de Póliza: C 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		6 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,730.40	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		6 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,730.40	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		6 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,730.40
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	6 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	494.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1660	6 C	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	0.00	5,236.40
TOTAL POLIZA								11,460.80	11,460.80

No. de Póliza: C 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		7 C	Proyectos para prestacion de servicios	6,032.00	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		7 C	Proyectos para prestacion de servicios	6,032.00	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		7 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,032.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	7 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	520.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1716	7 C	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	0.00	5,512.00
TOTAL POLIZA								12,064.00	12,064.00

No. de Póliza: C 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		8 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		8 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		8 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	8 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	208.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1825	8	C	MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ	0.00	2,204.80
TOTAL POLIZA									4,825.60	4,825.60

No. de Póliza: C 9      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/11/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		9 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		9 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		9 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	9 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1745	9 C	ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ	0.00	1,653.60
TOTAL POLIZA								3,619.20	3,619.20

No. de Póliza: C 10      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/11/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		10 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,920.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		10 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,920.80	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		10 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,920.80
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	10 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	338.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1653	10 C	REYES JUAREZ MARIA TERESA	0.00	3,582.80
TOTAL POLIZA								7,841.60	7,841.60

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

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		11 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,222.40	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		11 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,222.40	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		11 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,222.40
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	11 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	364.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1808	11 C	AFSHIN SHARIFI MAYA	0.00	3,858.40
TOTAL POLIZA								8,444.80	8,444.80

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

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		12 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		12 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		12 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	12	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	104.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1809	12	C	ANA LAURA VARGAS FABIAN	0.00	1,102.40
TOTAL POLIZA									2,412.80	2,412.80

No. de Póliza: C 13      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		13	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		13	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		13	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	13	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	234.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1655	13	C	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	0.00	2,480.40
TOTAL POLIZA									5,428.80	5,428.80

No. de Póliza: C 14      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		14	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		14	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		14	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	14	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	104.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1792	14	C	MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES	0.00	1,102.40
TOTAL POLIZA									2,412.80	2,412.80

No. de Póliza: C 15      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		15	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		15	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		15	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	15	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	312.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1802	15	C	ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA	0.00	3,307.20
TOTAL POLIZA									7,238.40	7,238.40

No. de Póliza: C 16      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		16 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		16 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		16	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	16	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	104.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1831	16	C	MARIA DEL SOCORRO ORITIZ CASTELLANOS	0.00	1,102.40
TOTAL POLIZA									2,412.80	2,412.80

No. de Póliza: C 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/11/2016

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	3,920.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		17	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,920.80	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		17	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,920.80
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	17	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	338.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1874	17	C	RICARDO MIRANDA TORRES	0.00	3,582.80
TOTAL POLIZA									7,841.60	7,841.60

No. de Póliza: C 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		18 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		18 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		18 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	18 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	312.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1875	18 C	ALEJANDRA MONSERRAT ROMERO GALVAN	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:01/11/2016

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	2,412.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		19 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		19 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	19 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	208.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1732	19 C	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	0.00	2,204.80
TOTAL POLIZA								4,825.60	4,825.60

No. de Póliza: C 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		20 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,408.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		20	C	Proyectos para prestacion de servicios	4,408.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		20	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,408.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	20	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	380.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1649	20	C	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	0.00	4,028.00
TOTAL POLIZA									8,816.00	8,816.00

No. de Póliza: C 21      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		21 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		21 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		21 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	21 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	260.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1673	21 C	GARCIA ZARAGOZA DAVID	0.00	2,756.00
TOTAL POLIZA								6,032.00	6,032.00

No. de Póliza: C 22      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		22 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,958.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		22 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,958.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		22 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,958.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	22 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	255.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1646	22 C	SACRISTAN PONCE SONIA	0.00	2,703.00
TOTAL POLIZA								5,916.00	5,916.00

No. de Póliza: C 23      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		23	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,770.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		23	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,770.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		23	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,770.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	23	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	325.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1645	23	C	PEREZ MEDINA PRISCILA	0.00	3,445.00
TOTAL POLIZA									7,540.00	7,540.00

No. de Póliza: C 24      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		24	C	Proyectos para prestacion de servicios	522.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		24	C	Proyectos para prestacion de servicios	522.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		24	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	522.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	24	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	45.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1648	24	C	LUNA CERVANTES PATRICIA	0.00	477.00
TOTAL POLIZA									1,044.00	1,044.00

No. de Póliza: C 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		25	C	Proyectos para prestacion de servicios	5,336.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		25	C	Proyectos para prestacion de servicios	5,336.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		25	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,336.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	25	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	460.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1642	25	C	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	0.00	4,876.00
TOTAL POLIZA									10,672.00	10,672.00

No. de Póliza: C 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		26	C	Proyectos para prestacion de servicios	4,234.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		26	C	Proyectos para prestacion de servicios	4,234.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		26	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,234.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	26	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	365.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1743	26	C	CLAUDIA LETICIA MENDOZA PARRA	0.00	3,869.00
TOTAL POLIZA									8,468.00	8,468.00

No. de Póliza: C 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		27	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,668.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		27	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,668.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		27	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,668.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	27	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	230.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1638	27	C	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	0.00	2,438.00
TOTAL POLIZA									5,336.00	5,336.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		28 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		28 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		28 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,320.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	28 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	200.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1786	28 C	NANCY ANGELICA CERON IBARRA	0.00	2,120.00
TOTAL POLIZA								4,640.00	4,640.00

No. de Póliza: C 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		29 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,218.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		29 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,218.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		29 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,218.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	29 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	105.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1785	29 C	AMANDA PINEDA ESCOBAR	0.00	1,113.00
TOTAL POLIZA								2,436.00	2,436.00

No. de Póliza: C 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		30 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,494.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		30 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,494.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		30 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,494.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	30 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	215.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1706	30 C	ISRAEL VELASCO JIMENEZ	0.00	2,279.00
TOTAL POLIZA								4,988.00	4,988.00

No. de Póliza: C 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		31 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,582.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		31 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,582.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		31 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,582.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	31 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	395.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1812	31 C	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	0.00	4,187.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 9,164.00 9,164.00

No. de Póliza: C 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/11/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		32 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,060.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		32 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,060.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		32 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,060.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	32 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	350.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1799	32 C	ANDREA LECHUGA MARTINEZ	0.00	3,710.00
TOTAL POLIZA								8,120.00	8,120.00

No. de Póliza: C 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/11/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		33 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,494.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		33 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,494.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		33 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,494.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	33 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	215.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1787	33 C	MOISES URIEL MARTINEZ NIETO	0.00	2,279.00
TOTAL POLIZA								4,988.00	4,988.00

No. de Póliza: C 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/11/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		34 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,988.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		34 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,988.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		34 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,988.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	34 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	430.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1783	34 C	ANA ELENA HERNANDEZ NAVARRETE	0.00	4,558.00
TOTAL POLIZA								9,976.00	9,976.00

No. de Póliza: C 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/11/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		35 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,480.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		35 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,480.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		35 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,480.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	35 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	300.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1846	35	C	BRENDA MONSERRAT GARCIA FRAUSTO	0.00	3,180.00
TOTAL POLIZA									6,960.00	6,960.00

No. de Póliza: C 36      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		36	C	Proyectos para prestacion de servicios	4,118.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		36	C	Proyectos para prestacion de servicios	4,118.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		36	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,118.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	36	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	355.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1763	36	C	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	0.00	3,763.00
TOTAL POLIZA									8,236.00	8,236.00

No. de Póliza: C 37      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		37	C	Proyectos para prestacion de servicios	6,786.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		37	C	Proyectos para prestacion de servicios	6,786.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		37	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,786.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	37	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	585.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1814	37	C	ANA PAULA PEREZ NORIEGA	0.00	6,201.00
TOTAL POLIZA									13,572.00	13,572.00

No. de Póliza: C 38      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		38	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		38	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		38	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,320.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	38	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	200.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1747	38	C	RODRIGO JAVIER LOZANO MEJIA	0.00	2,120.00
TOTAL POLIZA									4,640.00	4,640.00

No. de Póliza: C 39      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		39 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,294.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		39 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,294.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		39 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,294.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	39	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	715.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1811	39	C	GUADALUPE DEL PILAR MARTINEZ ORTEGA	0.00	7,579.00
TOTAL POLIZA									16,588.00	16,588.00

No. de Póliza: C 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		40	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,422.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		40	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,422.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		40	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,422.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	40	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	295.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1813	40	C	SANDRA XIMENA PINO RODRIGUEZ	0.00	3,127.00
TOTAL POLIZA									6,844.00	6,844.00

No. de Póliza: C 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		41	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,146.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		41	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,146.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		41	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,146.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	41	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	185.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1810	41	C	ESTEFANIA AGUILAR VILLALPANDO	0.00	1,961.00
TOTAL POLIZA									4,292.00	4,292.00

No. de Póliza: C 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		42	C	Proyectos para prestacion de servicios	6,322.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		42	C	Proyectos para prestacion de servicios	6,322.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		42	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,322.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	42	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	545.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1761	42	C	NARENDRA PEREZ PEREZ	0.00	5,777.00
TOTAL POLIZA									12,644.00	12,644.00

No. de Póliza: C 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		43 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,466.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		43 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,466.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		43	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,466.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	43	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	385.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1724	43	C	SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	0.00	4,081.00
TOTAL POLIZA									8,932.00	8,932.00

No. de Póliza: C 44      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		44	C	Proyectos para prestacion de servicios	580.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		44	C	Proyectos para prestacion de servicios	580.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		44	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	580.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	44	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	50.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1733	44	C	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	0.00	530.00
TOTAL POLIZA									1,160.00	1,160.00

No. de Póliza: C 45      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:03/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3311		45 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00
2.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3311		45 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00
3.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3311		45 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,600.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1369		45 C	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	40,600.00
TOTAL POLIZA								81,200.00	81,200.00

No. de Póliza: C 46      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3751		46 C	Viaticos nacionales	455.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3751		46 C	Viaticos nacionales	455.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3751		46 C	Viaticos nacionales	0.00	455.00
4.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3541		46 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	89.40	0.00
5.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3541		46 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	89.40	0.00
6.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3541		46 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	89.40
7.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3581		46 C	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	348.00	0.00
8.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3581		46 C	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	348.00	0.00
9.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3581		46 C	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	348.00
10.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2181		46 C	Material para identificacion y registro	329.30	0.00
11.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2181		46 C	Material para identificacion y registro	329.30	0.00
12.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2181		46 C	Material para identificacion y registro	0.00	329.30

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1797	46	C	LOURDES DEL CARMEN ESPINO NAVARRO	0.00	1,221.70
TOTAL POLIZA									2,443.40	2,443.40

No. de Póliza: C 47      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/11/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	5100	F00312000	0206080401034.1	3751		47 C	Viaticos nacionales	1,824.90	0.00
5.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3751		47 C	Viaticos nacionales	1,824.90	0.00
6.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3751		47 C	Viaticos nacionales	0.00	1,824.90
7.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		47 C	Cooperaciones y ayudas	521.50	0.00
8.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		47 C	Cooperaciones y ayudas	521.50	0.00
9.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		47 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	521.50
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1832	47 C	TALIA ISABEL YAÑEZ SANCHEZ	0.00	2,346.40
TOTAL POLIZA								4,692.80	4,692.80

No. de Póliza: C 48      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/11/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	2381		48 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	957.20	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	2381		48 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	957.20	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	2381		48 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	957.20
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3511		48 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	1,041.45	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3511		48 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	1,041.45	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3511		48 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,041.45
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1741	48 C	YOLANDA TORRES BARRON	0.00	1,998.65
TOTAL POLIZA								3,997.30	3,997.30

No. de Póliza: C 49      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		49 C	Proyectos para prestacion de servicios	6,200.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		49 C	Proyectos para prestacion de servicios	6,200.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		49 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,200.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	49 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	620.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1670	49 C	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	5,580.00
TOTAL POLIZA								12,400.00	12,400.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 50      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		50 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,020.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		50 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,020.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		50 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,020.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	50 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	102.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1833	50 C	BRENDA BEATRIZ BUSTAMANTE TORRES	0.00	918.00
TOTAL POLIZA								2,040.00	2,040.00

No. de Póliza: C 51      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		51 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,560.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		51 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,560.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		51 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,560.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	51 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	456.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1492	51 C	SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	0.00	4,104.00
TOTAL POLIZA								9,120.00	9,120.00

No. de Póliza: C 52      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		52 C	Proyectos para prestacion de servicios	210.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		52 C	Proyectos para prestacion de servicios	210.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		52 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	210.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	52 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	21.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1664	52 C	JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO	0.00	189.00
TOTAL POLIZA								420.00	420.00

No. de Póliza: C 53      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016  
 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	14,180.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		53 C	Proyectos para prestacion de servicios	14,180.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		53 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	14,180.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	53 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,418.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1793	53 C	ANGELINA CORNEJO ROJAS	0.00	12,762.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

TOTAL POLIZA

28,360.00

28,360.00

No. de Póliza: C 54      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2016  
 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	2,280.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		54 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,280.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		54 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,280.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	54 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	228.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1824	54 C	FERNANDO ESCAMILLA FERNANDEZ	0.00	2,052.00
TOTAL POLIZA								4,560.00	4,560.00

No. de Póliza: C 55      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2016  
 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	1,740.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		55 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		55 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,740.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	55 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	174.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1876	55 C	RIOS SANCHEZ ERNESTO	0.00	1,566.00
TOTAL POLIZA								3,480.00	3,480.00

No. de Póliza: C 56      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2016  
 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	510.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		56 C	Proyectos para prestacion de servicios	510.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		56 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	510.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	56 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	51.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1879	56 C	GABRIELA MARTINEZ REYNOSO	0.00	459.00
TOTAL POLIZA								1,020.00	1,020.00

No. de Póliza: C 57      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2016  
 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	1,080.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		57 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,080.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		57 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,080.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	57 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	108.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1671	57	C	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	972.00
TOTAL POLIZA									2,160.00	2,160.00

No. de Póliza: C 58      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016

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	3,000.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		58 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,000.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		58 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,000.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	58 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	300.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1666	58 C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	2,700.00
TOTAL POLIZA								6,000.00	6,000.00

No. de Póliza: C 59      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016

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	13,926.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		59 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,926.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		59 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,926.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	59 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,392.60
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1805	59 C	BENJAMIN IYADU VILIBIEBRE VERGARA	0.00	12,533.40
TOTAL POLIZA								27,852.00	27,852.00

No. de Póliza: C 60      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016

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	2,040.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		60	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,040.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		60	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,040.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	60	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	204.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1669	60	C	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	1,836.00
TOTAL POLIZA									4,080.00	4,080.00

No. de Póliza: C 61      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016

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	480.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		61 C	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		61 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	480.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	61	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	48.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1806	61	C	JOSE MANUEL REYES RUBIO	0.00	432.00
TOTAL POLIZA									960.00	960.00

No. de Póliza: C 62      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2016  
 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	5,000.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		62 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,000.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		62 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,000.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	62 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	500.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1369	62 C	OMAR OSCAR GALLARDO PEREZ	0.00	4,500.00
TOTAL POLIZA								10,000.00	10,000.00

No. de Póliza: C 63      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		63 C	Productos alimenticios para personas	30,963.90	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		63 C	Productos alimenticios para personas	30,963.90	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		63 C	Productos alimenticios para personas	0.00	30,963.90
4.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231		63 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	335.74	0.00
5.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231		63 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	335.74	0.00
6.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		63 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	335.74
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		63 C	FACTS. 472-470-471-469-468-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	31,299.64
TOTAL POLIZA								62,599.28	62,599.28

No. de Póliza: C 64      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		64	C	Productos alimenticios para personas	27,688.90	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		64	C	Productos alimenticios para personas	27,688.90	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		64	C	Productos alimenticios para personas	0.00	27,688.90
4.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231		64	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	132.18	0.00
6.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231		64	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	132.18	0.00
7.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		64	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	132.18
8.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		64	C	FACTS.488-486-487-485-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	27,821.08
TOTAL POLIZA									55,642.16	55,642.16

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 66      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		66 C	Cooperaciones y ayudas	4,951.77	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		66 C	Cooperaciones y ayudas	4,951.77	0.00
3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		66 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,951.77
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		66 C	FACT. 476-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	4,951.77
TOTAL POLIZA								9,903.54	9,903.54

No. de Póliza: C 67      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		67 C	Productos alimenticios para personas	5,798.60	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		67 C	Productos alimenticios para personas	5,798.60	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		67 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,798.60
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		67 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	61.46	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		67 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	61.46	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		67 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	61.46
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		67 C	FACT. 492-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	5,860.06
TOTAL POLIZA								11,720.12	11,720.12

No. de Póliza: C 68      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		68 C	Productos alimenticios para personas	6,440.48	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		68 C	Productos alimenticios para personas	6,440.48	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		68 C	Productos alimenticios para personas	0.00	6,440.48
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		68 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	124.10	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		68 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	124.10	0.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		68 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	124.10
8.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		68 C	FACT. 484-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	6,564.58
TOTAL POLIZA								13,129.16	13,129.16

No. de Póliza: C 69      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		69 C	Productos alimenticios para personas	11,148.52	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		69 C	Productos alimenticios para personas	11,148.52	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211	69	C	Productos alimenticios para personas	0.00	11,148.52
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231	69	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	376.95	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	69	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	376.95	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231	69	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	376.95
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	69	C	FACT.481-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	11,525.47
TOTAL POLIZA								23,050.94	23,050.94

No. de Póliza: C 70      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211	70	C	Productos alimenticios para personas	11,559.92	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	70	C	Productos alimenticios para personas	11,559.92	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211	70	C	Productos alimenticios para personas	0.00	11,559.92
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231	70	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	70	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231	70	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	70	C	FACT.490-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	11,665.43
TOTAL POLIZA								23,330.86	23,330.86

No. de Póliza: C 71      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	2,632.88	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	2,632.88	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	0.00	2,632.88
4.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	17.40	0.00
5.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	17.40	0.00
6.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	17.40
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	71	C	FACT.465-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	2,650.28
TOTAL POLIZA								5,300.56	5,300.56

No. de Póliza: C 72      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211	72	C	Productos alimenticios para personas	6,148.52	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	72	C	Productos alimenticios para personas	6,148.52	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211	72	C	Productos alimenticios para personas	0.00	6,148.52
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231	72	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	266.20	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	72	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	266.20	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231	72	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	266.20
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	72	C	FACT. 464-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	6,414.72
TOTAL POLIZA								12,829.44	12,829.44

No. de Póliza: C 73      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211		73 C	Productos alimenticios para personas	5,669.64	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		73 C	Productos alimenticios para personas	5,669.64	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		73 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,669.64
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		73 C	FACT. 491-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	5,669.64
TOTAL POLIZA								11,339.28	11,339.28

No. de Póliza: C 74      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211		74 C	Productos alimenticios para personas	5,858.40	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		74 C	Productos alimenticios para personas	5,858.40	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		74 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,858.40
4.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2231		74 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	17.40	0.00
5.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231		74 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	17.40	0.00
6.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		74 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	17.40
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		74 C	FACT. 483-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	5,875.80
TOTAL POLIZA								11,751.60	11,751.60

No. de Póliza: C 75      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3111		75 C	Servicio de energia electrica	35,605.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3111		75 C	Servicio de energia electrica	35,605.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111		75 C	Servicio de energia electrica	0.00	35,605.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	75 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/515120506749	0.00	3,044.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	75 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/515141205421	0.00	1,568.00
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	75 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/515940101816	0.00	154.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	75 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/564140601196	0.00	8,486.00
8.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	75 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/564140601242	0.00	6,083.00
9.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	75 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/565120406628	0.00	162.00
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	75 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/569030302471	0.00	214.00
11.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	75 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/569120404051	0.00	179.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

12.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	75	C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/569740600756	0.00	459.00
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	75	C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/569880701625	0.00	758.00
14.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	75	C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/569930301267	0.00	819.00
15.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	75	C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/573030303903	0.00	147.00
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	75	C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/576030301756	0.00	1,085.00
17.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	75	C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/576040601537	0.00	63.00
18.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	75	C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/576141102116	0.00	636.00
19.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	75	C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/965030304921	0.00	2,510.00
20.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	75	C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/965030304930	0.00	3,443.00
21.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	75	C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/985141001244	0.00	1,678.00
22.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	75	C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/571600800016	0.00	4,117.00
TOTAL POLIZA									71,210.00	71,210.00

No. de Póliza: C 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/11/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		76 C	Productos alimenticios para personas	97,051.86	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		76 C	Productos alimenticios para personas	97,051.86	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		76 C	Productos alimenticios para personas	0.00	97,051.86
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2231		76 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.20	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231		76 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.20	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		76 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	52.20
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		76 C	FACT.489-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	97,104.06
TOTAL POLIZA								194,208.12	194,208.12

No. de Póliza: C 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/11/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		77 C	Productos alimenticios para personas	31,586.60	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		77 C	Productos alimenticios para personas	31,586.60	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		77 C	Productos alimenticios para personas	0.00	31,586.60
4.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231		77 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	439.58	0.00
5.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231		77 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	439.58	0.00
6.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		77 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	439.58
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		77 C	FACTS.457-454-455-456-453-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	32,026.18
TOTAL POLIZA								64,052.36	64,052.36

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 78      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00308000	0206080101034.1	2311		78 C	Materias primas y materiales de produccion	21,793.02	0.00
2.00	8251	F00308000	0206080101034.1	2311		78 C	Materias primas y materiales de produccion	21,793.02	0.00
3.00	8241	F00308000	0206080101034.1	2311		78 C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	21,793.02
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2311		78 C	Materias primas y materiales de produccion	11,747.87	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2311		78 C	Materias primas y materiales de produccion	11,747.87	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2311		78 C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	11,747.87
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		78 C	FACT.478-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	33,540.89
TOTAL POLIZA								67,081.78	67,081.78

No. de Póliza: C 79      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211		79 C	Productos alimenticios para personas	6,613.48	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		79 C	Productos alimenticios para personas	6,613.48	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		79 C	Productos alimenticios para personas	0.00	6,613.48
4.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2231		79 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	158.27	0.00
5.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231		79 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	158.27	0.00
6.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		79 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	158.27
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		79 C	FACT. 515-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	6,771.75
TOTAL POLIZA								13,543.50	13,543.50

No. de Póliza: C 80      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211		80 C	Productos alimenticios para personas	6,120.67	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		80 C	Productos alimenticios para personas	6,120.67	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		80 C	Productos alimenticios para personas	0.00	6,120.67
4.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2231		80 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	128.69	0.00
5.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231		80 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	128.69	0.00
6.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		80 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	128.69
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		80 C	FACT.505-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	6,249.36
TOTAL POLIZA								12,498.72	12,498.72

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 81      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		81 C	Productos alimenticios para personas	3,919.33	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		81 C	Productos alimenticios para personas	3,919.33	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		81 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,919.33
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		81 C	Productos alimenticios para personas	8.70	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		81 C	Productos alimenticios para personas	8.70	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		81 C	Productos alimenticios para personas	0.00	8.70
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		81 C	FACT.516-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	3,928.03
TOTAL POLIZA								7,856.06	7,856.06

No. de Póliza: C 82      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		82 C	Productos alimenticios para personas	7,132.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		82 C	Productos alimenticios para personas	7,132.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		82 C	Productos alimenticios para personas	0.00	7,132.00
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		82 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	79.99	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		82 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	79.99	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		82 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	79.99
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		82 C	FACT.479-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	7,211.99
TOTAL POLIZA								14,423.98	14,423.98

No. de Póliza: C 83      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		83 C	Productos alimenticios para personas	11,475.64	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		83 C	Productos alimenticios para personas	11,475.64	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		83 C	Productos alimenticios para personas	0.00	11,475.64
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		83 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		83 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		83 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		83 C	FACT.504-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	11,581.15
TOTAL POLIZA								23,162.30	23,162.30

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 84      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		84 C	Productos alimenticios para personas	5,744.48	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		84 C	Productos alimenticios para personas	5,744.48	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		84 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,744.48
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		84 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	61.48	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		84 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	61.48	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		84 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	61.48
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		84 C	FACT.506-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	5,805.96
TOTAL POLIZA								11,611.92	11,611.92

No. de Póliza: C 85      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		85 C	Productos alimenticios para personas	96,587.22	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		85 C	Productos alimenticios para personas	96,587.22	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		85 C	Productos alimenticios para personas	0.00	96,587.22
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2231		85 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	116.00	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231		85 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	116.00	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		85 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	116.00
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		85 C	FACT.513-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	96,703.22
TOTAL POLIZA								193,406.44	193,406.44

No. de Póliza: C 86      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		86 C	Productos alimenticios para personas	21,739.85	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		86 C	Productos alimenticios para personas	21,739.85	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		86 C	Productos alimenticios para personas	0.00	21,739.85
4.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231		86 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	433.20	0.00
5.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231		86 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	433.20	0.00
6.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		86 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	433.20
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		86 C	FACTS. 507-508-509-510-511-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	22,173.05
TOTAL POLIZA								44,346.10	44,346.10



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		87 C	Productos alimenticios para personas	26,980.72	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		87 C	Productos alimenticios para personas	26,980.72	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		87 C	Productos alimenticios para personas	0.00	26,980.72
4.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		87 C	Productos alimenticios para personas	372.84	0.00
5.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		87 C	Productos alimenticios para personas	372.84	0.00
6.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		87 C	Productos alimenticios para personas	0.00	372.84
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		87 C	FACTS,496-493-494-495-497-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	27,353.56
TOTAL POLIZA								54,707.12	54,707.12

No. de Póliza: C 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		88 C	Productos alimenticios para personas	97,247.16	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		88 C	Productos alimenticios para personas	97,247.16	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		88 C	Productos alimenticios para personas	0.00	97,247.16
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2231		88 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,395.90	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231		88 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,395.90	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		88 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,395.90
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		88 C	FACT.503-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	98,643.06
TOTAL POLIZA								197,286.12	197,286.12

No. de Póliza: C 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		89 C	Productos alimenticios para personas	1,435.50	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		89 C	Productos alimenticios para personas	1,435.50	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		89 C	Productos alimenticios para personas	0.00	1,435.50
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		89 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	62.64	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		89 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	62.64	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		89 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	62.64
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		89 C	FACT.480-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	1,498.14
TOTAL POLIZA								2,996.28	2,996.28

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 90      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		90 C	Cooperaciones y ayudas	2,461.01	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		90 C	Cooperaciones y ayudas	2,461.01	0.00
3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		90 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,461.01
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		90 C	FACT,473-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	2,461.01
TOTAL POLIZA								4,922.02	4,922.02

No. de Póliza: C 91      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		91 C	Cooperaciones y ayudas	1,259.61	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		91 C	Cooperaciones y ayudas	1,259.61	0.00
3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		91 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,259.61
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		91 C	FACT.477-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	1,259.61
TOTAL POLIZA								2,519.22	2,519.22

No. de Póliza: C 92      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		92 C	Cooperaciones y ayudas	3,025.29	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		92 C	Cooperaciones y ayudas	3,025.29	0.00
3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		92 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,025.29
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		92 C	FACT.475-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	3,025.29
TOTAL POLIZA								6,050.58	6,050.58

No. de Póliza: C 93      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		93 C	Cooperaciones y ayudas	998.49	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		93 C	Cooperaciones y ayudas	998.49	0.00
3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		93 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	998.49
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		93 C	FACT. 474-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	998.49
TOTAL POLIZA								1,996.98	1,996.98

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 94      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	2351		94 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	125,101.94	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2351		94 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	125,101.94	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2351		94 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	125,101.94
4.00	5100	E00310000	0203020101014.1	2541		94 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	40,137.16	0.00
5.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2541		94 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	40,137.16	0.00
6.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2541		94 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	40,137.16
7.00	2112	000000001	0000000000000002	0298		94 C	FACTS. CFDI1483-1484-1487-1486-1489 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	165,239.10
TOTAL POLIZA								330,478.20	330,478.20

No. de Póliza: C 95      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	3822		95 C	Espectaculos civicos y culturales	4,408.00	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3822		95 C	Espectaculos civicos y culturales	4,408.00	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3822		95 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	4,408.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1023		95 C	FACT. 332 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	4,408.00
TOTAL POLIZA								8,816.00	8,816.00

No. de Póliza: C 96      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3121		96 C	Gas	2,081.04	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121		96 C	Gas	2,081.04	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3121		96 C	Gas	0.00	2,081.04
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0928		96 C	FACT.FCR84313-84333 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	2,081.04
TOTAL POLIZA								4,162.08	4,162.08

No. de Póliza: C 97      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2611		97 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	72,003.65	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		97 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	72,003.65	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611		97 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,003.65
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		97 C	FACTS. L0266710-266706-268735-268722-268717 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	72,003.65

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 144,007.30 144,007.30

No. de Póliza: C 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3231		98 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	55,106.75	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3231		98 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	55,106.75	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3231		98 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	55,106.75
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0972		98 C	FAC. 119 MARCIAL DE LEON LOPEZ	0.00	55,106.75
TOTAL POLIZA								110,213.50	110,213.50

No. de Póliza: C 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3121		99 C	Gas	30,164.64	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121		99 C	Gas	30,164.64	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3121		99 C	Gas	0.00	30,164.64
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0928		99 C	FACT. FCR84596-84597 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	30,164.64
TOTAL POLIZA								60,329.28	60,329.28

No. de Póliza: C 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/11/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		100 C	Productos alimenticios para personas	5,156.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		100 C	Productos alimenticios para personas	5,156.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		100 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,156.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		100 C	FACT.466-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	5,156.00
TOTAL POLIZA								10,312.00	10,312.00

No. de Póliza: C 101 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/11/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		101 C	Productos alimenticios para personas	50,457.60	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		101 C	Productos alimenticios para personas	50,457.60	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		101 C	Productos alimenticios para personas	0.00	50,457.60
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1354		101 C	LICONSA S.A. DE C.V.	0.00	50,457.60
TOTAL POLIZA								100,915.20	100,915.20

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00311000	0206050101024.1	2381		102 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	10,263.60	0.00
2.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2381		102 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	10,263.60	0.00
3.00	8241	B00311000	0206050101024.1	2381		102 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	10,263.60
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	102 C	AGOSTO/ SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	0.00	10,263.60
TOTAL POLIZA								20,527.20	20,527.20

No. de Póliza: C 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00311000	0206050101024.1	2381		103 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	25,659.00	0.00
2.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2381		103 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	25,659.00	0.00
3.00	8241	B00311000	0206050101024.1	2381		103 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	25,659.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	103 C	SEPT/ SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	0.00	25,659.00
TOTAL POLIZA								51,318.00	51,318.00

No. de Póliza: C 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00311000	0206050101024.1	2381		104 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	25,659.00	0.00
2.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2381		104 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	25,659.00	0.00
3.00	8241	B00311000	0206050101024.1	2381		104 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	25,659.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	104 C	OCTUBRE/ SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	0.00	25,659.00
TOTAL POLIZA								51,318.00	51,318.00

No. de Póliza: C 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00311000	0206050101024.1	2381		105 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	24,376.05	0.00
2.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2381		105 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	24,376.05	0.00
3.00	8241	B00311000	0206050101024.1	2381		105 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	24,376.05
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	105 C	NOVIEMBRE/ SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	0.00	24,376.05
TOTAL POLIZA								48,752.10	48,752.10

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00311000	0206050101024.1	2381		106 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	15,395.40	0.00
2.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2381		106 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	15,395.40	0.00
3.00	8241	B00311000	0206050101024.1	2381		106 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	15,395.40
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	106 C	DICIEMBRE / SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	0.00	15,395.40
TOTAL POLIZA								30,790.80	30,790.80

No. de Póliza: C 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00311000	0206050101024.1	2381		107 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	27,892.80	0.00
2.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2381		107 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	27,892.80	0.00
3.00	8241	B00311000	0206050101024.1	2381		107 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	27,892.80
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	107 C	AGOSTO/ SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	0.00	27,892.80
TOTAL POLIZA								55,785.60	55,785.60

No. de Póliza: C 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00311000	0206050101024.1	2381		108 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	69,732.00	0.00
2.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2381		108 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	69,732.00	0.00
3.00	8241	B00311000	0206050101024.1	2381		108 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	69,732.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	108 C	SEPTIEMBRE/ SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	0.00	69,732.00
TOTAL POLIZA								139,464.00	139,464.00

No. de Póliza: C 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00311000	0206050101024.1	2381		109 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	69,732.00	0.00
2.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2381		109 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	69,732.00	0.00
3.00	8241	B00311000	0206050101024.1	2381		109 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	69,732.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	109 C	OCTUBRE/ SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	0.00	69,732.00
TOTAL POLIZA								139,464.00	139,464.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00311000	0206050101024.1	2381		110 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	67,100.40	0.00
2.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2381		110 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	67,100.40	0.00
3.00	8241	B00311000	0206050101024.1	2381		110 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	67,100.40
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	110 C	NOVIEMBRE/ SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	0.00	67,100.40
TOTAL POLIZA								134,200.80	134,200.80

No. de Póliza: C 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00311000	0206050101024.1	2381		111 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	42,379.20	0.00
2.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2381		111 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	42,379.20	0.00
3.00	8241	B00311000	0206050101024.1	2381		111 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	42,379.20
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	111 C	DICIEMBRE/ SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	0.00	42,379.20
TOTAL POLIZA								84,758.40	84,758.40

No. de Póliza: C 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3161		112 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	25,521.04	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3161		112 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	25,521.04	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3161		112 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	25,521.04
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1367		112 C	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.	0.00	25,521.04
TOTAL POLIZA								51,042.08	51,042.08

No. de Póliza: C 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3941		113 C	Sentencias y resoluciones judiciales	247,040.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		113 C	Sentencias y resoluciones judiciales	247,040.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		113 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	247,040.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1886	113 C	1ER PAGO/ TERESA VELARDE MONDRAGON	0.00	247,040.00
TOTAL POLIZA								494,080.00	494,080.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080401034.1	3822		114 C	Espectaculos civicos y culturales	6,800.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3822		114 C	Espectaculos civicos y culturales	6,800.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3822		114 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	6,800.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1013	114 C	NALLELY CABRAL MORALES	0.00	6,800.00
TOTAL POLIZA								13,600.00	13,600.00

No. de Póliza: C 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3551		115 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,904.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		115 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,904.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		115 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	10,904.00
4.00	2112	000000001	00000000000000001	1370		0	FACT.4426 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	0.00	10,904.00
TOTAL POLIZA								21,808.00	21,808.00

No. de Póliza: C 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3551		116 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,524.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		116 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,524.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		116 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	4,524.00
4.00	2112	000000001	00000000000000001	1370		116 C	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	0.00	4,524.00
TOTAL POLIZA								9,048.00	9,048.00

No. de Póliza: C 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3551		117 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,904.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		117 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,904.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		117 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	10,904.00
4.00	2112	000000001	00000000000000001	1370		117 C	FACT. 4425 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	0.00	10,904.00
TOTAL POLIZA								21,808.00	21,808.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3551		118 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,568.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		118 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,568.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		118 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	5,568.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1370		118 C	FACT. 4514 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	0.00	5,568.00
TOTAL POLIZA								11,136.00	11,136.00

No. de Póliza: C 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3551		119 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,524.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		119 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,524.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		119 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	4,524.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1370		119 C	FACT. 4427 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	0.00	4,524.00
TOTAL POLIZA								9,048.00	9,048.00

No. de Póliza: C 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0204020101014.1	3221		120 C	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
2.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3221		120 C	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
3.00	8241	E00313000	0204020101014.1	3221		120 C	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,360.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	120 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	2,100.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1312	120 C	FACT.29 MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	22,260.00
TOTAL POLIZA								48,720.00	48,720.00

No. de Póliza: C 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2171		121 C	Material didactico	1,177.16	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2171		121 C	Material didactico	1,177.16	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2171		121 C	Material didactico	0.00	1,177.16
4.00	5100	F00312000	0206080502014.1	2171		121 C	Material didactico	6,112.12	0.00
5.00	8251	F00312000	0206080502014.1	2171		121 C	Material didactico	6,112.12	0.00
6.00	8241	F00312000	0206080502014.1	2171		121 C	Material didactico	0.00	6,112.12
7.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2171		121 C	Material didactico	2,000.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

8.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2171	121	C	Material didactico	2,000.00	0.00
9.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2171	121	C	Material didactico	0.00	2,000.00
10.00	2112	000000001	0000000000000002	1029	0		FACT. 81 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	9,289.28
TOTAL POLIZA								18,578.56	18,578.56

No. de Póliza: C 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	2171		122 C	Material didactico	12,659.08	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2171		122 C	Material didactico	12,659.08	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2171		122 C	Material didactico	0.00	12,659.08
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		122 C	FACT- 100 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	12,659.08
5.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		122 C	FACT- 100 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								25,318.16	25,318.16

No. de Póliza: C 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2171		123 C	Material didactico	12,411.56	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2171		123 C	Material didactico	12,411.56	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2171		123 C	Material didactico	0.00	12,411.56
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2171		123 C	Material didactico	20,000.00	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2171		123 C	Material didactico	20,000.00	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2171		123 C	Material didactico	0.00	20,000.00
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		123 C	F-98 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	32,411.56
TOTAL POLIZA								64,823.12	64,823.12

No. de Póliza: C 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3993		124 C	Estudios y analisis clinicos	10,237.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		124 C	Estudios y analisis clinicos	10,237.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		124 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	10,237.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0131		124 C	FACT.4099-4100-4101-4102-4103-4104-4105-4106-4107-4108 CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	10,237.00
5.00	2112	000000001	0000000000000001	0131		124 C	FACT.4099-4100-4101-4102-4103-4104-4105-4106-4107-4108 CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								20,474.00	20,474.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3993		125 C	Estudios y analisis clinicos	7,337.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		125 C	Estudios y analisis clinicos	7,337.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		125 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	7,337.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0908		125 C	FACT. G00096562 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	7,337.00
5.00	2112	000000001	0000000000000001	0908		125 C	FACT. G00096562 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								14,674.00	14,674.00

No. de Póliza: C 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000006	0000000000000001	0002		126 C	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	9,860.00	0.00
2.00	8256	C00306000	0105020502034.1	5641		126 C	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	9,860.00	0.00
3.00	8246	C00306000	0105020502034.1	5641		126 C	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	0.00	9,860.00
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2492		126 C	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	11,600.00	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2492		126 C	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	11,600.00	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2492		126 C	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	11,600.00
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2461		126 C	Material electrico y electronico	4,581.99	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2461		126 C	Material electrico y electronico	4,581.99	0.00
9.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2461		126 C	Material electrico y electronico	0.00	4,581.99
10.00	5700	C00306000	0105020502034.1	5151		126 C	Bienes informaticos	1,740.00	0.00
11.00	8256	C00306000	0105020502034.1	5151		126 C	Bienes informaticos	1,740.00	0.00
12.00	8246	C00306000	0105020502034.1	5151		126 C	Bienes informaticos	0.00	1,740.00
13.00	2112	000000001	0000000000000002	1038		126 C	FACT.A144 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	0.00	27,781.99
TOTAL POLIZA								55,563.98	55,563.98

No. de Póliza: C 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		127 C	Productos alimenticios para personas	4,369.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		127 C	Productos alimenticios para personas	4,369.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		127 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,369.00
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		127 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	16.24	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		127 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	16.24	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		127 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	16.24
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		127 C	FACT. 544-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	4,385.24

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA								8,770.48	8,770.48
No. de Póliza: C 128								Fecha de la Póliza:17/11/2016	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		128 C	Productos alimenticios para personas	29,931.70	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		128 C	Productos alimenticios para personas	29,931.70	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		128 C	Productos alimenticios para personas	0.00	29,931.70
4.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231		128 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	411.12	0.00
5.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231		128 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	411.12	0.00
6.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		128 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	411.12
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		128 C	FACTS. 549-548-547-546-545-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	30,342.82
TOTAL POLIZA								60,685.64	60,685.64

No. de Póliza: C 129								Fecha de la Póliza:17/11/2016	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2611		129 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,561.09	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		129 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,561.09	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611		129 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,561.09
4.00	2112	000000001	00000000000000001	0926		129 C	FACTS. LO-272327-272334-272331 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	35,561.09
TOTAL POLIZA								71,122.18	71,122.18

No. de Póliza: C 130								Fecha de la Póliza:01/11/2016	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3993		130 C	Estudios y analisis clinicos	8,833.40	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		130 C	Estudios y analisis clinicos	8,833.40	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		130 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	8,833.40
4.00	2112	000000001	00000000000000001	0908		130 C	FACT. G00097269 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	8,833.40
TOTAL POLIZA								17,666.80	17,666.80

No. de Póliza: C 131								Fecha de la Póliza:17/11/2016	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00312000	0206080502015.24	4411		131 C	Cooperaciones y ayudas	49,999.48	0.00
2.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		131 C	Cooperaciones y ayudas	49,999.48	0.00
3.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		131 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	49,999.48

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

4.00	2112	000000001	0000000000000002	1029	131	C	FACT. 135 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	49,999.48
TOTAL POLIZA								99,998.96	99,998.96

No. de Póliza: C 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00312000	0206080502015.24	4411		132	C Cooperaciones y ayudas	49,999.71	0.00
2.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		132	C Cooperaciones y ayudas	49,999.71	0.00
3.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		132	C Cooperaciones y ayudas	0.00	49,999.71
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		132	C FACT.136 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	49,999.71
TOTAL POLIZA								99,999.42	99,999.42

No. de Póliza: C 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2141		133	C Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	14,999.97	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2141		133	C Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	14,999.97	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2141		133	C Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	14,999.97
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1038		133	C FACT. A177 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	0.00	14,999.97
TOTAL POLIZA								29,999.94	29,999.94

No. de Póliza: C 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000006	0000000000000001	0002		134	C OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	14,999.96	0.00
2.00	8256	F00312000	0206080502015.24	5192		134	C Otros equipos electricos y electronicos de oficina	14,999.96	0.00
3.00	8246	F00312000	0206080502015.24	5192		134	C Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	14,999.96
4.00	5700	F00312000	0206080502015.24	5692		134	C Maquinaria y equipo diverso	2,000.00	0.00
5.00	8256	F00312000	0206080502015.24	5692		134	C Maquinaria y equipo diverso	2,000.00	0.00
6.00	8246	F00312000	0206080502015.24	5692		134	C Maquinaria y equipo diverso	0.00	2,000.00
7.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2461		134	C Material electrico y electronico	1,499.98	0.00
8.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2461		134	C Material electrico y electronico	1,499.98	0.00
9.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2461		134	C Material electrico y electronico	0.00	1,499.98
10.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		134	C FACT. 119-124-125-126 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	18,499.94
TOTAL POLIZA								36,999.88	36,999.88

No. de Póliza: C 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

1.00	1241	000000006	0000000000000001	0001	135	C	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,999.98	0.00
2.00	8256	f00312000	0206080502015.24	5111	135	c	Muebles y enseres	5,999.98	0.00
3.00	8246	f00312000	0206080502015.24	5111	135	c	Muebles y enseres	0.00	5,999.98
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1029	135	c	FACT.129 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	5,999.98
TOTAL POLIZA								11,999.96	11,999.96

No. de Póliza: C 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000006	0000000000000001	0001	135	C	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,999.96	0.00
2.00	8256	F00312000	0206080502015.24	5111	136	C	Muebles y enseres	47,999.96	0.00
3.00	8246	F00312000	0206080502015.24	5111	136	C	Muebles y enseres	0.00	47,999.96
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1029	136	C	FACT. 123 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	47,999.96
TOTAL POLIZA								95,999.92	95,999.92

No. de Póliza: C 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2992	137	C	Otros enseres	999.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2992	137	C	Otros enseres	999.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2992	137	C	Otros enseres	0.00	999.99
4.00	5700	F00312000	0206080502015.24	5671	137	C	Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,500.00	0.00
5.00	8256	F00312000	0206080502015.24	5671	137	C	Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,500.00	0.00
6.00	8246	F00312000	0206080502015.24	5671	137	C	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	1,500.00
7.00	5700	F00312000	0206080502015.24	5111	137	C	Muebles y enseres	7,999.96	0.00
8.00	8256	F00312000	0206080502015.24	5111	137	C	Muebles y enseres	7,999.96	0.00
9.00	8246	F00312000	0206080502015.24	5111	137	C	Muebles y enseres	0.00	7,999.96
10.00	2112	000000001	0000000000000002	1029	137	C	FACT.128-122-130 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	10,499.95
TOTAL POLIZA								20,999.90	20,999.90

No. de Póliza: C 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411	138	C	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	138	C	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411	138	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	138	C	NOVIEMBRE/ OSCAR JOEL MONTECILLO PAREDES	0.00	4,500.00
TOTAL POLIZA								9,000.00	9,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3141		139 C	Servicio de telefonía convencional	47,539.70	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3141		139 C	Servicio de telefonía convencional	47,539.70	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3141		139 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	47,539.70
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0001		139 C	NOVIEMBRE/ 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 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3511		140 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	14,999.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3511		140 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	14,999.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3511		140 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	14,999.99
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1038		140 C	FACT. A176 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	0.00	14,999.99
TOTAL POLIZA								29,999.98	29,999.98

No. de Póliza: C 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2161		141 C	Material y enseres de limpieza	21,847.12	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2161		141 C	Material y enseres de limpieza	21,847.12	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2161		141 C	Material y enseres de limpieza	0.00	21,847.12
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1038		141 C	FACT. A178 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	0.00	21,847.12
TOTAL POLIZA								43,694.24	43,694.24

No. de Póliza: C 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		142 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,794.44	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		142 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,794.44	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		142 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	2,794.44
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		142 C	FACT. 618 VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	2,794.44
TOTAL POLIZA								5,588.88	5,588.88

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		143 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,872.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		143 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,872.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		143 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	4,872.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		143 C	FACT. 654 VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	4,872.00
TOTAL POLIZA								9,744.00	9,744.00

No. de Póliza: C 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		144 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	7,424.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		144 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	7,424.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		144 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	7,424.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		144 C	FACT. 630 VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	7,424.00
5.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		144 C	FACT. 630 VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								14,848.00	14,848.00

No. de Póliza: C 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		145 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	11,136.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		145 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	11,136.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		145 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	11,136.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		145 C	FACT.653 VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	11,136.00
TOTAL POLIZA								22,272.00	22,272.00

No. de Póliza: C 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		146 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	15,961.60	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		146 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	15,961.60	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		146 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	15,961.60
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		146 C	FACT.629-626 VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	15,961.60
TOTAL POLIZA								31,923.20	31,923.20



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 147      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/11/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		147 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	9,187.20	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		147 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	9,187.20	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		147 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	9,187.20
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		147 C	VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	9,187.20
TOTAL POLIZA								18,374.40	18,374.40

No. de Póliza: C 148      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/11/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		148 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	520.14	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		148 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	520.14	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		148 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	520.14
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		148 C	VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	520.14
TOTAL POLIZA								1,040.28	1,040.28

No. de Póliza: C 149      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/11/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		149 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	19,720.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		149 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	19,720.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		149 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	19,720.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		149 C	FACT. 643 VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	19,720.00
TOTAL POLIZA								39,440.00	39,440.00

No. de Póliza: C 150      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/11/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00308000	0206080101034.1	2311		150 C	Materias primas y materiales de produccion	28,639.14	0.00
2.00	8251	F00308000	0206080101034.1	2311		150 C	Materias primas y materiales de produccion	28,639.14	0.00
3.00	8241	F00308000	0206080101034.1	2311		150 C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	28,639.14
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		150 C	FACT. 525A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	28,639.14
TOTAL POLIZA								57,278.28	57,278.28

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 151 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		151 C	Cooperaciones y ayudas	6,157.27	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		151 C	Cooperaciones y ayudas	6,157.27	0.00
3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		151 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,157.27
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		151 C	FACT.538-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	6,157.27
TOTAL POLIZA								12,314.54	12,314.54

No. de Póliza: C 152 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		152 C	Cooperaciones y ayudas	2,460.66	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		152 C	Cooperaciones y ayudas	2,460.66	0.00
3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		152 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,460.66
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		152 C	FACT. 535-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	2,460.66
TOTAL POLIZA								4,921.32	4,921.32

No. de Póliza: C 153 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		153 C	Cooperaciones y ayudas	1,259.61	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		153 C	Cooperaciones y ayudas	1,259.61	0.00
3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		153 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,259.61
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		153 C	FACT.539-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	1,259.61
TOTAL POLIZA								2,519.22	2,519.22

No. de Póliza: C 154 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		154 C	Cooperaciones y ayudas	3,025.29	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		154 C	Cooperaciones y ayudas	3,025.29	0.00
3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		154 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,025.29
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		154 C	FACT. 537-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	3,025.29
TOTAL POLIZA								6,050.58	6,050.58

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		155 C	Cooperaciones y ayudas	998.49	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		155 C	Cooperaciones y ayudas	998.49	0.00
3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		155 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	998.49
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		155 C	FACT.536-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	998.49
TOTAL POLIZA								1,996.98	1,996.98

No. de Póliza: C 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211		156 C	Productos alimenticios para personas	5,713.51	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		156 C	Productos alimenticios para personas	5,713.51	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		156 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,713.51
4.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2231		156 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	119.99	0.00
5.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231		156 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	119.99	0.00
6.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		156 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	119.99
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		156 C	FACT.528-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	5,833.50
TOTAL POLIZA								11,667.00	11,667.00

No. de Póliza: C 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211		157 C	Productos alimenticios para personas	3,858.96	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		157 C	Productos alimenticios para personas	3,858.96	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		157 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,858.96
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		157 C	FACT.543-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	3,858.96
TOTAL POLIZA								7,717.92	7,717.92

No. de Póliza: C 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		158 C	Productos alimenticios para personas	12,307.68	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		158 C	Productos alimenticios para personas	12,307.68	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		158 C	Productos alimenticios para personas	0.00	12,307.68
4.00	5100	c00306000	0105020502034.1	2231		158 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	242.95	0.00
5.00	8251	c00306000	0105020502034.1	2231		158 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	242.95	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

6.00	8241	c00306000	0105020502034.1	2231	158	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	242.95
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	158	C	FACT. 512-514A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	12,550.63
TOTAL POLIZA								25,101.26	25,101.26

No. de Póliza: C 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		159 C	Productos alimenticios para personas	5,569.58	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		159 C	Productos alimenticios para personas	5,569.58	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		159 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,569.58
4.00	5100	c00306000	0105020502034.1	2231		159 c	Utensilios para el servicio de alimentacion	3.48	0.00
5.00	8251	c00306000	0105020502034.1	2231		159 c	Utensilios para el servicio de alimentacion	3.48	0.00
6.00	8241	c00306000	0105020502034.1	2231		159 c	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	3.48
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		159 c	FACT.529-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	5,573.06
TOTAL POLIZA								11,146.12	11,146.12

No. de Póliza: C 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		160 C	Productos alimenticios para personas	12,731.64	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		160 C	Productos alimenticios para personas	12,731.64	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		160 C	Productos alimenticios para personas	0.00	12,731.64
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		160 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		160 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		160 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
10.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		160 C	FACT. 527-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	12,837.15
TOTAL POLIZA								25,674.30	25,674.30

No. de Póliza: C 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		161 C	Productos alimenticios para personas	10,664.64	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		161 C	Productos alimenticios para personas	10,664.64	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		161 C	Productos alimenticios para personas	0.00	10,664.64
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		161 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		161 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		161 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
9.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		161 C	FACT. 542-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	10,770.15

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA								21,540.30	21,540.30
No. de Póliza: C 163								Fecha de la Póliza:17/11/2016	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		163 C	Productos alimenticios para personas	21,030.20	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		163 C	Productos alimenticios para personas	21,030.20	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		163 C	Productos alimenticios para personas	0.00	21,030.20
4.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231		163 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	240.64	0.00
5.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231		163 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	240.64	0.00
6.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		163 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	240.64
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		163 C	FACTS.532-531-530-534-533A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	21,270.84
TOTAL POLIZA								42,541.68	42,541.68

No. de Póliza: C 164								Fecha de la Póliza:17/11/2016	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		164 C	Productos alimenticios para personas	20,685.10	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		164 C	Productos alimenticios para personas	20,685.10	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		164 C	Productos alimenticios para personas	0.00	20,685.10
4.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231		164 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	253.96	0.00
5.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231		164 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	253.96	0.00
6.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		164 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	253.96
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		164 C	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	20,939.06
TOTAL POLIZA								41,878.12	41,878.12

No. de Póliza: C 165								Fecha de la Póliza:17/11/2016	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		165 C	Productos alimenticios para personas	85,546.11	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		165 C	Productos alimenticios para personas	85,546.11	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		165 C	Productos alimenticios para personas	0.00	85,546.11
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2231		165 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,611.70	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231		165 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,611.70	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		165 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,611.70
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		165 C	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	87,157.81
TOTAL POLIZA								174,315.62	174,315.62

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 166 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		166 C	Productos alimenticios para personas	93,743.29	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		166 C	Productos alimenticios para personas	93,743.29	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		166 C	Productos alimenticios para personas	0.00	93,743.29
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2231		166 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	116.00	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231		166 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	116.00	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		166 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	116.00
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		166 C	FACT. 541-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	93,859.29
TOTAL POLIZA								187,718.58	187,718.58

No. de Póliza: C 167 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3121		167 C	Gas	1,044.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121		167 C	Gas	1,044.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3121		167 C	Gas	0.00	1,044.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0144		167 C	FACT. FCR84641 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,044.00
TOTAL POLIZA								2,088.00	2,088.00

No. de Póliza: C 168 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3121		168 C	Gas	9,124.56	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121		168 C	Gas	9,124.56	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3121		168 C	Gas	0.00	9,124.56
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0144		168 C	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	9,124.56
TOTAL POLIZA								18,249.12	18,249.12

No. de Póliza: C 169 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2611		169 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,755.60	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		169 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,755.60	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611		169 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,755.60
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		169 C	FACT. LO266709 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	1,755.60
TOTAL POLIZA								3,511.20	3,511.20

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		170 C	Productos alimenticios para personas	580.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		170 C	Productos alimenticios para personas	580.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		170 C	Productos alimenticios para personas	0.00	580.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		171 C	FACT. 99 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	580.00
TOTAL POLIZA								1,160.00	1,160.00

No. de Póliza: C 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		171 C	Productos alimenticios para personas	2,173.60	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		171 C	Productos alimenticios para personas	2,173.60	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		171 C	Productos alimenticios para personas	0.00	2,173.60
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		171 C	FACT.107-101 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	2,173.60
TOTAL POLIZA								4,347.20	4,347.20

No. de Póliza: C 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2941		172 C	Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,528.40	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2941		172 C	Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,528.40	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2941		172 C	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	7,528.40
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0269		172 C	FACT.A001148 CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ	0.00	7,528.40
TOTAL POLIZA								15,056.80	15,056.80

No. de Póliza: C 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		173 C	Productos alimenticios para personas	4,142.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		173 C	Productos alimenticios para personas	4,142.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		173 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,142.00
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		173 C	Productos alimenticios para personas	9,937.00	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		173 C	Productos alimenticios para personas	9,937.00	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		173 C	Productos alimenticios para personas	0.00	9,937.00
7.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		173 C	Productos alimenticios para personas	1,862.00	0.00
8.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		173 C	Productos alimenticios para personas	1,862.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

9.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		173	C	Productos alimenticios para personas	0.00	1,862.00
10.00	2112	000000001	0000000000000002	0914		173	C	. FACT.0579189F-A8C1-4B CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	15,941.00
TOTAL POLIZA									31,882.00	31,882.00

No. de Póliza: C 174

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3541		174 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	3,654.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3541		174 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	3,654.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3541		174 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	3,654.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0298		174 C	FACT.CFDI1499 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	3,654.00
TOTAL POLIZA								7,308.00	7,308.00

No. de Póliza: C 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00312000	0206080502015.24	4411		175 C	Cooperaciones y ayudas	40,682.60	0.00
2.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		175 C	Cooperaciones y ayudas	40,682.60	0.00
3.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		175 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	40,682.60
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1023		175 C	FACT.368 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	40,682.60
TOTAL POLIZA								81,365.20	81,365.20

No. de Póliza: C 176

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3311		176	C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	64,960.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3311		176	C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	64,960.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3311		176	C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	64,960.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	176	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	5,600.00
5.00	2112	000000001	0000000000000001	1376		176	C	FACT. 212 SAUL PALACIOS MENDEZ	0.00	59,360.00
TOTAL POLIZA									129,920.00	129,920.00

No. de Póliza: C 178

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		178 C	Cooperaciones y ayudas	2,940.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		178 C	Cooperaciones y ayudas	2,940.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		178 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,940.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1345	178 C	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	2,940.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 5,880.00 5,880.00

No. de Póliza: C 179

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2016

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	8,793.75	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		179 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		179 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	179 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	758.08
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1840	179 C	EMMA KARINA BERNAL OLVERA	0.00	8,035.67
TOTAL POLIZA								17,587.50	17,587.50

No. de Póliza: C 180

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		180 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		180 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		180 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	180 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1841	180 C	IVONNE ESTELA MENESES FERIA	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA								27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 181

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		181 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		181 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		181 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	181 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1568	181 C	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA								27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 182

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2016

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1843	182	C	MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA									27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 183

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2016

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	1564	183	C	ARACELI BLANCO REYES	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:23/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		184	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		184	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		184	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	184	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1880	184	C	SOFIA LOMELI GONZALEZ	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA									27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 185

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2016

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	13,650.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		185	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		185	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	185	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,365.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1237	185	C	BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	12,285.00
TOTAL POLIZA									27,300.00	27,300.00

No. de Póliza: C 186

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2016

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	13,650.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		186 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		186 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	186	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,365.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1412	186	C	MARTHAALICIA GONZÁLEZ MORALES	0.00	12,285.00
TOTAL POLIZA									27,300.00	27,300.00

No. de Póliza: C 187

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3751		187 C	Viaticos nacionales	140.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3751		187 C	Viaticos nacionales	140.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3751		187 C	Viaticos nacionales	0.00	140.00
4.00	5200	F00312000	0206080502015.24	4411		187 C	Cooperaciones y ayudas	1,050.00	0.00
5.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		187 C	Cooperaciones y ayudas	1,050.00	0.00
6.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		187 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,050.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1414	187 C	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	1,190.00
TOTAL POLIZA								2,380.00	2,380.00

No. de Póliza: C 188

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0206080301024.1	4411		188 C	Cooperaciones y ayudas	1,850.46	0.00
2.00	8252	E00313000	0206080301024.1	4411		188 C	Cooperaciones y ayudas	1,850.46	0.00
3.00	8242	E00313000	0206080301024.1	4411		188 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,850.46
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1351	188 C	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	0.00	1,850.46
TOTAL POLIZA								3,700.92	3,700.92

No. de Póliza: C 189

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2992		189 C	Otros enseres	1,183.20	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2992		189 C	Otros enseres	1,183.20	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2992		189 C	Otros enseres	0.00	1,183.20
6.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		189 C	FACT. 142 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	1,183.20
TOTAL POLIZA								2,366.40	2,366.40

No. de Póliza: C 190

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2992		190 C	Otros enseres	2,030.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2992		190 C	Otros enseres	2,030.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2992		190	C	Otros enseres	0.00	2,030.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		190	C	FACT. 141 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	2,030.00
TOTAL POLIZA									4,060.00	4,060.00

No. de Póliza: C 191 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/11/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3996		191 C	Subcontratacion de servicios con terceros	60,188.68	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3996		191 C	Subcontratacion de servicios con terceros	60,188.68	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3996		191 C	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	60,188.68
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	191 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	5,188.68
5.00	2112	000000001	0000000000000001	0929		191 C	FACT. 36 MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	0.00	55,000.00
6.00	2112	000000001	0000000000000001	0929		191 C	FACT. 36 MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								120,377.36	120,377.36

No. de Póliza: C 192 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2611		192 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,338.70	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		192 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,338.70	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611		192 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,338.70
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		192 C	FACT. LO273057-273047 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	10,338.70
TOTAL POLIZA								20,677.40	20,677.40

No. de Póliza: C 193 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/11/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2611		193 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,338.49	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		193 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,338.49	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611		193 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,338.49
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		193 C	FACT. LO274829-274830+274831 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	9,338.49
TOTAL POLIZA								18,676.98	18,676.98

No. de Póliza: C 194 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/11/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3993		194 C	Estudios y analisis clinicos	8,592.12	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		194 C	Estudios y analisis clinicos	8,592.12	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993	194	C	Estudios y analisis clinicos	0.00	8,592.12
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0908	194	C	FACT. G00098148 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	8,592.12
TOTAL POLIZA								17,184.24	17,184.24

No. de Póliza: C 195

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		195 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	754.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		195 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	754.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		195 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	754.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		195 C	FACT. 676 VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	754.00
TOTAL POLIZA								1,508.00	1,508.00

No. de Póliza: C 196

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		196 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	609.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		196 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	609.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		196 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	609.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		196 C	FACT. 677 VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	609.00
TOTAL POLIZA								1,218.00	1,218.00

No. de Póliza: C 197

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		197 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	964.66	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		197 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	964.66	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		197 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	964.66
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		197 C	FACT. 679 VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	964.66
TOTAL POLIZA								1,929.32	1,929.32

No. de Póliza: C 198

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		198 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	440.80	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		198 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	440.80	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		198 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	440.80
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		198 C	FACT. 690 VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	440.80

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 881.60 881.60

No. de Póliza: C 199 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		199 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	220.40	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		199 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	220.40	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		199 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	220.40
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		199 C	FACT. 691 VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	220.40
TOTAL POLIZA								440.80	440.80

No. de Póliza: C 200 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		200 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	69.60	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		200 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	69.60	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		200 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	69.60
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		200 C	VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	69.60
TOTAL POLIZA								139.20	139.20

No. de Póliza: C 201 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		201 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	306.24	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		201 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	306.24	0.00
4.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		201 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	306.24
5.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		201 C	FACT. 655 VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	306.24
TOTAL POLIZA								612.48	612.48

No. de Póliza: C 202 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		202 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,078.80	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		202 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,078.80	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		202 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,078.80
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		202 C	FACT.675 VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	1,078.80
TOTAL POLIZA								2,157.60	2,157.60

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 203 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		203 C	Productos alimenticios para personas	9,621.64	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		203 C	Productos alimenticios para personas	9,621.64	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		203 C	Productos alimenticios para personas	0.00	9,621.64
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		203 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	331.71	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		203 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	331.71	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		203 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	331.71
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		203 C	FACT. 551A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	9,953.35
TOTAL POLIZA								19,906.70	19,906.70

No. de Póliza: C 204 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		204 C	Productos alimenticios para personas	4,152.25	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		204 C	Productos alimenticios para personas	4,152.25	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		204 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,152.25
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		204 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	12.76	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		204 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	12.76	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		204 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	12.76
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		204 C	FACT. 553A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	4,165.01
TOTAL POLIZA								8,330.02	8,330.02

No. de Póliza: C 205 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		205 C	Productos alimenticios para personas	80,307.85	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		205 C	Productos alimenticios para personas	80,307.85	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		205 C	Productos alimenticios para personas	0.00	80,307.85
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2231		205 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,576.90	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231		205 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,576.90	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		205 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,576.90
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		205 C	FACT.550A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	81,884.75
TOTAL POLIZA								163,769.50	163,769.50

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 206

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2961		206 C	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	148,758.40	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2961		206 C	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	148,758.40	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2961		206 C	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	148,758.40
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1039		206 C	FACT. 5427 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA S.A. DE C.V.	0.00	148,758.40
TOTAL POLIZA								297,516.80	297,516.80

No. de Póliza: C 207

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3251		207 C	Arrendamiento de vehiculos	23,999.98	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3251		207 C	Arrendamiento de vehiculos	23,999.98	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3251		207 C	Arrendamiento de vehiculos	0.00	23,999.98
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1377		0	FACT. C6862194 BRENDA ESTHER PATIÑO AMARO	0.00	23,999.98
5.00	2112	000000001	0000000000000001	1377		0	BRENDA ESTHER PATIÑO AMARO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								47,999.96	47,999.96

No. de Póliza: C 208

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3581		208 C	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	5,046.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3581		208 C	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	5,046.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3581		208 C	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	5,046.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1030		208 C	FACT. 374 SISTEMA DE TRANSPORTE BIOLOGICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	0.00	5,046.00
TOTAL POLIZA								10,092.00	10,092.00

No. de Póliza: C 209

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3551		209 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	25,131.40	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		209 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	25,131.40	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		209 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	25,131.40
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1370		209 C	FACT. 4429 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	0.00	25,131.40
5.00	2112	000000001	0000000000000001	1370		209 C	FACT. 4429 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								50,262.80	50,262.80



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 210      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3551		210 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,623.60	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		210 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,623.60	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		210 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	6,623.60
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1370		210 C	FACT.4430 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	0.00	6,623.60
TOTAL POLIZA								13,247.20	13,247.20

No. de Póliza: C 211      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3551		211 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	17,481.20	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		211 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	17,481.20	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		211 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	17,481.20
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1370		211 C	FACT. 4431 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	0.00	17,481.20
TOTAL POLIZA								34,962.40	34,962.40

No. de Póliza: C 212      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3551		212 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	968.60	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		212 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	968.60	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		212 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	968.60
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1370		212 C	FACT.4432 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	0.00	968.60
TOTAL POLIZA								1,937.20	1,937.20

No. de Póliza: C 213      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3551		213 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	30,044.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		213 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	30,044.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		213 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	30,044.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1370		213 C	FACT.4515 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	0.00	30,044.00
TOTAL POLIZA								60,088.00	60,088.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 214

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3331		214 C	Servicios informaticos	2,436.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3331		214 C	Servicios informaticos	2,436.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3331		214 C	Servicios informaticos	0.00	2,436.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1378		214 C	FACT. A9261 CONSULTORES PROF. Y DIST. DE SISTEMAS Y COMPUTO S.A. DE C.V.	0.00	2,436.00
TOTAL POLIZA								4,872.00	4,872.00

No. de Póliza: C 215

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000006	0000000000000001	0001		216 C	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,999.97	0.00
2.00	8256	F00312000	0206080502015.24	5111		216 C	Muebles y enseres	19,999.97	0.00
3.00	8246	F00312000	0206080502015.24	5111		216 C	Muebles y enseres	0.00	19,999.97
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		216 C	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	19,999.97
TOTAL POLIZA								39,999.94	39,999.94

No. de Póliza: C 216

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1242	000000006	0000000000000001	0001		216 C	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,999.99	0.00
2.00	8256	F00312000	0206080502015.24	5291		216 C	Otro equipo educativo y recreativo	4,999.99	0.00
3.00	8246	F00312000	0206080502015.24	5291		216 C	Otro equipo educativo y recreativo	0.00	4,999.99
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		216 C	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	4,999.99
TOTAL POLIZA								9,999.98	9,999.98

No. de Póliza: C 217

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000006	0000000000000001	0002		217 C	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	3,500.00	0.00
2.00	8256	F00312000	0206080502015.24	5192		217 C	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	3,500.00	0.00
3.00	8246	F00312000	0206080502015.24	5192		217 C	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	3,500.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		0	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	3,500.00
TOTAL POLIZA								7,000.00	7,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 218

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3511		215 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	10,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3511		215 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	10,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3511		215 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	10,000.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1038		215 C	FACT. A173 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	0.00	10,000.00
5.00	2112	000000001	0000000000000002	1038		215 C	FACT. A173 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: C 219

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3521		219 C	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	821.40	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3521		219 C	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	821.40	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3521		219 C	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	821.40
4.00	5100	E00309000	0206080302014.1	2381		219 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	900.00	0.00
5.00	8251	E00309000	0206080302014.1	2381		219 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	900.00	0.00
6.00	8241	E00309000	0206080302014.1	2381		219 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	900.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1741	219 C	YOLANDA TORRES BARRON	0.00	1,721.40
TOTAL POLIZA								3,442.80	3,442.80

No. de Póliza: C 220

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2211		220 C	Productos alimenticios para personas	5,942.96	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		220 C	Productos alimenticios para personas	5,942.96	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		220 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,942.96
4.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2231		220 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	17.40	0.00
5.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231		220 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	17.40	0.00
6.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		220 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	17.40
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		220 C	FACT. 552-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	5,960.36
TOTAL POLIZA								11,920.72	11,920.72

No. de Póliza: C 221

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3381		221 C	Servicios de vigilancia	10,000.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3381	221	C	Servicios de vigilancia	10,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3381	221	C	Servicios de vigilancia	0.00	10,000.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0888	221	C	FACT. F104417 TELESENTINEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	10,000.00
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: C 222

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5700	F00312000	0206080502015.24	5192		222 C	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	8,000.00	0.00
2.00	8256	F00312000	0206080502015.24	5192		222 C	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	8,000.00	0.00
3.00	8246	F00312000	0206080502015.24	5192		222 C	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	8,000.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0888		222 C	FACT. F103199 TELESENTINEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	8,000.00
TOTAL POLIZA								16,000.00	16,000.00

No. de Póliza: C 223

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3531		223 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	5,000.01	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3531		223 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	5,000.01	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3531		223 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	5,000.01
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0888		223 C	FACT. F105799 TELESENTINEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	5,000.01
TOTAL POLIZA								10,000.02	10,000.02

No. de Póliza: C 224

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3111		224	C	Servicio de energia electrica	41,557.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3111		224	C	Servicio de energia electrica	41,557.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111		224	C	Servicio de energia electrica	0.00	41,557.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	224	C	FACTS. LA94328609-94812762-94840874-94821194-94938616-94729445-94938492-9 4633828-95150373 COMISION FEDERAL DE	0.00	41,557.00
TOTAL POLIZA								83,114.00	83,114.00	

No. de Póliza: C 225

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		225 C	Cooperaciones y ayudas	6,336.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		225 C	Cooperaciones y ayudas	6,336.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		225 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,336.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1340	225	C	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	6,336.00
TOTAL POLIZA									12,672.00	12,672.00

No. de Póliza: C 226 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		226	C Cooperaciones y ayudas	2,406.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		226	C Cooperaciones y ayudas	2,406.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		226	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,406.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1338	226	C ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	2,406.00
TOTAL POLIZA								4,812.00	4,812.00

No. de Póliza: C 227 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		227 C	Cooperaciones y ayudas	1,296.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		227 C	Cooperaciones y ayudas	1,296.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		227 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,296.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1337	227 C	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	1,296.00
TOTAL POLIZA								2,592.00	2,592.00

No. de Póliza: C 228 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		228 C	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		228 C	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		228 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1321	228 C	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	3,600.00
TOTAL POLIZA								7,200.00	7,200.00

No. de Póliza: C 229 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		229 C	Cooperaciones y ayudas	5,544.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		229 C	Cooperaciones y ayudas	5,544.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		229 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,544.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1322	229 C	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	5,544.00
TOTAL POLIZA								11,088.00	11,088.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 230 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		230 C	Cooperaciones y ayudas	10,224.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		230 C	Cooperaciones y ayudas	10,224.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		230 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,224.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1318	230 C	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	10,224.00
TOTAL POLIZA								20,448.00	20,448.00

No. de Póliza: C 231 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		231 C	Cooperaciones y ayudas	7,560.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		231 C	Cooperaciones y ayudas	7,560.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		231 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,560.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1324	231 C	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	7,560.00
TOTAL POLIZA								15,120.00	15,120.00

No. de Póliza: C 232 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		232 C	Cooperaciones y ayudas	2,880.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		232 C	Cooperaciones y ayudas	2,880.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		232 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,880.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1325	232 C	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	2,880.00
TOTAL POLIZA								5,760.00	5,760.00

No. de Póliza: C 233 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		233 C	Cooperaciones y ayudas	11,520.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		233 C	Cooperaciones y ayudas	11,520.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		233 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,520.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1326	233 C	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	11,520.00
TOTAL POLIZA								23,040.00	23,040.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 234

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		234 C	Cooperaciones y ayudas	3,312.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		234 C	Cooperaciones y ayudas	3,312.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		234 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,312.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1327	234 C	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	3,312.00
TOTAL POLIZA								6,624.00	6,624.00

No. de Póliza: C 235

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		235 C	Cooperaciones y ayudas	6,264.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		235 C	Cooperaciones y ayudas	6,264.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		235 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,264.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1328	235 C	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	6,264.00
TOTAL POLIZA								12,528.00	12,528.00

No. de Póliza: C 236

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		236 C	Cooperaciones y ayudas	6,336.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		236 C	Cooperaciones y ayudas	6,336.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		236 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,336.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1346	236 C	MARIA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	6,336.00
TOTAL POLIZA								12,672.00	12,672.00

No. de Póliza: C 237

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		237 C	Cooperaciones y ayudas	2,520.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		237 C	Cooperaciones y ayudas	2,520.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		237 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,520.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1700	237 C	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	2,520.00
TOTAL POLIZA								5,040.00	5,040.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 238

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		238 C	Cooperaciones y ayudas	19,728.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		238 C	Cooperaciones y ayudas	19,728.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		238 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,728.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1323	238 C	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	19,728.00
TOTAL POLIZA								39,456.00	39,456.00

No. de Póliza: C 239

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		239 C	Cooperaciones y ayudas	2,880.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		239 C	Cooperaciones y ayudas	2,880.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		239 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,880.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1320	239 C	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	2,880.00
TOTAL POLIZA								5,760.00	5,760.00

No. de Póliza: C 240

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		240 C	Cooperaciones y ayudas	4,752.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		240 C	Cooperaciones y ayudas	4,752.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		240 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,752.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1330	240 C	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	4,752.00
TOTAL POLIZA								9,504.00	9,504.00

No. de Póliza: C 241

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		241 C	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		241 C	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		241 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1333	241 C	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	3,600.00
TOTAL POLIZA								7,200.00	7,200.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 242

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		242 C	Cooperaciones y ayudas	2,160.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		242 C	Cooperaciones y ayudas	2,160.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		242 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,160.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1335	242 C	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	2,160.00
TOTAL POLIZA								4,320.00	4,320.00

No. de Póliza: C 243

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		243 C	Cooperaciones y ayudas	4,320.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		243 C	Cooperaciones y ayudas	4,320.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		243 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,320.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1739	243 C	LEO MARIEL HUITRON LOYO	0.00	4,320.00
TOTAL POLIZA								8,640.00	8,640.00

No. de Póliza: C 244

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		244 C	Cooperaciones y ayudas	8,808.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		244 C	Cooperaciones y ayudas	8,808.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		244 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,808.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1345	244 C	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	8,808.00
TOTAL POLIZA								17,616.00	17,616.00

No. de Póliza: C 245

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		245 C	Cooperaciones y ayudas	4,032.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		245 C	Cooperaciones y ayudas	4,032.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		245 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,032.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1339	245 C	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	4,032.00
TOTAL POLIZA								8,064.00	8,064.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 246

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		246 C	Cooperaciones y ayudas	11,832.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		246 C	Cooperaciones y ayudas	11,832.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		246 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,832.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1332	246 C	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	11,832.00
TOTAL POLIZA								23,664.00	23,664.00

No. de Póliza: C 247

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		247 C	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		247 C	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		247 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1341	247 C	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	3,600.00
TOTAL POLIZA								7,200.00	7,200.00

No. de Póliza: C 248

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		248 C	Cooperaciones y ayudas	2,412.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		248 C	Cooperaciones y ayudas	2,412.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		248 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,412.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1342	248 C	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	2,412.00
TOTAL POLIZA								4,824.00	4,824.00

No. de Póliza: C 249

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		249 C	Cooperaciones y ayudas	1,672.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		249 C	Cooperaciones y ayudas	1,672.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		249 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,672.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1738	249 C	BRUNO RODRIGO GALLEGOS GUERRERO	0.00	1,672.00
TOTAL POLIZA								3,344.00	3,344.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 250 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		250 C	Cooperaciones y ayudas	5,382.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		250 C	Cooperaciones y ayudas	5,382.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		250 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,382.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1344	250 C	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	5,382.00
TOTAL POLIZA								10,764.00	10,764.00

No. de Póliza: C 251 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		251 C	Cooperaciones y ayudas	2,208.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		251 C	Cooperaciones y ayudas	2,208.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		251 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,208.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1319	251 C	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	2,208.00
TOTAL POLIZA								4,416.00	4,416.00

No. de Póliza: C 252 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		252 C	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		252 C	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		252 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1830	252 C	MARIA DEL CARMEN JUAREZ PACHECO	0.00	3,600.00
TOTAL POLIZA								7,200.00	7,200.00

No. de Póliza: C 253 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		253 C	Cooperaciones y ayudas	14,328.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		253 C	Cooperaciones y ayudas	14,328.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		253 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	14,328.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1316	253 C	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	14,328.00
TOTAL POLIZA								28,656.00	28,656.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 254 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		254 C	Cooperaciones y ayudas	7,920.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		254 C	Cooperaciones y ayudas	7,920.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		254 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,920.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1317	254 C	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	7,920.00
TOTAL POLIZA								15,840.00	15,840.00

No. de Póliza: C 255 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		255 C	Cooperaciones y ayudas	6,972.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		255 C	Cooperaciones y ayudas	6,972.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		255 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,972.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1343	255 C	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	6,972.00
TOTAL POLIZA								13,944.00	13,944.00

No. de Póliza: C 256 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		256 C	Cooperaciones y ayudas	1,062.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		256 C	Cooperaciones y ayudas	1,062.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		256 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,062.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1336	256 C	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	1,062.00
TOTAL POLIZA								2,124.00	2,124.00

No. de Póliza: C 257 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		257 C	Cooperaciones y ayudas	2,100.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		257 C	Cooperaciones y ayudas	2,100.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		257 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,100.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1803	257 C	MARIA DEL CARMEN LOURDES SAENZ GARCIA	0.00	2,100.00
TOTAL POLIZA								4,200.00	4,200.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 258

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		258 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,980.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		258 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,980.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		258 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,980.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	259 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	198.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1671	259 C	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	1,782.00
TOTAL POLIZA								3,960.00	3,960.00

No. de Póliza: C 259

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		259 C	Proyectos para prestacion de servicios	54,149.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		259 C	Proyectos para prestacion de servicios	54,149.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		259 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	54,149.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	259 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	5,414.90
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1667	259 C	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	48,734.10
TOTAL POLIZA								108,298.00	108,298.00

No. de Póliza: C 260

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		260 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,920.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		260 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,920.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		260 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,920.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	260 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	192.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1665	260 C	MIRANDA LOA JESUS	0.00	1,728.00
TOTAL POLIZA								3,840.00	3,840.00

No. de Póliza: C 261

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00311000	0206050101024.1	2311		261 C	Materias primas y materiales de produccion	750.00	0.00
2.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2311		261 C	Materias primas y materiales de produccion	750.00	0.00
3.00	8241	B00311000	0206050101024.1	2311		261 C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	750.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1887	261 C	PATRICIA GARCIA PERALTA	0.00	750.00
TOTAL POLIZA								1,500.00	1,500.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 262

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		262 C	Proyectos para prestacion de servicios	12,840.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		262 C	Proyectos para prestacion de servicios	12,840.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		262 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	12,840.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	262 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,284.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1670	262 C	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	11,556.00
TOTAL POLIZA								25,680.00	25,680.00

No. de Póliza: C 263

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		263 C	Proyectos para prestacion de servicios	7,320.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		263 C	Proyectos para prestacion de servicios	7,320.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		263 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,320.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	263 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	732.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1492	263 C	SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	0.00	6,588.00
TOTAL POLIZA								14,640.00	14,640.00

No. de Póliza: C 264

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		264 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,160.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		264 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,160.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		264 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,160.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	264 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	216.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1806	264 C	JOSE MANUEL REYES RUBIO	0.00	1,944.00
TOTAL POLIZA								4,320.00	4,320.00

No. de Póliza: C 265

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		265 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,000.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		265 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,000.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		265 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,000.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	265 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	300.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1876	265 C	RIOS SANCHEZ ERNESTO	0.00	2,700.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA

6,000.00

6,000.00

No. de Póliza: C 266

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		266 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,720.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		266 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,720.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		266 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,720.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	266 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	472.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1666	266 C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	4,248.00
TOTAL POLIZA								9,440.00	9,440.00

No. de Póliza: C 267

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		267 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,200.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		267 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,200.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		267 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,200.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	267 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	120.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1369	267 C	OMAR OSCAR GALLARDO PEREZ	0.00	1,080.00
TOTAL POLIZA								2,400.00	2,400.00

No. de Póliza: C 268

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2461		268 C	Material electrico y electronico	926.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2461		268 C	Material electrico y electronico	926.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2461		268 C	Material electrico y electronico	0.00	926.00
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2992		268 C	Otros enseres	1,759.45	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2992		268 C	Otros enseres	1,759.45	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2992		268 C	Otros enseres	0.00	1,759.45
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3331		268 C	Servicios informaticos	1,577.60	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3331		268 C	Servicios informaticos	1,577.60	0.00
9.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3331		268 C	Servicios informaticos	0.00	1,577.60
10.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3451		268 C	Seguros y fianzas	400.00	0.00
11.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3451		268 C	Seguros y fianzas	400.00	0.00
12.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3451		268 C	Seguros y fianzas	0.00	400.00
13.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2961		16 E	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	660.00	0.00
14.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2961		16 E	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	660.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

15.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2961		16	E	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	660.00
16.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3751		268	C	Viaticos nacionales	2,221.00	0.00
17.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3751		268	C	Viaticos nacionales	2,221.00	0.00
18.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3751		268	C	Viaticos nacionales	0.00	2,221.00
19.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3851		268	C	Gastos de representacion	0.00	2,010.80
20.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3851		268	C	Gastos de representacion	2,010.80	0.00
22.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3851		268	C	Gastos de representacion	2,010.80	0.00
23.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3991		268	C	Cuotas y suscripciones	290.00	0.00
24.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3991		268	C	Cuotas y suscripciones	290.00	0.00
25.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3991		268	C	Cuotas y suscripciones	0.00	290.00
26.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1740	268	C	CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA	0.00	9,844.85
TOTAL POLIZA									19,689.70	19,689.70

No. de Póliza: C 269

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1321		269 C	Prima vacacional	447.94	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1321		269 C	Prima vacacional	447.94	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1321		269 C	Prima vacacional	0.00	447.94
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1322		269 C	Aguinaldo	10,750.47	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1322		269 C	Aguinaldo	10,750.47	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1322		269 C	Aguinaldo	0.00	10,750.47
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1324		269 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,791.74	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1324		269 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,791.74	0.00
9.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1324		269 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,791.74
10.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	269 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	373.97
11.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1888	269 C	ADRIANA ALMIR GONGORA ZARATE	0.00	12,616.18
TOTAL POLIZA								25,980.30	25,980.30

No. de Póliza: C 270

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1322		270	C	Aguinaldo	33,093.00	0.00
2.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1322		270	C	Aguinaldo	33,093.00	0.00
3.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1322		270	C	Aguinaldo	0.00	33,093.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	270	C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1,247.10
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1602	270	C	ULISES JAVIER CARMONA RIVERA	0.00	31,845.90
TOTAL POLIZA									66,186.00	66,186.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 271 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1322		271 C	Aguinaldo	40,230.98	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1322		271 C	Aguinaldo	40,230.98	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1322		271 C	Aguinaldo	0.00	40,230.98
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	271 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1,755.33
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1889	271 C	ERIC TREJO LOPEZ	0.00	38,475.65
TOTAL POLIZA								80,461.96	80,461.96

No. de Póliza: C 272 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1321		272 C	Prima vacacional	608.33	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1321		272 C	Prima vacacional	608.33	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1321		272 C	Prima vacacional	0.00	608.33
4.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1322		272 C	Aguinaldo	24,657.54	0.00
5.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1322		272 C	Aguinaldo	24,657.54	0.00
6.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1322		272 C	Aguinaldo	0.00	24,657.54
7.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1324		272 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,054.79	0.00
8.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1324		272 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,054.79	0.00
9.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1324		272 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,054.79
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	272 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1,086.25
11.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1890	272 C	MARIA ALEJANDRA MALDONADO TREJO	0.00	26,234.41
TOTAL POLIZA								54,641.32	54,641.32

No. de Póliza: C 273 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	3751		273 C	Viaticos nacionales	565.00	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3751		273 C	Viaticos nacionales	565.00	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3751		273 C	Viaticos nacionales	0.00	565.00
4.00	5200	E00313000	0206080301024.1	4411		273 C	Cooperaciones y ayudas	1,373.00	0.00
5.00	8252	E00313000	0206080301024.1	4411		273 C	Cooperaciones y ayudas	1,373.00	0.00
6.00	8242	E00313000	0206080301024.1	4411		273 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,373.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1351	273 C	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	0.00	1,938.00
TOTAL POLIZA								3,876.00	3,876.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 274

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	3982		274 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,733.76	0.00
2.00	5100	A00301000	0202020101024.1	3982		274 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,930.68	0.00
3.00	5100	A00302000	0108030101034.1	3982		274 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,295.48	0.00
4.00	5100	A00313000	0202020101014.1	3982		274 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,786.86	0.00
5.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3982		274 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,044.15	0.00
6.00	5100	B00311000	0206050101024.1	3982		274 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,079.38	0.00
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3982		274 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	36,629.58	0.00
8.00	5100	E00308000	0206080401014.1	3982		274 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,845.12	0.00
9.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3982		274 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,010.76	0.00
10.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3982		274 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,694.64	0.00
11.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3982		274 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	33,493.98	0.00
12.00	5100	E00313000	0204020101014.1	3982		274 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,484.65	0.00
13.00	5100	E00313000	0206080301024.1	3982		274 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,666.19	0.00
14.00	5100	E00313000	0206080601024.1	3982		274 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,029.72	0.00
15.00	5100	E00314000	0206080202014.1	3982		274 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,104.84	0.00
16.00	5100	F00308000	0206080101034.1	3982		274 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,984.98	0.00
17.00	5100	F00308000	0206080401014.1	3982		274 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	539.28	0.00
18.00	5100	F00308000	0206080401024.1	3982		274 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,491.77	0.00
19.00	5100	F00309000	0206080501024.1	3982		274 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	39,908.70	0.00
20.00	5100	F00312000	0206080401034.1	3982		274 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	870.35	0.00
21.00	5100	F00312000	0206080502014.1	3982		274 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,396.67	0.00
22.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3982		274 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,365.56	0.00
23.00	5100	G00303000	0103040101014.1	3982		274 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,657.90	0.00
24.00	8241	A00300000	0108030101034.1	3982		274 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,733.76
25.00	8241	A00301000	0202020101024.1	3982		274 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,930.68
26.00	8241	A00302000	0108030101034.1	3982		274 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,295.48
27.00	8241	A00313000	0202020101014.1	3982		274 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,786.86

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

28.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,044.15
29.00	8241	B00311000	0206050101024.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,079.38
30.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	36,629.58
31.00	8241	E00308000	0206080401014.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	9,845.12
32.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,010.76
33.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,694.64
34.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	33,493.98
35.00	8241	E00313000	0204020101014.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,484.65
36.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,666.19
37.00	8241	E00313000	0206080601024.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,029.72
38.00	8241	E00314000	0206080202014.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,104.84
39.00	8241	F00308000	0206080101034.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,984.98
40.00	8241	F00308000	0206080401014.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	539.28
41.00	8241	F00308000	0206080401024.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,491.77
42.00	8241	F00309000	0206080501024.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	39,908.70
43.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	870.35
44.00	8241	F00312000	0206080502014.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,396.67
45.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	7,365.56
46.00	8241	G00303000	0103040101014.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,657.90
47.00	8251	A00300000	0108030101034.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,733.76	0.00
48.00	8251	A00301000	0202020101024.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,930.68	0.00
49.00	8251	A00302000	0108030101034.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,295.48	0.00
50.00	8251	A00313000	0202020101014.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,786.86	0.00
51.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,044.15	0.00
52.00	8251	B00311000	0206050101024.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,079.38	0.00
53.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	36,629.58	0.00
54.00	8251	E00308000	0206080401014.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,845.12	0.00
55.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,010.76	0.00
56.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,694.64	0.00
57.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	33,493.98	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

58.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,484.65	0.00	
59.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,666.19	0.00	
60.00	8251	E00313000	0206080601024.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,029.72	0.00	
61.00	8251	E00314000	0206080202014.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,104.84	0.00	
62.00	8251	F00308000	0206080101034.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,984.98	0.00	
63.00	8251	F00308000	0206080401014.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	539.28	0.00	
64.00	8251	F00308000	0206080401024.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,491.77	0.00	
65.00	8251	F00309000	0206080501024.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	39,908.70	0.00	
66.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	870.35	0.00	
67.00	8251	F00312000	0206080502014.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,396.67	0.00	
68.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,365.56	0.00	
69.00	8251	G00303000	0103040101014.1	3982	274	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,657.90	0.00	
70.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0177	274	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	198,045.00
TOTAL POLIZA								396,090.00	396,090.00	

No. de Póliza: C 275

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	3982		275 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	37.34	0.00
2.00	5100	A00301000	0202020101024.1	3982		275 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	36.23	0.00
3.00	5100	A00302000	0108030101034.1	3982		275 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	27.07	0.00
4.00	5100	A00313000	0202020101014.1	3982		275 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	40.35	0.00
5.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3982		275 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	209.92	0.00
6.00	5100	B00311000	0206050101024.1	3982		275 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	85.26	0.00
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3982		275 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	786.41	0.00
8.00	5100	E00308000	0206080401014.1	3982		275 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	205.76	0.00
9.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3982		275 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	167.42	0.00
10.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3982		275 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	56.32	0.00
11.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3982		275 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	682.94	0.00
12.00	5100	E00313000	0204020101014.1	3982		275 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	219.12	0.00
13.00	5100	E00313000	0206080301024.1	3982		275 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	243.82	0.00
14.00	5100	E00313000	0206080601024.1	3982		275 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	41.39	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

15.00	5100	E00314000	0206080202014.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	43.99	0.00
16.00	5100	F00308000	0206080101034.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	62.38	0.00
17.00	5100	F00308000	0206080401014.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11.31	0.00
18.00	5100	F00308000	0206080401024.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	52.08	0.00
19.00	5100	F00309000	0206080501024.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	824.89	0.00
20.00	5100	F00312000	0206080401034.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	18.19	0.00
21.00	5100	F00312000	0206080502014.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	50.10	0.00
22.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	153.93	0.00
23.00	5100	G00303000	0103040101014.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	82.78	0.00
24.00	8241	A00300000	0108030101034.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	37.34
25.00	8241	A00301000	0202020101024.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	36.23
26.00	8241	A00302000	0108030101034.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	27.07
27.00	8241	A00313000	0202020101014.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	40.35
28.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	209.92
29.00	8241	B00311000	0206050101024.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	85.26
30.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	786.41
31.00	8241	E00308000	0206080401014.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	205.76
32.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	167.42
33.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	56.32
34.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	682.94
35.00	8241	E00313000	0204020101014.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	219.12
36.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	243.82
37.00	8241	E00313000	0206080601024.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	41.39
38.00	8241	E00314000	0206080202014.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	43.99
39.00	8241	F00308000	0206080101034.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	62.38
40.00	8241	F00308000	0206080401014.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11.31
41.00	8241	F00308000	0206080401024.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	52.08
42.00	8241	F00309000	0206080501024.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	824.89
43.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	18.19
44.00	8241	F00312000	0206080502014.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	50.10

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

45.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	153.93	
46.00	8241	G00303000	0103040101014.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	82.78	
47.00	8251	A00300000	0108030101034.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	37.34	0.00	
48.00	8251	A00301000	0202020101024.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	36.23	0.00	
49.00	8251	A00302000	0108030101034.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	27.07	0.00	
50.00	8251	A00313000	0202020101014.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	40.35	0.00	
51.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	209.92	0.00	
52.00	8251	B00311000	0206050101024.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	85.26	0.00	
53.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	786.41	0.00	
54.00	8251	E00308000	0206080401014.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	205.76	0.00	
55.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	167.42	0.00	
56.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	56.32	0.00	
57.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	682.94	0.00	
58.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	219.12	0.00	
59.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	243.82	0.00	
60.00	8251	E00313000	0206080601024.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	41.39	0.00	
61.00	8251	E00314000	0206080202014.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	43.99	0.00	
62.00	8251	F00308000	0206080101034.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	62.38	0.00	
63.00	8251	F00308000	0206080401014.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11.31	0.00	
64.00	8251	F00308000	0206080401024.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	52.08	0.00	
65.00	8251	F00309000	0206080501024.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	824.89	0.00	
66.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	18.19	0.00	
67.00	8251	F00312000	0206080502014.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	50.10	0.00	
68.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	153.93	0.00	
69.00	8251	G00303000	0103040101014.1	3982	275	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	82.78	0.00	
70.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0177	275	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,139.00
TOTAL POLIZA								8,278.00	8,278.00	

No. de Póliza: C 276

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	3982		276 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	574.88	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

2.00	5100	A00301000	0202020101024.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	557.79	0.00
3.00	5100	A00302000	0108030101034.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	416.79	0.00
4.00	5100	A00313000	0202020101014.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	621.15	0.00
5.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,231.45	0.00
6.00	5100	B00311000	0206050101024.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,312.44	0.00
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,699.37	0.00
8.00	5100	E00308000	0206080401014.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,167.42	0.00
9.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,577.26	0.00
10.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	866.93	0.00
11.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,811.71	0.00
12.00	5100	E00313000	0204020101014.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,373.17	0.00
13.00	5100	E00313000	0206080301024.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,753.30	0.00
14.00	5100	E00313000	0206080601024.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	332.39	0.00
15.00	5100	E00314000	0206080202014.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	677.18	0.00
16.00	5100	F00308000	0206080101034.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	960.34	0.00
17.00	5100	F00308000	0206080401014.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	174.08	0.00
18.00	5100	F00308000	0206080401024.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	801.66	0.00
19.00	5100	F00309000	0206080501024.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	12,882.36	0.00
20.00	5100	F00312000	0206080401034.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	280.01	0.00
21.00	5100	F00312000	0206080502014.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	771.07	0.00
22.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,369.68	0.00
23.00	5100	G00303000	0103040101014.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,503.57	0.00
24.00	8241	A00300000	0108030101034.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	574.88
25.00	8241	A00301000	0202020101024.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	557.79
26.00	8241	A00302000	0108030101034.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	416.79
27.00	8241	A00313000	0202020101014.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	621.15
28.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,231.45
29.00	8241	B00311000	0206050101024.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,312.44
30.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,699.37
31.00	8241	E00308000	0206080401014.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,167.42



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

32.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,577.26
33.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	866.93
34.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,811.71
35.00	8241	E00313000	0204020101014.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,373.17
36.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,753.30
37.00	8241	E00313000	0206080601024.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	332.39
38.00	8241	E00314000	0206080202014.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	677.18
39.00	8241	F00308000	0206080101034.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	960.34
40.00	8241	F00308000	0206080401014.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	174.08
41.00	8241	F00308000	0206080401024.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	801.66
42.00	8241	F00309000	0206080501024.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	12,882.36
43.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	280.01
44.00	8241	F00312000	0206080502014.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	771.07
45.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,369.68
46.00	8241	G00303000	0103040101014.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,503.57
47.00	8251	A00300000	0108030101034.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	574.88	0.00
48.00	8251	A00301000	0202020101024.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	557.79	0.00
49.00	8251	A00302000	0108030101034.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	416.79	0.00
50.00	8251	A00313000	0202020101014.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	621.15	0.00
51.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,231.45	0.00
52.00	8251	B00311000	0206050101024.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,312.44	0.00
53.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,699.37	0.00
54.00	8251	E00308000	0206080401014.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,167.42	0.00
55.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,577.26	0.00
56.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	866.93	0.00
57.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,811.71	0.00
58.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,373.17	0.00
59.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,753.30	0.00
60.00	8251	E00313000	0206080601024.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	332.39	0.00
61.00	8251	E00314000	0206080202014.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	677.18	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

62.00	8251	F00308000	0206080101034.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	960.34	0.00	
63.00	8251	F00308000	0206080401014.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	174.08	0.00	
64.00	8251	F00308000	0206080401024.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	801.66	0.00	
65.00	8251	F00309000	0206080501024.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	12,882.36	0.00	
66.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	280.01	0.00	
67.00	8251	F00312000	0206080502014.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	771.07	0.00	
68.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,369.68	0.00	
69.00	8251	G00303000	0103040101014.1	3982	276	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,503.57	0.00	
70.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0177	276	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	63,716.00
TOTAL POLIZA								127,432.00	127,432.00	

No. de Póliza: C 277

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080401034.1	3751		277 C	Viaticos nacionales	3,891.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3751		277 C	Viaticos nacionales	3,891.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3751		277 C	Viaticos nacionales	0.00	3,891.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1379		277 C	HOTEL GOBERNADOR S.A. DE C.V.	0.00	3,891.00
TOTAL POLIZA								7,782.00	7,782.00

No. de Póliza: C 278

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1412		278 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00
2.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1413		278 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00
3.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1414		278 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	449.00	0.00
4.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1415		278 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	409.48	0.00
5.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1416		278 C	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00
6.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1412		278 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00
7.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1413		278 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00
8.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1414		278 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00
9.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1415		278 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	447.74	0.00
10.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1416		278 C	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00
11.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1412		278 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,627.31	0.00
12.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1413		278 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,949.46	0.00
13.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1414		278 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.05	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

14.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	229.89	0.00
15.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	329.20	0.00
16.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,827.50	0.00
17.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,582.01	0.00
18.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	653.98	0.00
19.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	422.41	0.00
20.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	604.89	0.00
21.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,696.77	0.00
22.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,937.00	0.00
23.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,025.30	0.00
24.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	935.97	0.00
25.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	1,340.31	0.00
26.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,762.50	0.00
27.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,017.78	0.00
28.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	635.01	0.00
29.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	591.72	0.00
30.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	847.34	0.00
31.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	79,188.27	0.00
32.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	58,757.69	0.00
33.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,249.02	0.00
34.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,928.97	0.00
35.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	9,922.29	0.00
36.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00
37.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00
38.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00
39.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	934.38	0.00
40.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00
41.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00
42.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
43.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,009.67	0.00
45.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
46.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00
47.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00
48.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00
49.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	353.76	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

50.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00
51.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,510.11	0.00
52.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,962.49	0.00
53.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,167.04	0.00
54.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,594.64	0.00
55.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	6,579.51	0.00
56.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
57.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
58.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
59.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00
60.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
61.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,705.86	0.00
62.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,911.75	0.00
63.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,539.83	0.00
64.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,286.76	0.00
65.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	1,842.64	0.00
66.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
68.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00
72.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,445.44	0.00
73.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
74.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.30	0.00
75.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	581.82	0.00
76.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
77.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
78.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
79.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
80.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
81.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
83.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

87.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00
88.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00
89.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	354.59	0.00
90.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00
91.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,634.96	0.00
92.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,531.83	0.00
93.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,740.69	0.00
94.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,494.67	0.00
95.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	7,868.37	0.00
96.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00
97.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00
98.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	307.88	0.00
99.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00
100.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,595.25	0.00
101.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00
102.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
103.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	227.08	0.00
104.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00
105.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,834.81	0.00
106.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,813.43	0.00
107.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00
108.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	685.55	0.00
109.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	981.70	0.00
110.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00
111.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00
112.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00
113.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	597.35	0.00
114.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00
115.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.81
116.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,472.42
117.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	449.00
118.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	409.48
119.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	586.38
120.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06
121.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,796.86
122.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

123.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	447.74
124.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	641.17
125.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,627.31
126.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,949.46
127.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.05
128.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	229.89
129.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	329.20
130.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,827.50
131.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,582.01
132.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	653.98
133.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	422.41
134.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	604.89
135.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,696.77
136.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,937.00
137.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,025.30
138.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	935.97
139.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,340.31
140.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,762.50
141.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,017.78
142.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	635.01
143.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	591.72
144.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	847.34
145.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	79,188.27
146.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	58,757.69
147.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,249.02
148.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,928.97
149.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,922.29
150.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,678.66
151.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,923.56
152.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,717.66
153.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	934.38
154.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,338.04
155.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,539.11
156.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02
157.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,009.67

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

159.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85
160.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,043.00
161.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,999.91
162.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	747.96
163.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	353.76
164.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	506.59
165.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,510.11
166.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,962.49
167.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,167.04
168.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,594.64
169.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,579.51
170.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00
171.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39
172.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38
173.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,319.15
174.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,889.02
175.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,705.86
176.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,911.75
177.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,539.83
178.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,286.76
179.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,842.64
180.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
182.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,643.45
186.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,445.44
187.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99
188.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	406.30
189.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	581.82
190.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65
191.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
192.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34
193.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	493.47
194.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65
195.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

196.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
197.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,052.50
201.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,006.96
202.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.09
203.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	354.59
204.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	507.78
205.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	62,634.96
206.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,531.83
207.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,740.69
208.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,494.67
209.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,868.37
210.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,887.49
211.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,610.80
212.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	307.88
213.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	440.88
214.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,595.25
215.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,925.68
216.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01
217.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	227.08
218.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	325.18
219.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,834.81
220.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,813.43
221.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	863.49
222.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	685.55
223.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	981.70
224.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,826.91
225.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,065.56
226.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	860.60
227.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	597.35
228.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	855.41
229.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00
230.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00
231.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	449.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

232.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	409.48	0.00
233.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00
234.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00
235.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00
236.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00
237.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	447.74	0.00
238.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00
239.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,627.31	0.00
240.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,949.46	0.00
241.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.05	0.00
242.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	229.89	0.00
243.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	329.20	0.00
244.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,827.50	0.00
245.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,582.01	0.00
246.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	653.98	0.00
247.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	422.41	0.00
248.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	604.89	0.00
249.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,696.77	0.00
250.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,937.00	0.00
251.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,025.30	0.00
252.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	935.97	0.00
253.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	1,340.31	0.00
254.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,762.50	0.00
255.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,017.78	0.00
256.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	635.01	0.00
257.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	591.72	0.00
258.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	847.34	0.00
259.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	79,188.27	0.00
260.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	58,757.69	0.00
261.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,249.02	0.00
262.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,928.97	0.00
263.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	9,922.29	0.00
264.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00
265.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00
266.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00
267.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	934.38	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

268.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00
269.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00
270.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
271.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
272.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,009.67	0.00
273.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
274.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00
275.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00
276.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00
277.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	353.76	0.00
278.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00
279.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,510.11	0.00
280.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,962.49	0.00
281.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,167.04	0.00
282.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,594.64	0.00
283.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	6,579.51	0.00
284.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
285.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
286.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
287.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00
288.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
289.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,705.86	0.00
290.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,911.75	0.00
291.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,539.83	0.00
292.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,286.76	0.00
293.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	1,842.64	0.00
294.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
295.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
296.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
297.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
298.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
299.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00
300.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,445.44	0.00
301.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
302.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.30	0.00
303.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	581.82	0.00
304.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

305.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
306.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
307.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
308.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
309.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
310.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
311.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
312.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
313.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
314.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00
315.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00
316.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00
317.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	354.59	0.00
318.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00
319.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,634.96	0.00
320.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,531.83	0.00
321.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,740.69	0.00
322.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,494.67	0.00
323.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	7,868.37	0.00
324.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00
325.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00
326.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	307.88	0.00
327.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00
328.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,595.25	0.00
329.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00
330.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
331.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	227.08	0.00
332.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00
333.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,834.81	0.00
334.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,813.43	0.00
335.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00
336.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1415	278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	685.55	0.00
337.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1416	278	C	RIESGO DE TRABAJO	981.70	0.00
338.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1412	278	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00
339.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1413	278	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00
340.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1414	278	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

341.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1415		278	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	597.35	0.00
342.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1416		278	C	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00
343.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	278	C	SERVICIO DE SALUD	150,112.79	0.00
344.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	278	C	RETENCIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	197,985.85	0.00
345.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	278	C	SEGURO ISSEMYM	4,315.00	0.00
346.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	0001	278	C	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00
347.00	2119	000000008	0000000000000001	0001	0001	278	C	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	32,055.93	0.00
348.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	278	C	CREDITO LINEA BLANCA	35,868.44	0.00
349.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	278	C	ISSEMYM	0.00	1,097,043.62
TOTAL POLIZA									1,773,349.23	1,773,349.23

No. de Póliza: C 279

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1131		279 C	SUELDO BASE	48,597.65	0.00
2.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1131		279 C	SUELDO BASE	53,186.30	0.00
3.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1131		279 C	SUELDO BASE	28,500.00	0.00
4.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1131		279 C	SUELDO BASE	48,275.00	0.00
5.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1131		279 C	SUELDO BASE	143,119.08	0.00
6.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1131		279 C	SUELDO BASE	68,298.89	0.00
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1131		279 C	SUELDO BASE	802,698.12	0.00
8.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1325		279 C	PRIMA DOMINICAL	2,161.09	0.00
9.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1131		279 C	SUELDO BASE	115,658.73	0.00
10.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1131		279 C	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
11.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1131		279 C	SUELDO BASE	40,430.00	0.00
12.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1131		279 C	SUELDO BASE	528,804.11	0.00
13.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1131		279 C	SUELDO BASE	150,760.00	0.00
14.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1131		279 C	SUELDO BASE	155,631.85	0.00
15.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1131		279 C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
16.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1131		279 C	SUELDO BASE	46,434.50	0.00
17.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1131		279 C	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
18.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1131		279 C	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1131		279 C	SUELDO BASE	39,928.36	0.00
20.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1131		279 C	SUELDO BASE	622,865.93	0.00
21.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1131		279 C	SUELDO BASE	25,102.73	0.00
22.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1131		279 C	SUELDO BASE	35,186.00	0.00
23.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1131		279 C	SUELDO BASE	87,695.58	0.00
24.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1131		279 C	SUELDO BASE	80,496.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

25.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1131	279	C	SUELDO BASE	0.00	48,597.65
26.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1131	279	C	SUELDO BASE	0.00	53,186.30
27.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1131	279	C	SUELDO BASE	0.00	28,500.00
28.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1131	279	C	SUELDO BASE	0.00	48,275.00
29.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1131	279	C	SUELDO BASE	0.00	143,119.08
30.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1131	279	C	SUELDO BASE	0.00	68,298.89
31.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131	279	C	SUELDO BASE	0.00	802,698.12
32.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1325	279	C	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,161.09
33.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1131	279	C	SUELDO BASE	0.00	115,658.73
34.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1131	279	C	SUELDO BASE	0.00	125,018.00
35.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1131	279	C	SUELDO BASE	0.00	40,430.00
36.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131	279	C	SUELDO BASE	0.00	528,804.11
37.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1131	279	C	SUELDO BASE	0.00	150,760.00
38.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1131	279	C	SUELDO BASE	0.00	155,631.85
39.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1131	279	C	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
40.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1131	279	C	SUELDO BASE	0.00	46,434.50
41.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1131	279	C	SUELDO BASE	0.00	56,396.50
42.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1131	279	C	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1131	279	C	SUELDO BASE	0.00	39,928.36
44.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131	279	C	SUELDO BASE	0.00	622,865.93
45.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1131	279	C	SUELDO BASE	0.00	25,102.73
46.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1131	279	C	SUELDO BASE	0.00	35,186.00
47.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1131	279	C	SUELDO BASE	0.00	87,695.58
48.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1131	279	C	SUELDO BASE	0.00	80,496.00
49.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1131	279	C	SUELDO BASE	48,597.65	0.00
50.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1131	279	C	SUELDO BASE	53,186.30	0.00
51.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1131	279	C	SUELDO BASE	28,500.00	0.00
52.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1131	279	C	SUELDO BASE	48,275.00	0.00
53.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1131	279	C	SUELDO BASE	143,119.08	0.00
54.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1131	279	C	SUELDO BASE	68,298.89	0.00
55.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131	279	C	SUELDO BASE	802,698.12	0.00
56.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1325	279	C	PRIMA DOMINICAL	2,161.09	0.00
57.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1131	279	C	SUELDO BASE	115,658.73	0.00
58.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1131	279	C	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
59.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1131	279	C	SUELDO BASE	40,430.00	0.00
60.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131	279	C	SUELDO BASE	528,804.11	0.00
61.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1131	279	C	SUELDO BASE	150,760.00	0.00
62.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1131	279	C	SUELDO BASE	155,631.85	0.00
63.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1131	279	C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

64.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1131		279	C	SUELDO BASE	46,434.50	0.00
65.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1131		279	C	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
66.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1131		279	C	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
67.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1131		279	C	SUELDO BASE	39,928.36	0.00
68.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131		279	C	SUELDO BASE	622,865.93	0.00
69.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1131		279	C	SUELDO BASE	25,102.73	0.00
70.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1131		279	C	SUELDO BASE	35,186.00	0.00
71.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131		279	C	SUELDO BASE	87,695.58	0.00
72.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1131		279	C	SUELDO BASE	80,496.00	0.00
73.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	279	C	I.S.P.T.	0.00	394,240.00
74.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	279	C	SERVICIO DE SALUD	0.00	150,112.79
75.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	279	C	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	197,985.85
76.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	279	C	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,315.00
77.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		279	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	75,012.75	0.00
78.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	0001	279	C	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00
79.00	2119	000000008	0000000000000001	0001	0001	279	C	APRTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	32,055.93
80.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	279	C	PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,196.26
81.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	279	C	CREDITO LINEA BLANCA (ISSEMYM)	0.00	35,868.44
82.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0005	279	C	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	0.00	23,909.60
83.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0004	279	C	PADRINOS	0.00	6,350.00
84.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	0001	279	C	INFONACOT	0.00	40,807.98
85.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	279	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	2,513,022.65
86.00	1123	000000001	0000000000000005	0099		279	C	YOLANDA TORRES BARRON	0.00	2,857.33
87.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1822	279	C	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	0.00	13,660.34
TOTAL POLIZA									6,766,551.59	6,766,551.59

No. de Póliza: C 280

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1131		280 C	Sueldo base	444.08	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131		280 C	Sueldo base	444.08	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131		280 C	Sueldo base	0.00	444.08
4.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1321		280 C	Prima vacacional	321.83	0.00
5.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1321		280 C	Prima vacacional	321.83	0.00
6.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1321		280 C	Prima vacacional	0.00	321.83
7.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1322		280 C	Aguinaldo	14,380.86	0.00
8.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1322		280 C	Aguinaldo	14,380.86	0.00
9.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1322		280 C	Aguinaldo	0.00	14,380.86
10.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1324		280 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,396.80	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

11.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1324		280	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,396.80	0.00
12.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1324		280	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,396.80
13.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	280	C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	631.82
14.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1893	280	C	ISAAC LANGUREN GALICIA	0.00	16,911.75
TOTAL POLIZA									35,087.14	35,087.14

No. de Póliza: C 281

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1131		281 C	Sueldo base	745.07	0.00
2.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1131		281 C	Sueldo base	745.07	0.00
3.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1131		281 C	Sueldo base	0.00	745.07
4.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1321		281 C	Prima vacacional	625.14	0.00
5.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1321		281 C	Prima vacacional	625.14	0.00
6.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1321		281 C	Prima vacacional	0.00	625.14
7.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1322		281 C	Aguinaldo	30,006.76	0.00
8.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1322		281 C	Aguinaldo	30,006.76	0.00
9.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1322		281 C	Aguinaldo	0.00	30,006.76
10.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1324		281 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,500.56	0.00
11.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1324		281 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,500.56	0.00
12.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1324		281 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,500.56
13.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	281 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1,720.63
14.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1894	281 C	LUIS OMAR ROJAS ALVAREZ	0.00	32,156.90
TOTAL POLIZA								67,755.06	67,755.06

No. de Póliza: C 282

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1131		282 C	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
2.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1131		282 C	SUELDO BASE	53,397.50	0.00
3.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1131		282 C	SUELDO BASE	30,690.00	0.00
4.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1131		282 C	SUELDO BASE	36,950.00	0.00
5.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1131		282 C	SUELDO BASE	154,723.50	0.00
6.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1131		282 C	SUELDO BASE	67,625.00	0.00
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1131		282 C	SUELDO BASE	847,352.15	0.00
8.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1325		282 C	PRIMA DOMINICAL	1,611.35	0.00
9.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1131		282 C	SUELDO BASE	121,284.80	0.00
10.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1131		282 C	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
11.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1131		282 C	SUELDO BASE	40,430.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

12.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1131	282	C	SUELDO BASE	526,851.98	0.00
13.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1131	282	C	SUELDO BASE	150,497.02	0.00
14.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1131	282	C	SUELDO BASE	163,556.50	0.00
15.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1131	282	C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
16.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1131	282	C	SUELDO BASE	48,688.50	0.00
17.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1131	282	C	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
18.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1131	282	C	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1131	282	C	SUELDO BASE	40,262.02	0.00
20.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1131	282	C	SUELDO BASE	638,968.90	0.00
21.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1131	282	C	SUELDO BASE	25,426.53	0.00
22.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1131	282	C	SUELDO BASE	35,186.00	0.00
23.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1131	282	C	SUELDO BASE	87,695.58	0.00
24.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1131	282	C	SUELDO BASE	80,052.21	0.00
25.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1131	282	C	SUELDO BASE	0.00	49,025.00
26.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1131	282	C	SUELDO BASE	0.00	53,397.50
27.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1131	282	C	SUELDO BASE	0.00	30,690.00
28.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1131	282	C	SUELDO BASE	0.00	36,950.00
29.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1131	282	C	SUELDO BASE	0.00	154,723.50
30.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1131	282	C	SUELDO BASE	0.00	67,625.00
31.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131	282	C	SUELDO BASE	0.00	847,352.15
32.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1325	282	C	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,611.35
33.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1131	282	C	SUELDO BASE	0.00	121,284.80
34.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1131	282	C	SUELDO BASE	0.00	125,018.00
35.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1131	282	C	SUELDO BASE	0.00	40,430.00
36.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131	282	C	SUELDO BASE	0.00	526,851.98
37.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1131	282	C	SUELDO BASE	0.00	150,497.02
38.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1131	282	C	SUELDO BASE	0.00	163,556.50
39.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1131	282	C	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
40.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1131	282	C	SUELDO BASE	0.00	48,688.50
41.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1131	282	C	SUELDO BASE	0.00	56,396.50
42.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1131	282	C	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1131	282	C	SUELDO BASE	0.00	40,262.02
44.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131	282	C	SUELDO BASE	0.00	638,968.90
45.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1131	282	C	SUELDO BASE	0.00	25,426.53
46.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1131	282	C	SUELDO BASE	0.00	35,186.00
47.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1131	282	C	SUELDO BASE	0.00	87,695.58
48.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1131	282	C	SUELDO BASE	0.00	80,052.21
49.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1131	282	C	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
50.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1131	282	C	SUELDO BASE	53,397.50	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

51.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1131		282	C	SUELDO BASE	30,690.00	0.00
52.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1131		282	C	SUELDO BASE	36,950.00	0.00
53.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1131		282	C	SUELDO BASE	154,723.50	0.00
54.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1131		282	C	SUELDO BASE	67,625.00	0.00
55.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131		282	C	SUELDO BASE	847,352.15	0.00
56.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1325		282	C	PRIMA DOMINICAL	1,611.35	0.00
57.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1131		282	C	SUELDO BASE	121,284.80	0.00
58.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1131		282	C	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
59.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1131		282	C	SUELDO BASE	40,430.00	0.00
60.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131		282	C	SUELDO BASE	526,851.98	0.00
61.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1131		282	C	SUELDO BASE	150,497.02	0.00
62.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1131		282	C	SUELDO BASE	163,556.50	0.00
63.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1131		282	C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
64.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1131		282	C	SUELDO BASE	48,688.50	0.00
65.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1131		282	C	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
66.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1131		282	C	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
67.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1131		282	C	SUELDO BASE	40,262.02	0.00
68.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131		282	C	SUELDO BASE	638,968.90	0.00
69.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1131		282	C	SUELDO BASE	25,426.53	0.00
70.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1131		282	C	SUELDO BASE	35,186.00	0.00
71.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131		282	C	SUELDO BASE	87,695.58	0.00
72.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1131		282	C	SUELDO BASE	80,052.21	0.00
73.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	282	C	I.S.P.T.	0.00	402,303.21
74.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	282	C	SERVICIO DE SALUD	0.00	153,287.63
75.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	282	C	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	202,173.20
76.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	282	C	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,315.00
77.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		282	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	75,650.40	0.00
78.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	0001	282	C	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00
79.00	2119	000000008	0000000000000001	0001	0001	282	C	APRTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	32,980.92
80.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	282	C	PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,196.26
81.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	282	C	CREDITO LINEA BLANCA (ISSEMYM)	0.00	34,105.47
82.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0005	282	C	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	0.00	23,846.67
83.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0004	282	C	PADRINOS	0.00	6,350.00
84.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	0001	282	C	INFONACOT	0.00	40,807.99
85.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	282	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	2,575,580.42
86.00	1123	000000001	0000000000000005	0099		282	C	YOLANDA TORRES BARRON	0.00	2,857.33
87.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1822	282	C	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	0.00	13,660.34
TOTAL POLIZA									6,920,078.48	6,920,078.48



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 283

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3751		283 C	Viaticos nacionales	807.00	0.00
2.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3751		283 C	Viaticos nacionales	807.00	0.00
3.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3751		283 C	Viaticos nacionales	0.00	807.00
4.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3851		283 C	Gastos de representacion	3,323.00	0.00
5.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3851		283 C	Gastos de representacion	3,323.00	0.00
6.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3851		283 C	Gastos de representacion	0.00	3,323.00
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		283 C	Productos alimenticios para personas	4,508.13	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		283 C	Productos alimenticios para personas	4,508.13	0.00
9.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		283 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,508.13
10.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2992		283 C	Otros enseres	4,391.42	0.00
11.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2992		283 C	Otros enseres	4,391.42	0.00
12.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2992		283 C	Otros enseres	0.00	4,391.42
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1871	283 C	GABRIELA ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ	0.00	13,029.55
TOTAL POLIZA								26,059.10	26,059.10

No. de Póliza: C 284

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3941		284 C	Sentencias y resoluciones judiciales	50,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		284 C	Sentencias y resoluciones judiciales	50,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		284 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	50,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1850	284 C	MARIA LUISA LILIA LUNA ZERMEÑO	0.00	50,000.00
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: C 285

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3941		285 C	Sentencias y resoluciones judiciales	400,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		285 C	Sentencias y resoluciones judiciales	400,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		285 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	400,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1829	285 C	ANA MARIA ROLDAN OSNAYA	0.00	400,000.00
TOTAL POLIZA								800,000.00	800,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: C 287 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3941		287 C	Sentencias y resoluciones judiciales	66,666.66	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		287 C	Sentencias y resoluciones judiciales	66,666.66	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		287 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	66,666.66
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1877	287 C	MANUEL SEGURA GARCIA	0.00	66,666.66
TOTAL POLIZA								133,333.32	133,333.32

No. de Póliza: C 288 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3941		288 C	Sentencias y resoluciones judiciales	229,511.04	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		288 C	Sentencias y resoluciones judiciales	229,511.04	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		288 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	229,511.04
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1873	288 C	FERNANDO PEREYRA PEÑA	0.00	229,511.04
TOTAL POLIZA								459,022.08	459,022.08

No. de Póliza: C 289 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	0206080101036.4	4421		289 C	Becas	36,000.00	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080101036.4	4421		289 C	Becas	36,000.00	0.00
3.00	8242	F00308000	0206080101036.4	4421		289 C	Becas	0.00	36,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1895	289 C	ISRAEL ELIZARRARAS MONROY	0.00	36,000.00
TOTAL POLIZA								72,000.00	72,000.00

No. de Póliza: C 290 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	0206080101036.4	4421		290 C	Becas	100,000.00	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080101036.4	4421		290 C	Becas	100,000.00	0.00
3.00	8242	F00308000	0206080101036.4	4421		290 C	Becas	0.00	100,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1895	290 C	ISRAEL ELIZARRARAS MONROY	0.00	100,000.00
TOTAL POLIZA								200,000.00	200,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: C 291

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1412		291 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00
2.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1413		291 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00
3.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1414		291 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	449.05	0.00
4.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1415		291 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	409.48	0.00
5.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1416		291 C	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00
6.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1412		291 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00
7.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1413		291 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00
8.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1414		291 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00
9.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1415		291 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	447.74	0.00
10.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1416		291 C	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00
11.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1412		291 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,846.31	0.00
12.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1413		291 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,111.96	0.00
13.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1414		291 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	526.57	0.00
14.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1415		291 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	249.05	0.00
15.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1416		291 C	RIESGO DE TRABAJO	356.64	0.00
16.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1412		291 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,695.00	0.00
17.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1413		291 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00
18.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1414		291 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00
19.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1415		291 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.31	0.00
20.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1416		291 C	RIESGO DE TRABAJO	462.98	0.00
21.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1412		291 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00
22.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1413		291 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00
23.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1414		291 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00
24.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1415		291 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,035.06	0.00
25.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1416		291 C	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00
26.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1412		291 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,762.50	0.00
27.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1413		291 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,017.78	0.00
28.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1414		291 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	635.01	0.00
29.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1415		291 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	591.72	0.00
30.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1416		291 C	RIESGO DE TRABAJO	847.34	0.00
31.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1412		291 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,271.30	0.00
32.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1413		291 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,787.30	0.00
33.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1414		291 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,006.35	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

34.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	7,286.24	0.00
35.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	10,433.89	0.00
36.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,103.66	0.00
37.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,238.91	0.00
38.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00
39.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	971.57	0.00
40.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	1,391.29	0.00
41.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00
42.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
43.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,009.67	0.00
45.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
46.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00
47.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00
48.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00
49.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	353.76	0.00
50.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00
51.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,085.11	0.00
52.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,647.14	0.00
53.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,167.04	0.00
54.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,557.45	0.00
55.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	6,526.26	0.00
56.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
57.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
58.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
59.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00
60.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	2,086.49	0.00
61.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,392.96	0.00
62.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,421.57	0.00
63.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,658.97	0.00
64.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,346.88	0.00
65.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	1,928.74	0.00
66.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
68.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

70.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,868.85	0.00
72.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,612.69	0.00
73.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
74.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	426.02	0.00
75.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	610.07	0.00
76.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
77.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
78.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
79.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
80.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
81.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
83.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00
87.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00
88.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00
89.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	354.59	0.00
90.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00
91.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,583.71	0.00
92.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,921.12	0.00
93.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,032.47	0.00
94.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,651.08	0.00
95.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	8,092.34	0.00
96.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00
97.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00
98.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	307.88	0.00
99.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00
100.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,595.25	0.00
101.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00
102.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
103.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	227.08	0.00
104.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00
105.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,834.81	0.00
106.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,813.40	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

107.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00
108.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	685.55	0.00
109.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	981.70	0.00
110.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00
111.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00
112.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00
113.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	597.35	0.00
114.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00
115.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.81
116.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,472.42
117.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	449.05
118.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	409.48
119.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	586.38
120.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06
121.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,796.86
122.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44
123.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	447.74
124.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	641.17
125.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,846.31
126.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,111.96
127.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	526.57
128.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	249.05
129.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	356.64
130.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,695.00
131.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,741.69
132.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	444.46
133.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	323.31
134.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.98
135.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,829.27
136.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,777.32
137.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,234.81
138.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,035.06
139.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,482.21
140.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,762.50
141.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,017.78
142.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	635.01

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

143.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	591.72
144.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	847.34
145.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	83,271.30
146.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	61,787.30
147.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,006.35
148.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	7,286.24
149.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,433.89
150.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,103.66
151.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,238.91
152.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,717.66
153.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	971.57
154.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,391.29
155.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,539.11
156.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02
157.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,009.67
159.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85
160.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,043.00
161.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,999.91
162.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	747.96
163.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	353.76
164.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	506.59
165.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,085.11
166.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,647.14
167.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,167.04
168.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,557.45
169.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,526.26
170.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00
171.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39
172.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38
173.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,319.15
174.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,086.49
175.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,392.96
176.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,421.57
177.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,658.97
178.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,346.88

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

179.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,928.74
180.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
182.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,868.85
186.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,612.69
187.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99
188.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	426.02
189.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	610.07
190.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65
191.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
192.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34
193.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	493.47
194.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65
195.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
197.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,052.50
201.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,006.96
202.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.09
203.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	354.59
204.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	507.78
205.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,583.71
206.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,921.12
207.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,032.47
208.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,651.08
209.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,092.34
210.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,887.49
211.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,610.80
212.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	307.88
213.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	440.88
214.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,595.25
215.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,925.68



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

216.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01
217.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	227.08
218.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	325.18
219.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,834.81
220.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,813.40
221.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	863.49
222.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	685.55
223.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	981.70
224.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,826.91
225.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,065.56
226.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	860.60
227.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	597.35
228.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	855.41
229.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00
230.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00
231.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	449.05	0.00
232.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	409.48	0.00
233.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00
234.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00
235.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00
236.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00
237.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	447.74	0.00
238.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00
239.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,846.31	0.00
240.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,111.96	0.00
241.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	526.57	0.00
242.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	249.05	0.00
243.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	356.64	0.00
244.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,695.00	0.00
245.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00
246.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00
247.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.31	0.00
248.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	462.98	0.00
249.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00
250.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00
251.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

252.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,035.06	0.00
253.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00
254.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,762.50	0.00
255.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,017.78	0.00
256.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	635.01	0.00
257.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	591.72	0.00
258.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	847.34	0.00
259.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,271.30	0.00
260.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,787.30	0.00
261.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,006.35	0.00
262.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	7,286.24	0.00
263.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	10,433.89	0.00
264.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,103.66	0.00
265.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,238.91	0.00
266.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00
267.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	971.57	0.00
268.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	1,391.29	0.00
269.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00
270.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
271.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
272.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,009.67	0.00
273.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
274.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00
275.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00
276.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00
277.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	353.76	0.00
278.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00
279.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,085.11	0.00
280.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,647.14	0.00
281.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,167.04	0.00
282.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,557.45	0.00
283.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	6,526.26	0.00
284.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
285.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
286.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
287.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

288.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	2,086.49	0.00
289.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,392.96	0.00
290.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,421.57	0.00
291.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,658.97	0.00
292.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,346.88	0.00
293.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	1,928.74	0.00
294.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
295.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
296.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
297.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
298.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
299.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,868.85	0.00
300.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,612.69	0.00
301.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
302.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	426.02	0.00
303.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	610.07	0.00
304.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
305.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
306.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
307.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
308.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
309.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
310.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
311.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
312.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
313.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
314.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00
315.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00
316.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00
317.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	354.59	0.00
318.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00
319.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,583.71	0.00
320.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1413	291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,921.12	0.00
321.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1414	291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,032.47	0.00
322.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1415	291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,651.08	0.00
323.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1416	291	C	RIESGO DE TRABAJO	8,092.34	0.00
324.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1412	291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

325.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1413		291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00
326.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1415		291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	307.88	0.00
327.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1416		291	C	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00
328.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1412		291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,595.25	0.00
329.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1413		291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00
330.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1414		291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
331.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1415		291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	227.08	0.00
332.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1416		291	C	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00
333.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1412		291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,834.81	0.00
334.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1413		291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,813.40	0.00
335.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1414		291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00
336.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1415		291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	685.55	0.00
337.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1416		291	C	RIESGO DE TRABAJO	981.70	0.00
338.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1412		291	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00
339.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1413		291	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00
340.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1414		291	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00
341.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1415		291	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	597.35	0.00
342.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1416		291	C	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00
343.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	291	C	SERVICIO DE SALUD	153,287.63	0.00
344.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	291	C	RETENCIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	202,173.20	0.00
345.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	291	C	SEGURO ISSEMYM	4,315.00	0.00
346.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	0001	291	C	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00
347.00	2119	000000008	0000000000000001	0001	0001	291	C	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	32,980.92	0.00
348.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	291	C	CREDITO LINEA BLANCA	34,105.47	0.00
349.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	291	C	ISSEMYM	0.00	1,118,885.85
TOTAL POLIZA									1,810,509.48	1,810,509.48

No. de Póliza: C 292

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	3982		292 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,802.36	0.00
2.00	5100	A00301000	0202020101024.1	3982		292 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,007.07	0.00
3.00	5100	A00302000	0108030101034.1	3982		292 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,346.74	0.00
4.00	5100	A00313000	0202020101014.1	3982		292 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,857.56	0.00
5.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3982		292 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,441.54	0.00
6.00	5100	B00311000	0206050101024.1	3982		292 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,240.78	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	39,117.69	0.00
8.00	5100	E00308000	0206080401014.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,234.64	0.00
9.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,327.70	0.00
10.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,801.25	0.00
11.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	33,970.30	0.00
12.00	5100	E00313000	0204020101014.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,899.47	0.00
13.00	5100	E00313000	0206080301024.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	12,127.76	0.00
14.00	5100	E00313000	0206080601024.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,058.81	0.00
15.00	5100	E00314000	0206080202014.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,188.11	0.00
16.00	5100	F00308000	0206080101034.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,103.08	0.00
17.00	5100	F00308000	0206080401014.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	562.48	0.00
18.00	5100	F00308000	0206080401024.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,590.36	0.00
19.00	5100	F00309000	0206080501024.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	41,032.43	0.00
20.00	5100	F00312000	0206080401034.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	904.79	0.00
21.00	5100	F00312000	0206080502014.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,491.50	0.00
22.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,656.97	0.00
23.00	5100	G00303000	0103040101014.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,117.61	0.00
24.00	8241	A00300000	0108030101034.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,802.36
25.00	8241	A00301000	0202020101024.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,007.07
26.00	8241	A00302000	0108030101034.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,346.74
27.00	8241	A00313000	0202020101014.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,857.56
28.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,441.54
29.00	8241	B00311000	0206050101024.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,240.78
30.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	39,117.69
31.00	8241	E00308000	0206080401014.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,234.64
32.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,327.70
33.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,801.25
34.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	33,970.30
35.00	8241	E00313000	0204020101014.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,899.47
36.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	12,127.76

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

37.00	8241	E00313000	0206080601024.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,058.81
38.00	8241	E00314000	0206080202014.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,188.11
39.00	8241	F00308000	0206080101034.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,103.08
40.00	8241	F00308000	0206080401014.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	562.48
41.00	8241	F00308000	0206080401024.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,590.36
42.00	8241	F00309000	0206080501024.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	41,032.43
43.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	904.79
44.00	8241	F00312000	0206080502014.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,491.50
45.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	7,656.97
46.00	8241	G00303000	0103040101014.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,117.61
47.00	8251	A00300000	0108030101034.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,802.36	0.00
48.00	8251	A00301000	0202020101024.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,007.07	0.00
49.00	8251	A00302000	0108030101034.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,346.74	0.00
50.00	8251	A00313000	0202020101014.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,857.56	0.00
51.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,441.54	0.00
52.00	8251	B00311000	0206050101024.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,240.78	0.00
53.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	39,117.69	0.00
54.00	8251	E00308000	0206080401014.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,234.64	0.00
55.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,327.70	0.00
56.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,801.25	0.00
57.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	33,970.30	0.00
58.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,899.47	0.00
59.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	12,127.76	0.00
60.00	8251	E00313000	0206080601024.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,058.81	0.00
61.00	8251	E00314000	0206080202014.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,188.11	0.00
62.00	8251	F00308000	0206080101034.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,103.08	0.00
63.00	8251	F00308000	0206080401014.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	562.48	0.00
64.00	8251	F00308000	0206080401024.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,590.36	0.00
65.00	8251	F00309000	0206080501024.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	41,032.43	0.00
66.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3982	292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	904.79	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

67.00	8251	F00312000	0206080502014.1	3982		292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,491.50	0.00
68.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3982		292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,656.97	0.00
69.00	8251	G00303000	0103040101014.1	3982		292	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,117.61	0.00
70.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0177	292	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	205,881.00
TOTAL POLIZA									411,762.00	411,762.00

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		1 S	Cooperaciones y ayudas	24,499.78	0.00
2.00	8222	F00312000	0206080502015.24	4411		1 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	24,499.78
TOTAL POLIZA								24,499.78	24,499.78

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3531		2 S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	5,000.01	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3531		2 S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	5,000.01
TOTAL POLIZA								5,000.01	5,000.01

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		3	S Cooperaciones y ayudas	998.49	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		3	S Cooperaciones y ayudas	0.00	998.49
TOTAL POLIZA								998.49	998.49

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		4 S	Cooperaciones y ayudas	3,025.29	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		4 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,025.29
TOTAL POLIZA								3,025.29	3,025.29

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		5 S	Cooperaciones y ayudas	6,157.27	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411	5	S	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,157.27
TOTAL POLIZA								6,157.27	6,157.27

No. de Póliza: D 6      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/11/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		6 S	Cooperaciones y ayudas	1,259.61	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		6 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,259.61
TOTAL POLIZA								1,259.61	1,259.61

No. de Póliza: D 7      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/11/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		7 S	Cooperaciones y ayudas	2,460.66	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		7 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,460.66
TOTAL POLIZA								2,460.66	2,460.66

No. de Póliza: D 8      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/11/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		8 S	Cooperaciones y ayudas	22,199.40	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		8 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	22,199.40
TOTAL POLIZA								22,199.40	22,199.40

No. de Póliza: D 9      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/11/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2941		9 S	Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,528.40	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2941		9 S	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	7,528.40
TOTAL POLIZA								7,528.40	7,528.40

No. de Póliza: D 10      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/11/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		10 S	Productos alimenticios para personas	2,173.60	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		10 S	Productos alimenticios para personas	0.00	2,173.60
TOTAL POLIZA								2,173.60	2,173.60



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

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

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		11 S	Productos alimenticios para personas	580.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		11 S	Productos alimenticios para personas	0.00	580.00
TOTAL POLIZA								580.00	580.00

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

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		12 S	Productos alimenticios para personas	12,307.68	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		12 S	Productos alimenticios para personas	0.00	12,307.68
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		12 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	242.95	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		12 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	242.95
TOTAL POLIZA								12,550.63	12,550.63

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		13 S	Productos alimenticios para personas	4,142.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		13 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,142.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		13 S	Productos alimenticios para personas	9,937.00	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		13 S	Productos alimenticios para personas	0.00	9,937.00
5.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		13 S	Productos alimenticios para personas	1,862.00	0.00
6.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		13 S	Productos alimenticios para personas	0.00	1,862.00
TOTAL POLIZA								15,941.00	15,941.00

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		14 S	Productos alimenticios para personas	85,546.11	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		14 S	Productos alimenticios para personas	0.00	85,546.11
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		14 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,611.70	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2231		14 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,611.70
TOTAL POLIZA								87,157.81	87,157.81

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 15      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		15 S	Productos alimenticios para personas	20,685.10	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		15 S	Productos alimenticios para personas	0.00	20,685.10
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		15 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	253.96	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231		15 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	253.96
TOTAL POLIZA								20,939.06	20,939.06

No. de Póliza: D 16      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00301000	0202020101024.1	4411		16 S	Cooperaciones y ayudas	11,976.06	0.00
2.00	8222	A00301000	0202020101024.1	4411		16 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,976.06
TOTAL POLIZA								11,976.06	11,976.06

No. de Póliza: D 17      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		17 S	Proyectos para prestacion de servicios	74,495.20	0.00
2.00	8221	E00309000	0206080302014.1	3997		17 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	74,495.20
TOTAL POLIZA								74,495.20	74,495.20

No. de Póliza: D 18      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2231		18 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	5,000.00	0.00
2.00	8211	F00309000	0206080501024.1	2231		18 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	5,000.00
3.00	8211	F00309000	0206080501024.1	2211		18 D	Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		18 D	Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00
TOTAL POLIZA								10,000.00	10,000.00

No. de Póliza: D 19      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		19 S	Proyectos para prestacion de servicios	91,002.00	0.00
2.00	8221	E00308000	0206080401064.1	3997		19 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	91,002.00
TOTAL POLIZA								91,002.00	91,002.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 20      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3311		20 S	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00
2.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3311		20 S	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,600.00
TOTAL POLIZA								40,600.00	40,600.00

No. de Póliza: D 21      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3541		21 S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	3,654.00	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3541		21 S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	3,654.00
TOTAL POLIZA								3,654.00	3,654.00

No. de Póliza: D 22      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3511		22 S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	14,999.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3511		22 S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	14,999.99
TOTAL POLIZA								14,999.99	14,999.99

No. de Póliza: D 23      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		23 S	Productos alimenticios para personas	3,858.96	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		23 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,858.96
TOTAL POLIZA								3,858.96	3,858.96

No. de Póliza: D 24      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		24 S	Productos alimenticios para personas	5,713.51	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		24 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,713.51
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		24 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	119.99	0.00
4.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2231		24 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	119.99
TOTAL POLIZA								5,833.50	5,833.50

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		25 S	Productos alimenticios para personas	93,743.29	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		25 S	Productos alimenticios para personas	0.00	93,743.29
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		25 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	116.00	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2231		25 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	116.00
TOTAL POLIZA								93,859.29	93,859.29

No. de Póliza: D 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00308000	0206080101034.1	2311		26 S	Materias primas y materiales de produccion	28,639.14	0.00
2.00	8221	F00308000	0206080101034.1	2311		26 S	Materias primas y materiales de produccion	0.00	28,639.14
TOTAL POLIZA								28,639.14	28,639.14

No. de Póliza: D 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		27 S	Productos alimenticios para personas	21,030.20	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		27 S	Productos alimenticios para personas	0.00	21,030.20
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		27 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	240.64	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231		27 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	240.64
TOTAL POLIZA								21,270.84	21,270.84

No. de Póliza: D 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		28 S	Productos alimenticios para personas	10,664.64	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		28 S	Productos alimenticios para personas	0.00	10,664.64
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		28 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		28 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
TOTAL POLIZA								10,770.15	10,770.15

No. de Póliza: D 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		29 S	Productos alimenticios para personas	12,731.64	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211	29	S	Productos alimenticios para personas	0.00	12,731.64
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231	29	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231	29	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
TOTAL POLIZA								12,837.15	12,837.15

No. de Póliza: D 30      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:03/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		30 S	Productos alimenticios para personas	5,569.58	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		30 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,569.58
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		30 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	3.48	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		30 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	3.48
TOTAL POLIZA								5,573.06	5,573.06

No. de Póliza: D 31      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2181		31 D	Material para identificacion y registro	329.30	0.00
2.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2181		31 D	Material para identificacion y registro	0.00	329.30
3.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2481		31 D	Materiales complementarios	329.30	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2481		31 D	Materiales complementarios	0.00	329.30
TOTAL POLIZA								658.60	658.60

No. de Póliza: D 32      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:03/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3751		32 S	Viaticos nacionales	455.00	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3751		32 S	Viaticos nacionales	0.00	455.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3541		32 S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	89.40	0.00
4.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3541		32 S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	89.40
5.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2181		32 S	Material para identificacion y registro	329.30	0.00
6.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2181		32 S	Material para identificacion y registro	0.00	329.30
TOTAL POLIZA								873.70	873.70

No. de Póliza: D 33      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:03/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3751		33 S	Viaticos nacionales	1,824.90	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080401034.1	3751		33 S	Viaticos nacionales	0.00	1,824.90

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411	33	S	Cooperaciones y ayudas	521.50	0.00
4.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411	33	S	Cooperaciones y ayudas	0.00	521.50

TOTAL POLIZA

2,346.40 2,346.40

No. de Póliza: D 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		34	S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	306.24 0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		34	S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00 306.24
TOTAL POLIZA								306.24	306.24

No. de Póliza: D 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		35	S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	520.14 0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		35	S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00 520.14
TOTAL POLIZA								520.14	520.14

No. de Póliza: D 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		36	S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	19,720.00 0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		36	S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00 19,720.00
TOTAL POLIZA								19,720.00	19,720.00

No. de Póliza: D 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		37	S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	9,187.20 0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		37	S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00 9,187.20
TOTAL POLIZA								9,187.20	9,187.20

No. de Póliza: D 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		38	S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	15,961.60 0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		38	S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00 15,961.60
TOTAL POLIZA								15,961.60	15,961.60

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 39      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		39 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	11,136.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		39 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	11,136.00
TOTAL POLIZA								11,136.00	11,136.00

No. de Póliza: D 40      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		40 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	7,424.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		40 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	7,424.00
TOTAL POLIZA								7,424.00	7,424.00

No. de Póliza: D 41      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		41 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,872.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		41 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	4,872.00
TOTAL POLIZA								4,872.00	4,872.00

No. de Póliza: D 42      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		42 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,794.44	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		42 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	2,794.44
TOTAL POLIZA								2,794.44	2,794.44

No. de Póliza: D 43      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2492		43 D	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	11,600.00	0.00
2.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2492		43 D	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	11,600.00
3.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2461		43 D	Material electrico y electronico	11,600.00	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2461		43 D	Material electrico y electronico	0.00	11,600.00
TOTAL POLIZA								23,200.00	23,200.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		44 S	Proyectos para prestacion de servicios	30,700.00	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3997		44 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	30,700.00
TOTAL POLIZA								30,700.00	30,700.00

No. de Póliza: D 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	C00306000	0105020502034.1	5641		45 S	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	9,860.00	0.00
2.00	8226	C00306000	0105020502034.1	5641		45 S	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	0.00	9,860.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2492		45 S	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	11,600.00	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2492		45 S	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	11,600.00
5.00	8246	C00306000	0105020502034.1	5151		45 S	Bienes informaticos	1,740.00	0.00
6.00	8226	C00306000	0105020502034.1	5151		45 S	Bienes informaticos	0.00	1,740.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2461		45 S	Material electrico y electronico	4,581.99	0.00
8.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2461		45 S	Material electrico y electronico	0.00	4,581.99
TOTAL POLIZA								27,781.99	27,781.99

No. de Póliza: D 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		46 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,524.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3551		46 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	4,524.00
TOTAL POLIZA								4,524.00	4,524.00

No. de Póliza: D 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		47 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,904.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3551		47 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 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		48 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,568.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3551	48	S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	5,568.00
TOTAL POLIZA								5,568.00	5,568.00

No. de Póliza: D 49      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		49 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,524.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3551		49 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	4,524.00
TOTAL POLIZA								4,524.00	4,524.00

No. de Póliza: D 50      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		50 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,904.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3551		50 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 51      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/11/2016

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	4,369.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		51 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,369.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		51 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	16.24	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		51 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	16.24
TOTAL POLIZA								4,385.24	4,385.24

No. de Póliza: D 52      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		52 S	Productos alimenticios para personas	29,931.70	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		52 S	Productos alimenticios para personas	0.00	29,931.70
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		52 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	411.12	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231		52 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	411.12
TOTAL POLIZA								30,342.82	30,342.82

No. de Póliza: D 53      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00309000	0206080302014.1	2381		53 S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	957.20	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

2.00	8221	E00309000	0206080302014.1	2381	53	S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	957.20
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3511	53	S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	1,041.45	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3511	53	S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,041.45
TOTAL POLIZA								1,998.65	1,998.65

No. de Póliza: D 54      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 08/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997	54	S	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997	54	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75
TOTAL POLIZA								8,793.75	8,793.75

No. de Póliza: D 55      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 08/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997	55	S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997	55	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 56      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 08/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997	56	S	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997	56	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
TOTAL POLIZA								13,650.00	13,650.00

No. de Póliza: D 57      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 08/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997	57	S	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997	57	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
TOTAL POLIZA								13,650.00	13,650.00

No. de Póliza: D 58      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 08/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997	58	S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997	58	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

TOTAL POLIZA 13,649.99 13,649.99

No. de Póliza: D 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		59 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		59 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		60 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		60 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		61 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		61 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		62 S	Sentencias y resoluciones judiciales	494,080.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3941		62 S	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	494,080.00
TOTAL POLIZA								494,080.00	494,080.00

No. de Póliza: D 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3331		63 S	Servicios informaticos	2,436.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3331		63 S	Servicios informaticos	0.00	2,436.00
TOTAL POLIZA								2,436.00	2,436.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 64      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		64 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,623.60	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3551		64 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	6,623.60
TOTAL POLIZA								6,623.60	6,623.60

No. de Póliza: D 65      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		65 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	25,131.40	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3551		65 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	25,131.40
TOTAL POLIZA								25,131.40	25,131.40

No. de Póliza: D 66      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		66 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	30,044.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3551		66 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	30,044.00
TOTAL POLIZA								30,044.00	30,044.00

No. de Póliza: D 67      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		67 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	17,481.20	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3551		67 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	17,481.20
TOTAL POLIZA								17,481.20	17,481.20

No. de Póliza: D 68      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		68 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	968.60	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3551		68 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	968.60
TOTAL POLIZA								968.60	968.60

No. de Póliza: D 69      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

1.00	8241	B00311000	0206050101024.1	2311	69	S	Materias primas y materiales de produccion	750.00	0.00
2.00	8221	B00311000	0206050101024.1	2311	69	S	Materias primas y materiales de produccion	0.00	750.00
TOTAL POLIZA								750.00	750.00

No. de Póliza: D 70      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2016      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997	70	S	Proyectos para prestacion de servicios	25,526.00	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3997	70	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	25,526.00
TOTAL POLIZA								25,526.00	25,526.00

No. de Póliza: D 71      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2016      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111	71	S	Servicio de energia electrica	35,605.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3111	71	S	Servicio de energia electrica	0.00	35,605.00
TOTAL POLIZA								35,605.00	35,605.00

No. de Póliza: D 72      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 11/11/2016      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	3997	72	S	Proyectos para prestacion de servicios	2,851.04	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	3997	72	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,851.04
TOTAL POLIZA								2,851.04	2,851.04

No. de Póliza: D 73      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 11/11/2016      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211	73	S	Productos alimenticios para personas	50,457.60	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211	73	S	Productos alimenticios para personas	0.00	50,457.60
TOTAL POLIZA								50,457.60	50,457.60

No. de Póliza: D 74      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 14/11/2016      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00311000	0206050101024.1	2381	74	S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	10,263.60	0.00
2.00	8221	B00311000	0206050101024.1	2381	74	S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	10,263.60
TOTAL POLIZA								10,263.60	10,263.60

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00311000	0206050101024.1	2381		75 S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	25,659.00	0.00
2.00	8221	B00311000	0206050101024.1	2381		75 S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	25,659.00
TOTAL POLIZA								25,659.00	25,659.00

No. de Póliza: D 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00311000	0206050101024.1	2381		76 S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	25,659.00	0.00
2.00	8221	B00311000	0206050101024.1	2381		76 S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	25,659.00
TOTAL POLIZA								25,659.00	25,659.00

No. de Póliza: D 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00311000	0206050101024.1	2381		77 S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	24,376.05	0.00
2.00	8221	B00311000	0206050101024.1	2381		77 S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	24,376.05
TOTAL POLIZA								24,376.05	24,376.05

No. de Póliza: D 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00311000	0206050101024.1	2381		78 S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	15,395.40	0.00
2.00	8221	B00311000	0206050101024.1	2381		78 S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	15,395.40
TOTAL POLIZA								15,395.40	15,395.40

No. de Póliza: D 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00311000	0206050101024.1	2381		79 S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	27,892.80	0.00
2.00	8221	B00311000	0206050101024.1	2381		79 S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	27,892.80
TOTAL POLIZA								27,892.80	27,892.80

No. de Póliza: D 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

1.00	8241	B00311000	0206050101024.1	2381	80	S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	69,732.00	0.00
2.00	8221	B00311000	0206050101024.1	2381	80	S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	69,732.00
TOTAL POLIZA								69,732.00	69,732.00

No. de Póliza: D 81      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:14/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00311000	0206050101024.1	2381		81 S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	69,732.00	0.00
2.00	8221	B00311000	0206050101024.1	2381		81 S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	69,732.00
TOTAL POLIZA								69,732.00	69,732.00

No. de Póliza: D 82      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:14/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00311000	0206050101024.1	2381		82 S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	67,100.40	0.00
2.00	8221	B00311000	0206050101024.1	2381		82 S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	67,100.40
TOTAL POLIZA								67,100.40	67,100.40

No. de Póliza: D 83      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:14/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00311000	0206050101024.1	2381		83 S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	42,379.20	0.00
2.00	8221	B00311000	0206050101024.1	2381		83 S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	42,379.20
TOTAL POLIZA								42,379.20	42,379.20

No. de Póliza: D 84      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:08/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3822		84 S	Espectaculos civicos y culturales	6,800.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080401034.1	3822		84 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	6,800.00
TOTAL POLIZA								6,800.00	6,800.00

No. de Póliza: D 85      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:15/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2961		85 S	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	148,758.40	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2961		85 S	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	148,758.40
TOTAL POLIZA								148,758.40	148,758.40

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2992		86 S	Otros enseres	1,183.20	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2992		86 S	Otros enseres	0.00	1,183.20
TOTAL POLIZA								1,183.20	1,183.20

No. de Póliza: D 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2992		87 S	Otros enseres	2,030.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2992		87 S	Otros enseres	0.00	2,030.00
TOTAL POLIZA								2,030.00	2,030.00

No. de Póliza: D 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		88 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	609.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		88 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	609.00
TOTAL POLIZA								609.00	609.00

No. de Póliza: D 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		89 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	964.66	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		89 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	964.66
TOTAL POLIZA								964.66	964.66

No. de Póliza: D 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		90 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	183.74	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		90 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	183.74
TOTAL POLIZA								183.74	183.74

No. de Póliza: D 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121	91	S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	220.40	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121	91	S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	220.40
TOTAL POLIZA								220.40	220.40

No. de Póliza: D 92      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:15/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		92 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	69.60	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		92 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	69.60
TOTAL POLIZA								69.60	69.60

No. de Póliza: D 93      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:15/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		93 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	440.80	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		93 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	440.80
TOTAL POLIZA								440.80	440.80

No. de Póliza: D 94      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:15/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		94 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,078.80	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		94 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,078.80
TOTAL POLIZA								1,078.80	1,078.80

No. de Póliza: D 95      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:15/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		95 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	754.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		95 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	754.00
TOTAL POLIZA								754.00	754.00

No. de Póliza: D 96      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:15/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		96 S	Productos alimenticios para personas	80,307.85	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		96 S	Productos alimenticios para personas	0.00	80,307.85
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		96 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,576.90	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2231		96 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,576.90

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 81,884.75 81,884.75

No. de Póliza: D 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		97 S	Productos alimenticios para personas	5,942.96	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		97 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,942.96
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		97 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	17.40	0.00
4.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2231		97 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	17.40
TOTAL POLIZA								5,960.36	5,960.36

No. de Póliza: D 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		98 S	Productos alimenticios para personas	9,621.64	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		98 S	Productos alimenticios para personas	0.00	9,621.64
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		98 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	331.71	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		98 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	331.71
TOTAL POLIZA								9,953.35	9,953.35

No. de Póliza: D 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		99 S	Productos alimenticios para personas	4,152.25	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		99 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,152.25
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		99 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	12.76	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		99 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	12.76
TOTAL POLIZA								4,165.01	4,165.01

No. de Póliza: D 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00301000	0202020101024.1	4411		100 S	Cooperaciones y ayudas	9,244.16	0.00
2.00	8222	A00301000	0202020101024.1	4411		100 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,244.16
TOTAL POLIZA								9,244.16	9,244.16

No. de Póliza: D 101 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

1.00	8242	A00301000	0202020101024.1	4411	101	S	Cooperaciones y ayudas	15,368.50	0.00
2.00	8222	A00301000	0202020101024.1	4411	101	S	Cooperaciones y ayudas	0.00	15,368.50
TOTAL POLIZA								15,368.50	15,368.50

No. de Póliza: D 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		102 S	Cooperaciones y ayudas	19,644.50	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		102 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,644.50
TOTAL POLIZA								19,644.50	19,644.50

No. de Póliza: D 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		103 S	Cooperaciones y ayudas	19,620.00	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		103 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,620.00
TOTAL POLIZA								19,620.00	19,620.00

No. de Póliza: D 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3161		104 S	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	25,521.04	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3161		104 S	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	25,521.04
TOTAL POLIZA								25,521.04	25,521.04

No. de Póliza: D 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3411		105 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	30.96
2.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3411		105 D	Servicios bancarios y financieros	30.96	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3411		105 D	Servicios bancarios y financieros	30.96	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3411		105 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	30.96
TOTAL POLIZA								61.92	61.92

No. de Póliza: D 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3141		106 S	Servicio de telefonía convencional	47,539.70	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3141		106 S	Servicio de telefonía convencional	0.00	47,539.70

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 47,539.70 47,539.70

No. de Póliza: D 107 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/11/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131		107 S	Sueldo base	444.08	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1131		107 S	Sueldo base	0.00	444.08
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1321		107 S	Prima vacacional	321.83	0.00
4.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1321		107 S	Prima vacacional	0.00	321.83
5.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1322		107 S	Aguinaldo	14,380.86	0.00
6.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1322		107 S	Aguinaldo	0.00	14,380.86
7.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1324		107 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,396.80	0.00
8.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1324		107 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,396.80
TOTAL POLIZA								17,543.57	17,543.57

No. de Póliza: D 108 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/11/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1131		108 S	Sueldo base	745.07	0.00
2.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1131		108 S	Sueldo base	0.00	745.07
3.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1321		108 S	Prima vacacional	625.14	0.00
4.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1321		108 S	Prima vacacional	0.00	625.14
5.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1322		108 S	Aguinaldo	30,006.76	0.00
6.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1322		108 S	Aguinaldo	0.00	30,006.76
7.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1324		108 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,500.56	0.00
8.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1324		108 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,500.56
TOTAL POLIZA								33,877.53	33,877.53

No. de Póliza: D 109 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/11/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		109 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.13
2.00	8222	F00312000	0206080502015.24	4411		109 S	Cooperaciones y ayudas	0.13	0.00
TOTAL POLIZA								0.13	0.13

No. de Póliza: D 110 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		110 S	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411	110	S	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00
TOTAL POLIZA								4,500.00	4,500.00

No. de Póliza: D 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111		111 S	Servicio de energia electrica	41,557.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3111		111 S	Servicio de energia electrica	0.00	41,557.00
TOTAL POLIZA								41,557.00	41,557.00

No. de Póliza: D 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3751		112 S	Viaticos nacionales	140.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3751		112 S	Viaticos nacionales	0.00	140.00
3.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		112 S	Cooperaciones y ayudas	1,050.00	0.00
4.00	8222	F00312000	0206080502015.24	4411		112 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,050.00
TOTAL POLIZA								1,190.00	1,190.00

No. de Póliza: D 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	E00313000	0206080301024.1	4411		113 S	Cooperaciones y ayudas	1,850.46	0.00
2.00	8222	E00313000	0206080301024.1	4411		113 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,850.46
TOTAL POLIZA								1,850.46	1,850.46

No. de Póliza: D 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2971		114 S	Articulos para la extincion de incendios	5,649.78	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2971		114 S	Articulos para la extincion de incendios	0.00	5,649.78
TOTAL POLIZA								5,649.78	5,649.78

No. de Póliza: D 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00301000	0202020101024.1	4411		115 S	Cooperaciones y ayudas	26,100.00	0.00
2.00	8222	A00301000	0202020101024.1	4411		115 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,100.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 26,100.00 26,100.00

No. de Póliza: D 116 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		116 S	Productos alimenticios para personas	10,711.44	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		116 S	Productos alimenticios para personas	0.00	10,711.44
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		116 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	150.75	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		116 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	150.75
TOTAL POLIZA								10,862.19	10,862.19

No. de Póliza: D 117 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		117 S	Productos alimenticios para personas	5,085.06	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		117 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,085.06
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		117 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		117 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
TOTAL POLIZA								5,125.06	5,125.06

No. de Póliza: D 118 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2211		118 S	Productos alimenticios para personas	5,446.28	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2211		118 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,446.28
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2231		118 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	17.40	0.00
4.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2231		118 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	17.40
TOTAL POLIZA								5,463.68	5,463.68

No. de Póliza: D 119 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		119 S	Productos alimenticios para personas	95,676.57	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		119 S	Productos alimenticios para personas	0.00	95,676.57
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		119 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	214.60	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2231		119 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	214.60
TOTAL POLIZA								95,891.17	95,891.17

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 120 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		120 S	Productos alimenticios para personas	25,863.80	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		120 S	Productos alimenticios para personas	0.00	25,863.80
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		120 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	400.14	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231		120 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	400.14
TOTAL POLIZA								26,263.94	26,263.94

No. de Póliza: D 121 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		121 D	Ingresos diversos	50,000.00	0.00
2.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	121 D	Ingresos diversos	50,000.00	0.00
3.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	121 D	Ingresos diversos	0.00	50,000.00
4.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		121 D	CAJA	0.00	50,000.00
Flujo de Efectivo: 29.00 50,000.00									
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: D 122 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		122 S	Cooperaciones y ayudas	1,259.61	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		122 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,259.61
TOTAL POLIZA								1,259.61	1,259.61

No. de Póliza: D 123 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		123 S	Cooperaciones y ayudas	2,460.66	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		123 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,460.66
TOTAL POLIZA								2,460.66	2,460.66

No. de Póliza: D 124 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		124 S	Cooperaciones y ayudas	1,849.35	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		124 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,849.35

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

TOTAL POLIZA								1,849.35	1,849.35
No. de Póliza: D 125      Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:24/11/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		125 S	Cooperaciones y ayudas	3,025.29	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		125 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,025.29
TOTAL POLIZA								3,025.29	3,025.29
No. de Póliza: D 126      Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:24/11/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		126 S	Cooperaciones y ayudas	1,259.61	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		126 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,259.61
TOTAL POLIZA								1,259.61	1,259.61
No. de Póliza: D 127      Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:24/11/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		127 S	Cooperaciones y ayudas	6,157.27	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		127 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,157.27
TOTAL POLIZA								6,157.27	6,157.27
No. de Póliza: D 128      Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:24/11/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		128 S	Cooperaciones y ayudas	1,306.00	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		128 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,306.00
TOTAL POLIZA								1,306.00	1,306.00
No. de Póliza: D 129      Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:24/11/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		129 S	Cooperaciones y ayudas	2,460.66	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		129 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,460.66
TOTAL POLIZA								2,460.66	2,460.66



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 130      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 24/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		130 S	Cooperaciones y ayudas	1,849.35	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		130 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,849.35
TOTAL POLIZA								1,849.35	1,849.35

No. de Póliza: D 131      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 24/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		131 S	Cooperaciones y ayudas	3,025.29	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		131 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,025.29
TOTAL POLIZA								3,025.29	3,025.29

No. de Póliza: D 132      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 24/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		132 S	Cooperaciones y ayudas	6,157.27	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		132 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,157.27
TOTAL POLIZA								6,157.27	6,157.27

No. de Póliza: D 133      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 24/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		133 S	Cooperaciones y ayudas	1,306.00	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		133 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,306.00
TOTAL POLIZA								1,306.00	1,306.00

No. de Póliza: D 134      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 24/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00301000	0202020101024.1	4411		134 S	Cooperaciones y ayudas	9,860.00	0.00
2.00	8222	A00301000	0202020101024.1	4411		134 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,860.00
TOTAL POLIZA								9,860.00	9,860.00

No. de Póliza: D 135      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 25/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997	135	S	Proyectos para prestacion de servicios	89,289.00	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3997	135	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	89,289.00
TOTAL POLIZA								89,289.00	89,289.00

No. de Póliza: D 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000000005	0099		136 D	YOLANDA TORRES BARRON	200.00	0.00
2.00	1123	000000001	0000000000000005	0099		136 D	YOLANDA TORRES BARRON	200.00	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0004	136 D	PADRINOS	0.00	200.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0004	136 D	PADRINOS	0.00	200.00
5.00	1123	000000001	0000000000000005	0099		136 D	YOLANDA TORRES BARRON	211.71	0.00
6.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1131		136 D	Sueldo base	0.00	211.71
7.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131		136 D	Sueldo base	0.00	211.71
8.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131		136 D	Sueldo base	211.71	0.00
9.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1131		136 D	Sueldo base	211.71	0.00
10.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131		136 D	Sueldo base	0.00	211.71
11.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1131		136 D	Sueldo base	0.00	211.71
12.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131		136 D	Sueldo base	211.71	0.00
TOTAL POLIZA								1,246.84	1,246.84

No. de Póliza: D 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			137 D		268,178.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	268,178.50			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			137 D		3,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,000.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			137 D		22,050.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	22,050.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			137 D		5,392.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,392.50			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			137 D		145.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	145.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			137 D		2,628.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,628.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			137 D		14,727.50	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

2.00	1123	000000001	0000000000000005	0102	139	D	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	1,098.02
TOTAL POLIZA								1,098.02	1,098.02

No. de Póliza: D 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			140 D		750.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	750.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			140 D		3,735.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,735.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			140 D		2,705.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,705.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			140 D		7,421.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,421.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			140 D		996.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	996.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			140 D		612.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	612.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			140 D		22,165.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	22,165.50			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			140 D		4,350.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,350.00			
9.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		140 D	CAJA	0.00	42,734.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	42,734.50			
TOTAL POLIZA								42,734.50	42,734.50

No. de Póliza: D 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			141 D		4,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			141 D		2,225.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,225.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			141 D		1,880.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,880.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

4.00	1112	000000001	0000000000000032	141	D		29,440.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	29,440.00		
5.00	1112	000000001	0000000000000032	141	D		860.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	860.00		
6.00	1112	000000001	0000000000000032	141	D		1,137.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,137.00		
7.00	1112	000000001	0000000000000032	141	D		40,786.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	40,786.00		
8.00	1112	000000001	0000000000000032	141	D		11,765.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	11,765.00		
9.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	141	D	CAJA	0.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	92,093.00		92,093.00

TOTAL POLIZA

92,093.00 92,093.00

No. de Póliza: D 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			142	D	1,333.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,333.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			142	D	2,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,000.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			142	D	3,300.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,300.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			142	D	200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	200.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			142	D	1,630.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,630.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			142	D	480.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	480.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			142	D	13,211.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	13,211.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			142	D	385.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	385.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000032			142	D	19,433.50	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

1.00	1112	000000001	0000000000000032	144	D		1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,500.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000032	144	D		1,660.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,660.00		
3.00	1112	000000001	0000000000000032	144	D		13,398.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	13,398.00		
4.00	1112	000000001	0000000000000032	144	D		670.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	670.00		
5.00	1112	000000001	0000000000000032	144	D		16,194.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	16,194.00		
6.00	1112	000000001	0000000000000032	144	D		5,020.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,020.00		
7.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	144	D	CAJA	0.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	38,442.00		38,442.00

TOTAL POLIZA

38,442.00 38,442.00

No. de Póliza: D 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			145	D	1,970.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,970.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			145	D	915.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	915.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			145	D	1,665.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,665.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			145	D	2,100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,100.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			145	D	6,808.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,808.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			145	D	550.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	550.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			145	D	15,485.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	15,485.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			145	D	4,105.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

						Flujo de Efectivo:	13.00	4,105.00		
9.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	145	D	CAJA		0.00	33,598.00
						Flujo de Efectivo:	29.00	33,598.00		

TOTAL POLIZA 33,598.00 33,598.00

No. de Póliza: D 146 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00309000	0206080302014.1	2381		146 S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	900.00	0.00
2.00	8221	E00309000	0206080302014.1	2381		146 S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	900.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3521		146 S	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	821.40	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3521		146 S	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	821.40
TOTAL POLIZA								1,721.40	1,721.40

No. de Póliza: D 147 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/11/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			147 D		7,450.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	7,450.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000032			147 D		259.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	259.00	
3.00	1112	000000001	0000000000000032			147 D		1,280.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	1,280.00	
4.00	1112	000000001	0000000000000032			147 D		485.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	485.00	
5.00	1112	000000001	0000000000000032			147 D		2,195.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	2,195.00	
6.00	1112	000000001	0000000000000032			147 D		975.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	975.00	
7.00	1112	000000001	0000000000000032			147 D		3,681.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	3,681.00	
8.00	1112	000000001	0000000000000032			147 D		400.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	400.00	
9.00	1112	000000001	0000000000000032			147 D		6,365.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	6,365.00	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

10.00	1112	000000001	0000000000000032	147	D		3,750.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,750.00		
11.00	1112	000000001	0000000000000032	147	D		5,786.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,786.50		
12.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	147	D CAJA	0.00	32,626.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	32,626.50		
TOTAL POLIZA							32,626.50	32,626.50

No. de Póliza: D 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			148	D	2,610.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,610.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			148	D	10,614.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,614.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			148	D	1,040.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,040.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			148	D	528.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	528.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			148	D	19,663.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	19,663.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			148	D	4,045.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,045.00			
7.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	148	D CAJA	0.00	38,500.00	
				Flujo de Efectivo:	29.00	38,500.00			
TOTAL POLIZA								38,500.00	38,500.00

No. de Póliza: D 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			149	D	2,100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,100.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			149	D	1,065.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,065.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			149	D	2,045.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:	13.00	2,045.00				
4.00	1112	000000001	0000000000000032			149	D		11,673.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	11,673.50				
5.00	1112	000000001	0000000000000032			149	D		420.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	420.00				
6.00	1112	000000001	0000000000000032			149	D		27,442.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	27,442.50				
7.00	1112	000000001	0000000000000032			149	D		26,465.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	26,465.00				
8.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		149	D	CAJA	0.00	71,211.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	71,211.00				
TOTAL POLIZA									71,211.00	71,211.00

No. de Póliza: D 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			150	D	1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,500.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			150	D	19,603.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	19,603.50			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			150	D	420.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	420.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			150	D	10,702.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,702.50			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			150	D	4,655.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,655.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			150	D	21,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	21,600.00			
7.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		150	D	0.00	58,481.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	58,481.00	CAJA		
TOTAL POLIZA								58,481.00	58,481.00

No. de Póliza: D 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

1.00	1112	000000001	0000000000000032	151	D		1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,500.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000032	151	D		118,880.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	118,880.00		
3.00	1112	000000001	0000000000000032	151	D		1,147.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,147.00		
4.00	1112	000000001	0000000000000032	151	D		11,751.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	11,751.50		
5.00	1112	000000001	0000000000000032	151	D		2,210.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,210.00		
6.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	151	D	CAJA	0.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	135,488.50		135,488.50

TOTAL POLIZA

135,488.50

135,488.50

No. de Póliza: D 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			152	D	220.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	220.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			152	D	3,260.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,260.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			152	D	3,160.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,160.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			152	D	2,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,000.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			152	D	191,503.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	191,503.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			152	D	970.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	970.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			152	D	502.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	502.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			152	D	14,095.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	14,095.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000032			152	D	9,275.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

		Flujo de Efectivo:		13.00	9,275.00				
10.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	152	D	CAJA	0.00	224,985.00
		Flujo de Efectivo:		29.00	224,985.00				

TOTAL POLIZA 224,985.00 224,985.00

No. de Póliza: D 153 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			153 D		1,235.00	0.00
		Flujo de Efectivo:		13.00	1,235.00				
2.00	1112	000000001	0000000000000032			153 D		3,300.00	0.00
		Flujo de Efectivo:		13.00	3,300.00				
3.00	1112	000000001	0000000000000032			153 D		6,867.50	0.00
		Flujo de Efectivo:		13.00	6,867.50				
4.00	1112	000000001	0000000000000032			153 D		140.00	0.00
		Flujo de Efectivo:		13.00	140.00				
5.00	1112	000000001	0000000000000032			153 D		650.00	0.00
		Flujo de Efectivo:		13.00	650.00				
6.00	1112	000000001	0000000000000032			153 D		17,088.50	0.00
		Flujo de Efectivo:		13.00	17,088.50				
7.00	1112	000000001	0000000000000032			153 D		31,735.00	0.00
		Flujo de Efectivo:		13.00	31,735.00				
8.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	153	D	CAJA	0.00	61,016.00
		Flujo de Efectivo:		29.00	61,016.00				
		TOTAL POLIZA						61,016.00	61,016.00

No. de Póliza: D 154 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/11/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3121		154 D	Gas	0.00	5,242.88
2.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3121		154 D	Gas	5,242.88	0.00
3.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3451		154 D	Seguros y fianzas	0.00	5,242.88
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3451		154 D	Seguros y fianzas	5,242.88	0.00
		TOTAL POLIZA						10,485.76	10,485.76

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3331		155 D	Servicios informaticos	1,577.60	0.00
2.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3331		155 D	Servicios informaticos	0.00	1,577.60
3.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3991		155 D	Cuotas y suscripciones	1,577.60	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3991		155 D	Cuotas y suscripciones	0.00	1,577.60
TOTAL POLIZA								3,155.20	3,155.20

No. de Póliza: D 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			156 D		900.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	900.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			156 D		5,370.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,370.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			156 D		8,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,000.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			156 D		10,326.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,326.50			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			156 D		2,310.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,310.00			
6.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		156 D	CAJA	0.00	26,906.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	26,906.50			
TOTAL POLIZA								26,906.50	26,906.50

No. de Póliza: D 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2461		157 S	Material electrico y electronico	926.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2461		157 S	Material electrico y electronico	0.00	926.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2992		157 S	Otros enseres	1,759.45	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2992		157 S	Otros enseres	0.00	1,759.45
5.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3331		157 S	Servicios informaticos	1,577.60	0.00
6.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3331		157 S	Servicios informaticos	0.00	1,577.60
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3451		157 S	Seguros y fianzas	400.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

8.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3451	157	S	Seguros y fianzas	0.00	400.00
9.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2961	157	S	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	660.00	0.00
10.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2961	157	S	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	660.00
11.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3751	157	S	Viaticos nacionales	2,221.00	0.00
12.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3751	157	S	Viaticos nacionales	0.00	2,221.00
13.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3851	157	S	Gastos de representacion	2,010.80	0.00
14.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3851	157	S	Gastos de representacion	0.00	2,010.80
15.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3991	157	S	Cuotas y suscripciones	290.00	0.00
16.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3991	157	S	Cuotas y suscripciones	0.00	290.00
TOTAL POLIZA								9,844.85	9,844.85

No. de Póliza: D 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		158	S Cooperaciones y ayudas	183,166.00	0.00
2.00	8222	E00313000	0204020101014.1	4411		158	S Cooperaciones y ayudas	0.00	183,166.00
TOTAL POLIZA								183,166.00	183,166.00

No. de Póliza: D 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3511		159	D Reparacion y mantenimiento de inmuebles	5,668.80	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3511		159	D Reparacion y mantenimiento de inmuebles	5,668.80	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3511		159	D Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,668.80
4.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3511		159	D Reparacion y mantenimiento de inmuebles	5,668.80	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3511		159	D Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,668.80
6.00	1123	000000001	0000000000000005	0103		159	D MARIA JOSE FLORES RAMIREZ	0.00	11,455.00
7.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		159	D CAJA	5,786.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	5,786.50			
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		159	D Ingresos diversos	0.00	0.30
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	159	D Ingresos diversos	0.00	0.30
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	159	D Ingresos diversos	0.30	0.00
TOTAL POLIZA								22,793.20	22,793.20

No. de Póliza: D 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3511		160	S Reparacion y mantenimiento de inmuebles	5,668.80	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3511	160	S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,668.80
TOTAL POLIZA								5,668.80	5,668.80

No. de Póliza: D 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1321		161 S	Prima vacacional	447.94	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1321		161 S	Prima vacacional	0.00	447.94
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1322		161 S	Aguinaldo	10,750.47	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1322		161 S	Aguinaldo	0.00	10,750.47
5.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1324		161 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,791.74	0.00
6.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1324		161 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,791.74
TOTAL POLIZA								12,990.15	12,990.15

No. de Póliza: D 162

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1322		162 S	Aguinaldo	33,093.00	0.00
2.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1322		162 S	Aguinaldo	0.00	33,093.00
TOTAL POLIZA								33,093.00	33,093.00

No. de Póliza: D 163

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1322		163 S	Aguinaldo	40,230.98	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1322		163 S	Aguinaldo	0.00	40,230.98
TOTAL POLIZA								40,230.98	40,230.98

No. de Póliza: D 164

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1321		164 S	Prima vacacional	608.33	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1321		164 S	Prima vacacional	0.00	608.33
3.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1322		164 S	Aguinaldo	24,657.54	0.00
4.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1322		164 S	Aguinaldo	0.00	24,657.54
5.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1324		164 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,054.79	0.00
6.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1324		164 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,054.79
TOTAL POLIZA								27,320.66	27,320.66

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 165

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1370		165 D	F-3251 C-85/MAY CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	0.00	43,384.00
2.00	2112	000000001	0000000000000001	1370		165 D	F-3251 E-91/JUN CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	43,384.00	0.00
3.00	2112	000000001	0000000000000001	1370		165 D	F-3830 C-02/SEPT CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	0.00	11,020.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1370		165 D	F-3830 E-03/SEPT CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	11,020.00	0.00
5.00	2112	000000001	0000000000000002	1025		165 D	D-90/SEPT CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	11,020.00	0.00
6.00	2112	000000001	0000000000000002	1035		165 D	D-90/SEPT CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	0.00	11,020.00
TOTAL POLIZA								65,424.00	65,424.00

No. de Póliza: D 166

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3121		166 S	Gas	42,414.24	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3121		166 S	Gas	0.00	42,414.24
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3231		166 S	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	55,106.75	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3231		166 S	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	55,106.75
TOTAL POLIZA								97,520.99	97,520.99

No. de Póliza: D 167

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3751		167 S	Viaticos nacionales	565.00	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	3751		167 S	Viaticos nacionales	0.00	565.00
3.00	8242	E00313000	0206080301024.1	4411		167 S	Cooperaciones y ayudas	1,373.00	0.00
4.00	8222	E00313000	0206080301024.1	4411		167 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,373.00
TOTAL POLIZA								1,938.00	1,938.00

No. de Póliza: D 168

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00309000	0206080302014.1	2381		168 S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	1,959.50	0.00
2.00	8221	E00309000	0206080302014.1	2381		168 S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	1,959.50
TOTAL POLIZA								1,959.50	1,959.50



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1884	169 D	MARIA TERESA VELARDE MONDRAGON	0.00	247,040.00
2.00	1112	000000001	00000000000000027			169 D		247,040.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 247,040.00									
TOTAL POLIZA								247,040.00	247,040.00

No. de Póliza: D 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	2381		170 D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	1,959.50	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	2381		170 D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	1,959.50	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	2381		170 D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	1,959.50
4.00	8271	E00309000	0206080302014.1	2381		170 D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	1,959.50	0.00
5.00	8251	E00309000	0206080302014.1	2381		170 D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	1,959.50
6.00	1111	000000002	0000000000000001	0044		170 D	YOLANDA TORRES BARRON	0.00	1,959.50
TOTAL POLIZA								5,878.50	5,878.50

No. de Póliza: D 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080401034.1	3751		171 D	Viaticos nacionales	2,780.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3751		171 D	Viaticos nacionales	2,780.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3751		171 D	Viaticos nacionales	0.00	2,780.00
4.00	8271	F00312000	0206080401034.1	3751		171 D	Viaticos nacionales	2,780.00	0.00
5.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3751		171 D	Viaticos nacionales	0.00	2,780.00
6.00	1123	000000001	0000000000000005	0105		171 D	EDUARDO ENRIQUE ABUNDES ROSAS	0.00	3,500.00
7.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		171 D	CAJA	720.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 720.00									
TOTAL POLIZA								9,060.00	9,060.00

No. de Póliza: D 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	3982		172 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,733.76	0.00
2.00	8241	A00301000	0202020101024.1	3982		172 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,930.68	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

3.00	8241	A00302000	0108030101034.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,295.48	0.00
4.00	8241	A00313000	0202020101014.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,786.86	0.00
5.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,044.15	0.00
6.00	8241	B00311000	0206050101024.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,079.38	0.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	36,629.58	0.00
8.00	8241	E00308000	0206080401014.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,845.12	0.00
9.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,010.76	0.00
10.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,694.64	0.00
11.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	33,493.98	0.00
12.00	8241	E00313000	0204020101014.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,484.65	0.00
13.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,666.19	0.00
14.00	8241	E00313000	0206080601024.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,029.72	0.00
15.00	8241	E00314000	0206080202014.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,104.84	0.00
16.00	8241	F00308000	0206080101034.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,984.98	0.00
17.00	8241	F00308000	0206080401014.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	539.28	0.00
18.00	8241	F00308000	0206080401024.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,491.77	0.00
19.00	8241	F00309000	0206080501024.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	39,908.70	0.00
20.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	870.35	0.00
21.00	8241	F00312000	0206080502014.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,396.67	0.00
22.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,365.56	0.00
23.00	8241	G00303000	0103040101014.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,657.90	0.00
24.00	8221	A00300000	0108030101034.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,733.76
25.00	8221	A00301000	0202020101024.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,930.68
26.00	8221	A00302000	0108030101034.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,295.48
27.00	8221	A00313000	0202020101014.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,786.86
28.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,044.15
29.00	8221	B00311000	0206050101024.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,079.38
30.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	36,629.58
31.00	8221	E00308000	0206080401014.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	9,845.12
32.00	8221	E00308000	0206080401064.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,010.76

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

33.00	8221	E00309000	0206080302014.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,694.64
34.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	33,493.98
35.00	8221	E00313000	0204020101014.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,484.65
36.00	8221	E00313000	0206080301024.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,666.19
37.00	8221	E00313000	0206080601024.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,029.72
38.00	8221	E00314000	0206080202014.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,104.84
39.00	8221	F00308000	0206080101034.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,984.98
40.00	8221	F00308000	0206080401014.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	539.28
41.00	8221	F00308000	0206080401024.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,491.77
42.00	8221	F00309000	0206080501024.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	39,908.70
43.00	8221	F00312000	0206080401034.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	870.35
44.00	8221	F00312000	0206080502014.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,396.67
45.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	7,365.56
46.00	8221	G00303000	0103040101014.1	3982	172	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,657.90
TOTAL POLIZA								198,045.00	198,045.00

No. de Póliza: D 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3751		173 S	Viaticos nacionales	2,780.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080401034.1	3751		173 S	Viaticos nacionales	0.00	2,780.00
TOTAL POLIZA								2,780.00	2,780.00

No. de Póliza: D 174

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1662	174 D	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	2,480.40	0.00
2.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1658	174 D	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	8,543.60	0.00
3.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1660	174 D	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	5,236.40	0.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1655	174 D	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	3,858.40	0.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1653	174 D	REYES JUAREZ MARIA TERESA	2,204.80	0.00
6.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1809	174 D	ANA LAURA VARGAS FABIAN	826.80	0.00
7.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1801	174 D	ANA MARIA GUERRERO MARTINEZ	826.80	0.00
8.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1802	174 D	ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA	3,307.20	0.00
9.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1790	174 D	MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ	2,204.80	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1745	174	D	ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ	2,204.80	0.00
11.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1807	174	D	CLAUDIA ESTRELLA SANCHEZ GOMICIAGA	2,480.40	0.00
12.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1808	174	D	AFSHIN SHARIFI MAYA	3,582.80	0.00
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1687	174	D	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	1,929.20	0.00
14.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1716	174	D	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	6,614.40	0.00
15.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1732	174	D	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	3,307.20	0.00
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1717	174	D	GILBERTO HERRERA MORENO	2,204.80	0.00
17.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1792	174	D	MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES	275.60	0.00
18.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1789	174	D	FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA	9,646.00	0.00
19.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1661	174	D	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	0.00	61,734.40
TOTAL POLIZA									61,734.40	61,734.40

No. de Póliza: D 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		175 D	Ingresos diversos	1,650.00	0.00
2.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	175 D	Ingresos diversos	1,650.00	0.00
3.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	175 D	Ingresos diversos	0.00	1,650.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1741	175 D	YOLANDA TORRES BARRON	0.00	1,650.00
TOTAL POLIZA								3,300.00	3,300.00

No. de Póliza: D 176

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	3982		176 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	37.34	0.00
2.00	8241	A00301000	0202020101024.1	3982		176 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	36.23	0.00
3.00	8241	A00302000	0108030101034.1	3982		176 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	27.07	0.00
4.00	8241	A00313000	0202020101014.1	3982		176 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	40.35	0.00
5.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3982		176 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	209.92	0.00
6.00	8241	B00311000	0206050101024.1	3982		176 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	85.26	0.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3982		176 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	786.41	0.00
8.00	8241	E00308000	0206080401014.1	3982		176 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	205.76	0.00
9.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3982		176 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	167.42	0.00
10.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3982		176 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	56.32	0.00
11.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3982		176 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	682.94	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

12.00	8241	E00313000	0204020101014.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	219.12	0.00
13.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	243.82	0.00
14.00	8241	E00313000	0206080601024.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	41.39	0.00
15.00	8241	E00314000	0206080202014.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	43.99	0.00
16.00	8241	F00308000	0206080101034.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	62.38	0.00
17.00	8241	F00308000	0206080401014.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11.31	0.00
18.00	8241	F00308000	0206080401024.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	52.08	0.00
19.00	8241	F00309000	0206080501024.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	824.89	0.00
20.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	18.19	0.00
21.00	8241	F00312000	0206080502014.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	50.10	0.00
22.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	153.93	0.00
23.00	8241	G00303000	0103040101014.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	82.78	0.00
24.00	8221	A00300000	0108030101034.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	37.34
25.00	8221	A00301000	0202020101024.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	36.23
26.00	8221	A00302000	0108030101034.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	27.07
27.00	8221	A00313000	0202020101014.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	40.35
28.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	209.92
29.00	8221	B00311000	0206050101024.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	85.26
30.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	786.41
31.00	8221	E00308000	0206080401014.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	205.76
32.00	8221	E00308000	0206080401064.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	167.42
33.00	8221	E00309000	0206080302014.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	56.32
34.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	682.94
35.00	8221	E00313000	0204020101014.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	219.12
36.00	8221	E00313000	0206080301024.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	243.82
37.00	8221	E00313000	0206080601024.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	41.39
38.00	8221	E00314000	0206080202014.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	43.99
39.00	8221	F00308000	0206080101034.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	62.38
40.00	8221	F00308000	0206080401014.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11.31
41.00	8221	F00308000	0206080401024.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	52.08

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

42.00	8221	F00309000	0206080501024.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	824.89
43.00	8221	F00312000	0206080401034.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	18.19
44.00	8221	F00312000	0206080502014.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	50.10
45.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	153.93
46.00	8221	G00303000	0103040101014.1	3982	176	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	82.78
TOTAL POLIZA								4,139.00	4,139.00

No. de Póliza: D 177

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1823	177	D LAURA CATALINA VEGA JIMENEZ	19,089.16	0.00
2.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1832	177	D TALIA ISABEL YAÑEZ SANCHEZ	0.00	19,089.16
TOTAL POLIZA								19,089.16	19,089.16

No. de Póliza: D 178

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1321	178	D MARIA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	3,600.00	0.00
2.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1834	178	D MARIA TERESA CALDERON ESPINOSA	0.00	3,600.00
TOTAL POLIZA								3,600.00	3,600.00

No. de Póliza: D 179

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1324	179	D MARIA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	8,568.00	0.00
2.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1835	179	D MARIA ELVIA RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	8,568.00
TOTAL POLIZA								8,568.00	8,568.00

No. de Póliza: D 180

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1325	180	D CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	3,456.00	0.00
2.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1836	180	D CONCEPCION HERNANDEZ PIÑON	0.00	3,456.00
TOTAL POLIZA								3,456.00	3,456.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 181

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	3982		181 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	574.88	0.00
2.00	8241	A00301000	0202020101024.1	3982		181 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	557.79	0.00
3.00	8241	A00302000	0108030101034.1	3982		181 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	416.79	0.00
4.00	8241	A00313000	0202020101014.1	3982		181 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	621.15	0.00
5.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3982		181 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,231.45	0.00
6.00	8241	B00311000	0206050101024.1	3982		181 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,312.44	0.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3982		181 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,699.37	0.00
8.00	8241	E00308000	0206080401014.1	3982		181 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,167.42	0.00
9.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3982		181 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,577.26	0.00
10.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3982		181 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	866.93	0.00
11.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3982		181 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,811.71	0.00
12.00	8241	E00313000	0204020101014.1	3982		181 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,373.17	0.00
13.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3982		181 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,753.30	0.00
14.00	8241	E00313000	0206080601024.1	3982		181 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	332.39	0.00
15.00	8241	E00314000	0206080202014.1	3982		181 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	677.18	0.00
16.00	8241	F00308000	0206080101034.1	3982		181 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	960.34	0.00
17.00	8241	F00308000	0206080401014.1	3982		181 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	174.08	0.00
18.00	8241	F00308000	0206080401024.1	3982		181 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	801.66	0.00
19.00	8241	F00309000	0206080501024.1	3982		181 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	12,882.36	0.00
20.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3982		181 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	280.01	0.00
21.00	8241	F00312000	0206080502014.1	3982		181 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	771.07	0.00
22.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3982		181 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,369.68	0.00
23.00	8241	G00303000	0103040101014.1	3982		181 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,503.57	0.00
24.00	8221	A00300000	0108030101034.1	3982		181 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	574.88
25.00	8221	A00301000	0202020101024.1	3982		181 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	557.79
26.00	8221	A00302000	0108030101034.1	3982		181 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	416.79
27.00	8221	A00313000	0202020101014.1	3982		181 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	621.15

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

28.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3982	181	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,231.45
29.00	8221	B00311000	0206050101024.1	3982	181	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,312.44
30.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3982	181	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,699.37
31.00	8221	E00308000	0206080401014.1	3982	181	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,167.42
32.00	8221	E00308000	0206080401064.1	3982	181	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,577.26
33.00	8221	E00309000	0206080302014.1	3982	181	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	866.93
34.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3982	181	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,811.71
35.00	8221	E00313000	0204020101014.1	3982	181	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,373.17
36.00	8221	E00313000	0206080301024.1	3982	181	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,753.30
37.00	8221	E00313000	0206080601024.1	3982	181	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	332.39
38.00	8221	E00314000	0206080202014.1	3982	181	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	677.18
39.00	8221	F00308000	0206080101034.1	3982	181	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	960.34
40.00	8221	F00308000	0206080401014.1	3982	181	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	174.08
41.00	8221	F00308000	0206080401024.1	3982	181	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	801.66
42.00	8221	F00309000	0206080501024.1	3982	181	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	12,882.36
43.00	8221	F00312000	0206080401034.1	3982	181	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	280.01
44.00	8221	F00312000	0206080502014.1	3982	181	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	771.07
45.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3982	181	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,369.68
46.00	8221	G00303000	0103040101014.1	3982	181	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,503.57
TOTAL POLIZA								63,716.00	63,716.00

No. de Póliza: D 182

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			182	D	1,100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,100.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			182	D	600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	600.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			182	D	1,370.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,370.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			182	D	4,200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,200.00			



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

5.00	1112	000000001	0000000000000032	182	D		5,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,500.00		
6.00	1112	000000001	0000000000000032	182	D		2,770.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,770.00		
7.00	1112	000000001	0000000000000032	182	D		1,705.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,705.00		
8.00	1112	000000001	0000000000000032	182	D		34,864.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	34,864.00		
9.00	1112	000000001	0000000000000032	182	D		12,540.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	12,540.00		
10.00	1112	000000001	0000000000000032	182	D		40,868.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	40,868.00		
11.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	182	D	0.00	105,517.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	105,517.00		
TOTAL POLIZA							105,517.00	105,517.00

No. de Póliza: D 183

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			183	D	2,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			183	D	4,232.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,232.50			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			183	D	7,450.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,450.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			183	D	13,430.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	13,430.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			183	D	550.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	550.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			183	D	6,954.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,954.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			183	D	9,591.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,591.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			183	D	10,215.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:		13.00	10,215.00		
9.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	183	D	CAJA	0.00	54,422.50
				Flujo de Efectivo:		29.00	54,422.50		
TOTAL POLIZA								54,422.50	54,422.50
No. de Póliza: D 184			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:30/11/2016	
Número de Contrato:			Capturó:super						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			184 D		12,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:		13.00	12,600.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000032			184 D		380,990.00	0.00
				Flujo de Efectivo:		13.00	380,990.00		
3.00	1112	000000001	0000000000000032			184 D		1,385.00	0.00
				Flujo de Efectivo:		13.00	1,385.00		
4.00	1112	000000001	0000000000000032			184 D		1,740.00	0.00
				Flujo de Efectivo:		13.00	1,740.00		
5.00	1112	000000001	0000000000000032			184 D		805.00	0.00
				Flujo de Efectivo:		13.00	805.00		
6.00	1112	000000001	0000000000000032			184 D		379.00	0.00
				Flujo de Efectivo:		13.00	379.00		
7.00	1112	000000001	0000000000000032			184 D		1,990.00	0.00
				Flujo de Efectivo:		13.00	1,990.00		
8.00	1112	000000001	0000000000000032			184 D		10,785.00	0.00
				Flujo de Efectivo:		13.00	10,785.00		
9.00	1112	000000001	0000000000000032			184 D		805.00	0.00
				Flujo de Efectivo:		13.00	805.00		
10.00	1112	000000001	0000000000000032			184 D		681.00	0.00
				Flujo de Efectivo:		13.00	681.00		
11.00	1112	000000001	0000000000000032			184 D		18,642.50	0.00
				Flujo de Efectivo:		13.00	18,642.50		
12.00	1112	000000001	0000000000000032			184 D		25,440.00	0.00
				Flujo de Efectivo:		13.00	25,440.00		
13.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	184	D	CAJA	0.00	456,242.50
				Flujo de Efectivo:		29.00	456,242.50		

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA

456,242.50

456,242.50

No. de Póliza: D 185

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1131		185 D	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
2.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1131		185 D	SUELDO BASE	53,397.50	0.00
3.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1131		185 D	SUELDO BASE	30,690.00	0.00
4.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1131		185 D	SUELDO BASE	36,950.00	0.00
5.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1131		185 D	SUELDO BASE	154,723.50	0.00
6.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1131		185 D	SUELDO BASE	67,625.00	0.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131		185 D	SUELDO BASE	847,352.15	0.00
8.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1325		185 D	PRIMA DOMINICAL	1,611.35	0.00
9.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1131		185 D	SUELDO BASE	121,284.80	0.00
10.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1131		185 D	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
11.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1131		185 D	SUELDO BASE	40,430.00	0.00
12.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131		185 D	SUELDO BASE	526,851.98	0.00
13.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1131		185 D	SUELDO BASE	150,497.02	0.00
14.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1131		185 D	SUELDO BASE	163,556.50	0.00
15.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1131		185 D	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
16.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1131		185 D	SUELDO BASE	48,688.50	0.00
17.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1131		185 D	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
18.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1131		185 D	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1131		185 D	SUELDO BASE	40,262.02	0.00
20.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131		185 D	SUELDO BASE	638,968.90	0.00
21.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1131		185 D	SUELDO BASE	25,426.53	0.00
22.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1131		185 D	SUELDO BASE	35,186.00	0.00
23.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1131		185 D	SUELDO BASE	87,695.58	0.00
24.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1131		185 D	SUELDO BASE	80,052.21	0.00
25.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1131		185 D	SUELDO BASE	0.00	49,025.00
26.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1131		185 D	SUELDO BASE	0.00	53,397.50
27.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1131		185 D	SUELDO BASE	0.00	30,690.00
28.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1131		185 D	SUELDO BASE	0.00	36,950.00
29.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1131		185 D	SUELDO BASE	0.00	154,723.50
30.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1131		185 D	SUELDO BASE	0.00	67,625.00
31.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1131		185 D	SUELDO BASE	0.00	847,352.15
32.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1325		185 D	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,611.35
33.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1131		185 D	SUELDO BASE	0.00	121,284.80
34.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1131		185 D	SUELDO BASE	0.00	125,018.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

35.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1131	185	D	SUELDO BASE	0.00	40,430.00
36.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1131	185	D	SUELDO BASE	0.00	526,851.98
37.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1131	185	D	SUELDO BASE	0.00	150,497.02
38.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1131	185	D	SUELDO BASE	0.00	163,556.50
39.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1131	185	D	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
40.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1131	185	D	SUELDO BASE	0.00	48,688.50
41.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1131	185	D	SUELDO BASE	0.00	56,396.50
42.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1131	185	D	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1131	185	D	SUELDO BASE	0.00	40,262.02
44.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1131	185	D	SUELDO BASE	0.00	638,968.90
45.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1131	185	D	SUELDO BASE	0.00	25,426.53
46.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1131	185	D	SUELDO BASE	0.00	35,186.00
47.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1131	185	D	SUELDO BASE	0.00	87,695.58
48.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1131	185	D	SUELDO BASE	0.00	80,052.21
TOTAL POLIZA								3,422,214.04	3,422,214.04

No. de Póliza: D 186

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2171		186 D	Material didactico	706.44	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2171		186 D	Material didactico	0.00	706.44
3.00	5100	E00310000	0203020101014.1	2171		186 D	Material didactico	706.44	0.00
4.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2171		186 D	Material didactico	706.44	0.00
5.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2171		186 D	Material didactico	0.00	706.44
6.00	8271	E00310000	0203020101014.1	2171		186 D	Material didactico	706.44	0.00
7.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2171		186 D	Material didactico	0.00	706.44
8.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		186 D	Otros Ingresos Varios	0.00	706.44
9.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	186 D	Otros Ingresos Varios	0.00	706.44
10.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	186 D	Otros Ingresos Varios	706.44	0.00
11.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2992		186 D	Otros enseres	11,337.05	0.00
12.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2992		186 D	Otros enseres	0.00	11,337.05
13.00	5100	E00310000	0203020101014.1	2992		186 D	Otros enseres	11,337.05	0.00
14.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2992		186 D	Otros enseres	11,337.05	0.00
15.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2992		186 D	Otros enseres	0.00	11,337.05
16.00	8271	E00310000	0203020101014.1	2992		186 D	Otros enseres	11,337.05	0.00
17.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2992		186 D	Otros enseres	0.00	11,337.05
18.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		186 D	Otros Ingresos Varios	0.00	11,337.05
19.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	186 D	Otros Ingresos Varios	0.00	11,337.05
20.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	186 D	Otros Ingresos Varios	11,337.05	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

21.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		186	D	Proyectos para prestacion de servicios	160,733.05	0.00
22.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3997		186	D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	160,733.05
23.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		186	D	Proyectos para prestacion de servicios	160,733.05	0.00
24.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		186	D	Proyectos para prestacion de servicios	160,733.05	0.00
25.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		186	D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	160,733.05
26.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		186	D	Proyectos para prestacion de servicios	160,733.05	0.00
27.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		186	D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	160,733.05
28.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		186	D	Otros Ingresos Varios	0.00	160,733.05
29.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	186	D	Otros Ingresos Varios	0.00	160,733.05
30.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	186	D	Otros Ingresos Varios	160,733.05	0.00
31.00	8246	E00310000	0203020101014.1	5111		186	D	Muebles y enseres	12,715.92	0.00
32.00	8226	E00310000	0203020101014.1	5111		186	D	Muebles y enseres	0.00	12,715.92
33.00	1241	000000006	0000000000000001	0001		186	D	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,715.92	0.00
34.00	8256	E00310000	0203020101014.1	5111		186	D	Muebles y enseres	12,715.92	0.00
35.00	8246	E00310000	0203020101014.1	5111		186	D	Muebles y enseres	0.00	12,715.92
36.00	8276	E00310000	0203020101014.1	5111		186	D	Muebles y enseres	12,715.92	0.00
37.00	8256	E00310000	0203020101014.1	5111		186	D	Muebles y enseres	0.00	12,715.92
38.00	8246	E00310000	0203020101014.1	5111		186	D	Muebles y enseres	8,275.44	0.00
39.00	8226	E00310000	0203020101014.1	5111		186	D	Muebles y enseres	0.00	8,275.44
40.00	5700	E00310000	0203020101014.1	5111		186	D	Muebles y enseres	8,275.44	0.00
41.00	8256	E00310000	0203020101014.1	5111		186	D	Muebles y enseres	8,275.44	0.00
42.00	8246	E00310000	0203020101014.1	5111		186	D	Muebles y enseres	0.00	8,275.44
43.00	8276	E00310000	0203020101014.1	5111		186	D	Muebles y enseres	8,275.44	0.00
44.00	8256	E00310000	0203020101014.1	5111		186	D	Muebles y enseres	0.00	8,275.44
45.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		186	D	Otros Ingresos Varios	0.00	20,991.36
46.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	186	D	Otros Ingresos Varios	0.00	20,991.36
47.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	186	D	Otros Ingresos Varios	20,991.36	0.00
48.00	8246	E00310000	0203020101014.1	5151		186	D	Bienes informaticos	4,541.40	0.00
49.00	8226	E00310000	0203020101014.1	5151		186	D	Bienes informaticos	0.00	4,541.40
50.00	5700	E00310000	0203020101014.1	5151		186	D	Bienes informaticos	4,541.40	0.00
51.00	8256	E00310000	0203020101014.1	5151		186	D	Bienes informaticos	4,541.40	0.00
52.00	8246	E00310000	0203020101014.1	5151		186	D	Bienes informaticos	0.00	4,541.40
53.00	8276	E00310000	0203020101014.1	5151		186	D	Bienes informaticos	4,541.40	0.00
54.00	8256	E00310000	0203020101014.1	5151		186	D	Bienes informaticos	0.00	4,541.40
55.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		186	D	Otros Ingresos Varios	0.00	4,541.40
56.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	186	D	Otros Ingresos Varios	0.00	4,541.40
57.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	186	D	Otros Ingresos Varios	4,541.40	0.00
58.00	1243	000000002	0000000000000001	0001		186	D	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	34,447.28	0.00
59.00	8246	E00310000	0203020101014.1	5311		186	D	Equipo medico y de laboratorio	34,447.28	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

60.00	8226	E00310000	0203020101014.1	5311		186	D	Equipo medico y de laboratorio	0.00	34,447.28
61.00	8256	E00310000	0203020101014.1	5311		186	D	Equipo medico y de laboratorio	34,447.28	0.00
62.00	8246	E00310000	0203020101014.1	5311		186	D	Equipo medico y de laboratorio	0.00	34,447.28
63.00	8276	E00310000	0203020101014.1	5311		186	D	Equipo medico y de laboratorio	34,447.28	0.00
64.00	8256	E00310000	0203020101014.1	5311		186	D	Equipo medico y de laboratorio	0.00	34,447.28
65.00	5700	E00310000	0203020101014.1	5311		186	D	Equipo medico y de laboratorio	10,466.57	0.00
66.00	8246	E00310000	0203020101014.1	5311		186	D	Equipo medico y de laboratorio	10,466.57	0.00
67.00	8226	E00310000	0203020101014.1	5311		186	D	Equipo medico y de laboratorio	0.00	10,466.57
68.00	8256	E00310000	0203020101014.1	5311		186	D	Equipo medico y de laboratorio	10,466.57	0.00
69.00	8246	E00310000	0203020101014.1	5311		186	D	Equipo medico y de laboratorio	0.00	10,466.57
70.00	8276	E00310000	0203020101014.1	5311		186	D	Equipo medico y de laboratorio	10,466.57	0.00
71.00	8256	E00310000	0203020101014.1	5311		186	D	Equipo medico y de laboratorio	0.00	10,466.57
72.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		186	D	Otros Ingresos Varios	0.00	44,913.85
73.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	186	D	Otros Ingresos Varios	0.00	44,913.85
74.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	186	D	Otros Ingresos Varios	44,913.85	0.00
75.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		186	D	Proyectos para prestacion de servicios	33,077.42	0.00
76.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		186	D	Proyectos para prestacion de servicios	33,077.42	0.00
77.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3997		186	D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	33,077.42
78.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		186	D	Proyectos para prestacion de servicios	33,077.42	0.00
79.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		186	D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	33,077.42
80.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		186	D	Proyectos para prestacion de servicios	33,077.42	0.00
81.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		186	D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	33,077.42
82.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		186	D	Otros Ingresos Varios	0.00	33,077.42
83.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	186	D	Otros Ingresos Varios	0.00	33,077.42
84.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	186	D	Otros Ingresos Varios	33,077.42	0.00
85.00	1241	000000006	0000000000000001	0001		186	D	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	59,850.64	0.00
86.00	8246	E00310000	0203020101014.1	5111		186	D	Muebles y enseres	59,850.64	0.00
87.00	8226	E00310000	0203020101014.1	5111		186	D	Muebles y enseres	0.00	59,850.64
88.00	8256	E00310000	0203020101014.1	5111		186	D	Muebles y enseres	59,850.64	0.00
89.00	8246	E00310000	0203020101014.1	5111		186	D	Muebles y enseres	0.00	59,850.64
90.00	8276	E00310000	0203020101014.1	5111		186	D	Muebles y enseres	59,850.64	0.00
91.00	8256	E00310000	0203020101014.1	5111		186	D	Muebles y enseres	0.00	59,850.64
92.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		186	D	Otros Ingresos Varios	0.00	59,850.64
93.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	186	D	Otros Ingresos Varios	0.00	59,850.64
94.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	186	D	Otros Ingresos Varios	59,850.64	0.00
95.00	1241	000000004	0000000000000001	0001		186	D	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	84,974.64	0.00
96.00	8246	E00310000	0203020101014.1	5151		186	D	Bienes informaticos	84,974.64	0.00
97.00	8226	E00310000	0203020101014.1	5151		186	D	Bienes informaticos	0.00	84,974.64
98.00	8256	E00310000	0203020101014.1	5151		186	D	Bienes informaticos	84,974.64	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

99.00	8246	E00310000	0203020101014.1	5151		186	D	Bienes informaticos	0.00	84,974.64
100.00	8276	E00310000	0203020101014.1	5151		186	D	Bienes informaticos	84,974.64	0.00
101.00	8256	E00310000	0203020101014.1	5151		186	D	Bienes informaticos	0.00	84,974.64
102.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		186	D	Otros Ingresos Varios	0.00	84,974.64
103.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	186	D	Otros Ingresos Varios	0.00	84,974.64
104.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	186	D	Otros Ingresos Varios	84,974.64	0.00
105.00	1243	000000002	0000000000000001	0001		186	D	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,490,571.45	0.00
106.00	8246	E00310000	0203020101014.1	5311		186	D	Equipo medico y de laboratorio	1,490,571.45	0.00
107.00	8226	E00310000	0203020101014.1	5311		186	D	Equipo medico y de laboratorio	0.00	1,490,571.45
108.00	8256	E00310000	0203020101014.1	5311		186	D	Equipo medico y de laboratorio	1,490,571.45	0.00
109.00	8246	E00310000	0203020101014.1	5311		186	D	Equipo medico y de laboratorio	0.00	1,490,571.45
110.00	8276	E00310000	0203020101014.1	5311		186	D	Equipo medico y de laboratorio	1,490,571.45	0.00
111.00	8256	E00310000	0203020101014.1	5311		186	D	Equipo medico y de laboratorio	0.00	1,490,571.45
112.00	5700	E00310000	0203020101014.1	5311		186	D	Equipo medico y de laboratorio	1,914.00	0.00
113.00	8246	E00310000	0203020101014.1	5311		186	D	Equipo medico y de laboratorio	1,914.00	0.00
114.00	8226	E00310000	0203020101014.1	5311		186	D	Equipo medico y de laboratorio	0.00	1,914.00
115.00	8256	E00310000	0203020101014.1	5311		186	D	Equipo medico y de laboratorio	1,914.00	0.00
116.00	8246	E00310000	0203020101014.1	5311		186	D	Equipo medico y de laboratorio	0.00	1,914.00
117.00	8276	E00310000	0203020101014.1	5311		186	D	Equipo medico y de laboratorio	1,914.00	0.00
118.00	8256	E00310000	0203020101014.1	5311		186	D	Equipo medico y de laboratorio	0.00	1,914.00
119.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		186	D	Otros Ingresos Varios	0.00	1,492,485.45
120.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	186	D	Otros Ingresos Varios	0.00	1,492,485.45
121.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	186	D	Otros Ingresos Varios	1,492,485.45	0.00
TOTAL POLIZA									9,568,056.50	9,568,056.50

No. de Póliza: D 187

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1369		187 D	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	20,300.00	0.00
2.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3311		187 D	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	20,300.00	0.00
3.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3311		187 D	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	20,300.00
4.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3311		187 D	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	20,300.00
TOTAL POLIZA								40,600.00	40,600.00

No. de Póliza: D 188

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1412		188 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00
2.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1413		188 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

3.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	449.00	0.00
4.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	409.48	0.00
5.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00
6.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00
7.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00
8.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00
9.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	447.74	0.00
10.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00
11.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,627.31	0.00
12.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,949.46	0.00
13.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.05	0.00
14.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	229.89	0.00
15.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	329.20	0.00
16.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,827.50	0.00
17.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,582.01	0.00
18.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	653.98	0.00
19.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	422.41	0.00
20.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	604.89	0.00
21.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,696.77	0.00
22.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,937.00	0.00
23.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,025.30	0.00
24.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	935.97	0.00
25.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	1,340.31	0.00
26.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,762.50	0.00
27.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,017.78	0.00
28.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	635.01	0.00
29.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	591.72	0.00
30.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	847.34	0.00
31.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	79,188.27	0.00
32.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	58,757.69	0.00
33.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,249.02	0.00
34.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,928.97	0.00
35.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	9,922.29	0.00
36.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00
37.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00
38.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

39.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	934.38	0.00
40.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00
41.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00
42.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
43.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,009.67	0.00
45.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
46.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00
47.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00
48.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00
49.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	353.76	0.00
50.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00
51.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,510.11	0.00
52.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,962.49	0.00
53.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,167.04	0.00
54.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,594.64	0.00
55.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	6,579.51	0.00
56.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
57.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
58.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
59.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00
60.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
61.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,705.86	0.00
62.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,911.75	0.00
63.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,539.83	0.00
64.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,286.76	0.00
65.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	1,842.64	0.00
66.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
68.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00
72.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,445.44	0.00
73.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
74.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.30	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

75.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	581.82	0.00
76.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
77.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
78.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
79.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
80.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
81.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
83.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00
87.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00
88.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00
89.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	354.59	0.00
90.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00
91.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,634.96	0.00
92.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,531.83	0.00
93.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,740.69	0.00
94.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,494.67	0.00
95.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	7,868.37	0.00
96.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00
97.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00
98.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	307.88	0.00
99.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00
100.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,595.25	0.00
101.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00
102.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
103.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	227.08	0.00
104.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00
105.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,834.81	0.00
106.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,813.43	0.00
107.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00
108.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	685.55	0.00
109.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	981.70	0.00
110.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00
111.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

112.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00
113.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	597.35	0.00
114.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00
115.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.81
116.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,472.42
117.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	449.00
118.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	409.48
119.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	586.38
120.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06
121.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,796.86
122.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44
123.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	447.74
124.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	641.17
125.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,627.31
126.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,949.46
127.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.05
128.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	229.89
129.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	329.20
130.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,827.50
131.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,582.01
132.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	653.98
133.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	422.41
134.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	604.89
135.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,696.77
136.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,937.00
137.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,025.30
138.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	935.97
139.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,340.31
140.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,762.50
141.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,017.78
142.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	635.01
143.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	591.72
144.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	847.34
145.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	79,188.27
146.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	58,757.69
147.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,249.02

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

148.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,928.97
149.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,922.29
150.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,678.66
151.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,923.56
152.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,717.66
153.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	934.38
154.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,338.04
155.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,539.11
156.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02
157.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,009.67
159.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85
160.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,043.00
161.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,999.91
162.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	747.96
163.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	353.76
164.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	506.59
165.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,510.11
166.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,962.49
167.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,167.04
168.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,594.64
169.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,579.51
170.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00
171.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39
172.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38
173.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,319.15
174.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,889.02
175.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,705.86
176.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,911.75
177.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,539.83
178.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,286.76
179.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,842.64
180.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
182.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

184.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,643.45
186.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,445.44
187.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99
188.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	406.30
189.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	581.82
190.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65
191.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
192.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34
193.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	493.47
194.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65
195.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
197.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,052.50
201.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,006.96
202.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.09
203.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	354.59
204.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	507.78
205.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	62,634.96
206.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,531.83
207.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,740.69
208.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,494.67
209.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,868.37
210.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,887.49
211.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,610.80
212.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	307.88
213.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	440.88
214.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,595.25
215.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,925.68
216.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01
217.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	227.08
218.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	325.18
219.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,834.81
220.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,813.43

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

221.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	863.49
222.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	685.55
223.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	981.70
224.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1412	188	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,826.91
225.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1413	188	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,065.56
226.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1414	188	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	860.60
227.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1415	188	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	597.35
228.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1416	188	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	855.41
TOTAL POLIZA								676,305.61	676,305.61

No. de Póliza: D 189

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1131		189 D	SUELDO BASE	48,597.65	0.00
2.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1131		189 D	SUELDO BASE	53,186.30	0.00
3.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1131		189 D	SUELDO BASE	28,500.00	0.00
4.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1131		189 D	SUELDO BASE	48,275.00	0.00
5.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1131		189 D	SUELDO BASE	143,119.08	0.00
6.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1131		189 D	SUELDO BASE	68,298.89	0.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131		189 D	SUELDO BASE	802,698.12	0.00
8.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1325		189 D	PRIMA DOMINICAL	2,161.09	0.00
9.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1131		189 D	SUELDO BASE	115,658.73	0.00
10.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1131		189 D	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
11.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1131		189 D	SUELDO BASE	40,430.00	0.00
12.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131		189 D	SUELDO BASE	528,804.11	0.00
13.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1131		189 D	SUELDO BASE	150,760.00	0.00
14.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1131		189 D	SUELDO BASE	155,631.85	0.00
15.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1131		189 D	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
16.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1131		189 D	SUELDO BASE	46,434.50	0.00
17.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1131		189 D	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
18.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1131		189 D	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1131		189 D	SUELDO BASE	39,928.36	0.00
20.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131		189 D	SUELDO BASE	622,865.93	0.00
21.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1131		189 D	SUELDO BASE	25,102.73	0.00
22.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1131		189 D	SUELDO BASE	35,186.00	0.00
23.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1131		189 D	SUELDO BASE	87,695.58	0.00
24.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1131		189 D	SUELDO BASE	80,496.00	0.00
25.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1131		189 D	SUELDO BASE	0.00	48,597.65

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

26.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1131	189	D	SUELDO BASE	0.00	53,186.30
27.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1131	189	D	SUELDO BASE	0.00	28,500.00
28.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1131	189	D	SUELDO BASE	0.00	48,275.00
29.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1131	189	D	SUELDO BASE	0.00	143,119.08
30.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1131	189	D	SUELDO BASE	0.00	68,298.89
31.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1131	189	D	SUELDO BASE	0.00	802,698.12
32.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1325	189	D	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,161.09
33.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1131	189	D	SUELDO BASE	0.00	115,658.73
34.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1131	189	D	SUELDO BASE	0.00	125,018.00
35.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1131	189	D	SUELDO BASE	0.00	40,430.00
36.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1131	189	D	SUELDO BASE	0.00	528,804.11
37.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1131	189	D	SUELDO BASE	0.00	150,760.00
38.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1131	189	D	SUELDO BASE	0.00	155,631.85
39.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1131	189	D	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
40.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1131	189	D	SUELDO BASE	0.00	46,434.50
41.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1131	189	D	SUELDO BASE	0.00	56,396.50
42.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1131	189	D	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1131	189	D	SUELDO BASE	0.00	39,928.36
44.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1131	189	D	SUELDO BASE	0.00	622,865.93
45.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1131	189	D	SUELDO BASE	0.00	25,102.73
46.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1131	189	D	SUELDO BASE	0.00	35,186.00
47.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1131	189	D	SUELDO BASE	0.00	87,695.58
48.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1131	189	D	SUELDO BASE	0.00	80,496.00

TOTAL POLIZA 3,345,769.42 3,345,769.42

No. de Póliza: D 190 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/11/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3751	190	S	Viaticos nacionales	3,891.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080401034.1	3751	190	S	Viaticos nacionales	0.00	3,891.00
TOTAL POLIZA								3,891.00	3,891.00

No. de Póliza: D 191 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	3751	191	D	Viaticos nacionales	250.00	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3751	191	D	Viaticos nacionales	250.00	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3751	191	D	Viaticos nacionales	0.00	250.00
4.00	8271	E00313000	0206080301024.1	3751	191	D	Viaticos nacionales	250.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

5.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3751	191	D	Viaticos nacionales	0.00	250.00
6.00	1111	000000002	0000000000000001	0024	192	D	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ	0.00	250.00
TOTAL POLIZA								750.00	750.00

No. de Póliza: D 192

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3751		192	D	Viaticos nacionales	4,093.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3751		192	D	Viaticos nacionales	4,093.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3751		192	D	Viaticos nacionales	0.00	4,093.00
4.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3751		192	D	Viaticos nacionales	4,093.00	0.00
5.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3751		192	D	Viaticos nacionales	0.00	4,093.00
6.00	1111	000000002	0000000000000001	0043		192	D	MA. ESTHER PEREZ TEJEDA DE ROMERO	0.00	4,093.00
TOTAL POLIZA								12,279.00	12,279.00	

No. de Póliza: D 193

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000002	0000000000000001	0037		193 D	MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ	0.00	2,000.00
2.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		193 D	CAJA	2,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,000.00			
TOTAL POLIZA								2,000.00	2,000.00

No. de Póliza: D 194

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		194	D	Cooperaciones y ayudas	21,400.00	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		194	D	Cooperaciones y ayudas	21,400.00	0.00
3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		194	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	21,400.00
4.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411		194	D	Cooperaciones y ayudas	21,400.00	0.00
5.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		194	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	21,400.00
6.00	1123	000000001	0000000000000005	0086		194	D	NALLELY CABRAL MORALES	0.00	21,400.00
TOTAL POLIZA								64,200.00	64,200.00	

No. de Póliza: D 195

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3751		195 S	Viaticos nacionales	4,093.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

2.00	8221	E00308000	0206080401064.1	3751	195	S	Viaticos nacionales	0.00	4,093.00
TOTAL POLIZA								4,093.00	4,093.00

No. de Póliza: D 196

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3751	196	S	Viaticos nacionales	250.00	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	3751	196	S	Viaticos nacionales	0.00	250.00
TOTAL POLIZA								250.00	250.00

No. de Póliza: D 197

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411	197	S	Cooperaciones y ayudas	6,400.00	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411	197	S	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,400.00
3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411	197	S	Cooperaciones y ayudas	15,000.00	0.00
4.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411	197	S	Cooperaciones y ayudas	0.00	15,000.00
TOTAL POLIZA								21,400.00	21,400.00

No. de Póliza: D 198

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	0206080401064.1	2171	198	D	Material didactico	0.00	20,000.00
2.00	8221	E00308000	0206080401064.1	2171	198	D	Material didactico	20,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: D 199

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2171	199	D	Material didactico	20,000.00	0.00
2.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2171	199	D	Material didactico	0.00	20,000.00
3.00	8211	C00306000	0105020502034.1	2461	199	D	Material electrico y electronico	20,000.00	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2461	199	D	Material electrico y electronico	0.00	20,000.00
5.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2171	199	D	Material didactico	20,000.00	0.00
6.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2171	199	D	Material didactico	0.00	20,000.00
TOTAL POLIZA								60,000.00	60,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 200 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9912		200 D	Por ejercicios anteriores	2,523,154.46	0.00
2.00	8214	C00306000	0105020502034.1	9912		200 D	Por ejercicios anteriores	0.00	2,523,154.46
3.00	8214	C00306000	0105020502034.1	9911		200 D	Por el ejercicio inmediato anterior	2,523,154.46	0.00
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911		200 D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,523,154.46
TOTAL POLIZA								5,046,308.92	5,046,308.92

No. de Póliza: D 201 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111		201 D	Servicio de energia electrica	0.00	62,419.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3111		201 D	Servicio de energia electrica	62,419.00	0.00
TOTAL POLIZA								62,419.00	62,419.00

No. de Póliza: D 202 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4311	000000001	0000000000000001	0001		202 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	932.52
2.00	8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	202 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	932.52
3.00	8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	202 D	Derivados de Recursos Propios	932.52	0.00
4.00	4311	000000001	0000000000000001	0001		202 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	5.33
5.00	8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	202 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	5.33
6.00	8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	202 D	Derivados de Recursos Propios	5.33	0.00
7.00	1114	000000001	0000000000000031			202 D		937.85	0.00
8.00	4311	000000001	0000000000000001	0001		202 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	6.23
9.00	8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	202 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	6.23
10.00	8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	202 D	Derivados de Recursos Propios	6.23	0.00
11.00	1114	000000001	0000000000000031			202 D		6.23	0.00
TOTAL POLIZA								1,888.16	1,888.16

No. de Póliza: D 203 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		203 D	Otros Ingresos Varios	0.00	30,000.00
2.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	203 D	Otros Ingresos Varios	0.00	30,000.00
3.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	203 D	Otros Ingresos Varios	30,000.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

4.00	1112	000000001	0000000000000024	203	D		30,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	30,000.00		

TOTAL POLIZA 60,000.00 60,000.00

No. de Póliza: D 204

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000028			204 D		10,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	10,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000024			204 D		0.00	10,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	10,000.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			204 D		25,700.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	25,700.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000024			204 D		0.00	25,700.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	25,700.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000028			204 D		2,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,000.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000024			204 D		0.00	2,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,000.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000027			204 D		34,050.86	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	34,050.86			
8.00	1112	000000001	0000000000000024			204 D		0.00	34,050.86
				Flujo de Efectivo:	31.00	34,050.86			
9.00	1112	000000001	0000000000000032			204 D		30,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	30,000.00			
10.00	1112	000000001	0000000000000024			204 D		0.00	30,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	30,000.00			
11.00	1112	000000001	0000000000000027			204 D		15,927.68	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	15,927.68			
12.00	1112	000000001	0000000000000024			204 D		0.00	15,927.68
				Flujo de Efectivo:	31.00	15,927.68			
							TOTAL POLIZA	117,678.54	117,678.54

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 205

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00308000	0206080401024.1	3751		205 C	Viaticos nacionales	1,917.00	0.00
2.00	8251	F00308000	0206080401024.1	3751		205 C	Viaticos nacionales	1,917.00	0.00
3.00	8241	F00308000	0206080401024.1	3751		205 C	Viaticos nacionales	0.00	1,917.00
4.00	8271	F00308000	0206080401024.1	3751		205 C	Viaticos nacionales	1,917.00	0.00
5.00	8251	F00308000	0206080401024.1	3751		205 C	Viaticos nacionales	0.00	1,917.00
6.00	1111	000000002	0000000000000001	0045		205 C	TALIA ISABEL YAÑEZ SANCHEZ	0.00	1,917.00
TOTAL POLIZA								5,751.00	5,751.00

No. de Póliza: D 206

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000025			206 D		1.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1.00			
2.00	1112	000000001	00000000000000032			206 D		0.00	1.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1.00			
3.00	1112	000000001	00000000000000025			206 D		1,150.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,150.00			
4.00	1112	000000001	00000000000000036			206 D		0.00	1,150.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,150.00			
7.00	1112	000000001	00000000000000025			206 D		2,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,600.00			
8.00	1112	000000001	00000000000000036			206 D		0.00	2,600.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,600.00			
9.00	1112	000000001	00000000000000025			206 D		285,221.16	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	285,221.16			
10.00	1112	000000001	00000000000000036			206 D		0.00	285,221.16
				Flujo de Efectivo:	31.00	285,221.16			
11.00	1112	000000001	00000000000000025			206 D		94,972.02	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	94,972.02			
12.00	1112	000000001	00000000000000036			206 D		0.00	94,972.02
				Flujo de Efectivo:	31.00	94,972.02			
13.00	1112	000000001	00000000000000025			206 D		67,000.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:	15.00	67,000.00			
14.00	1112	000000001	0000000000000036			206	D	0.00	67,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	67,000.00			
15.00	1112	000000001	0000000000000027			206	D	2,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,600.00			
16.00	1112	000000001	0000000000000025			206	D	0.00	2,600.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,600.00			
17.00	1112	000000001	0000000000000028			206	D	285,221.16	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	285,221.16			
18.00	1112	000000001	0000000000000025			206	D	0.00	285,221.16
				Flujo de Efectivo:	31.00	285,221.16			
19.00	1112	000000001	0000000000000027			206	D	94,972.02	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	94,972.02			
20.00	1112	000000001	0000000000000025			206	D	0.00	94,972.02
				Flujo de Efectivo:	31.00	94,972.02			

TOTAL POLIZA 833,737.36 833,737.36

No. de Póliza: D 207

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00308000	0206080401024.1	3751		207 S	Viaticos nacionales	1,917.00	0.00
2.00	8221	F00308000	0206080401024.1	3751		207 S	Viaticos nacionales	0.00	1,917.00
TOTAL POLIZA								1,917.00	1,917.00

No. de Póliza: D 208

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3751		208 S	Viaticos nacionales	807.00	0.00
2.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3751		208 S	Viaticos nacionales	0.00	807.00
3.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3851		208 S	Gastos de representacion	3,323.00	0.00
4.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3851		208 S	Gastos de representacion	0.00	3,323.00
5.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		208 S	Productos alimenticios para personas	4,508.13	0.00
6.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		208 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,508.13
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2992		208 S	Otros enseres	4,391.42	0.00
8.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2992		208 S	Otros enseres	0.00	4,391.42
TOTAL POLIZA								13,029.55	13,029.55

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 209

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			209 D		55,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	55,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			209 D		0.00	55,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	55,000.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000027			209 D		0.00	55,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	55,000.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000028			209 D		55,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	55,000.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000027			209 D		60,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	60,000.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			209 D		0.00	60,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	60,000.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000028			209 D		101,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	101,500.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000027			209 D		0.00	101,500.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	101,500.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000027			209 D		151,250.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	151,250.00			
10.00	1112	000000001	0000000000000032			209 D		0.00	151,250.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	151,250.00			
11.00	1112	000000001	0000000000000028			209 D		151,250.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	151,250.00			
12.00	1112	000000001	0000000000000027			209 D		0.00	151,250.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	151,250.00			
13.00	1112	000000001	0000000000000027			209 D		41,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	41,000.00			
14.00	1112	000000001	0000000000000032			209 D		0.00	41,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	41,000.00			
15.00	1112	000000001	0000000000000028			209 D		41,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	41,000.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

16.00	1112	000000001	0000000000000027		209	D	0.00	41,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	41,000.00		
17.00	1112	000000001	0000000000000027		209	D	145,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	145,000.00		
18.00	1112	000000001	0000000000000032		209	D	0.00	145,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	145,000.00		
19.00	1112	000000001	0000000000000027		209	D	343,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	343,000.00		
20.00	1112	000000001	0000000000000032		209	D	0.00	343,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	343,000.00		
21.00	1112	000000001	0000000000000032		209	D	43,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	43,000.00		
22.00	1112	000000001	0000000000000027		209	D	0.00	43,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	43,000.00		
23.00	1112	000000001	0000000000000027		209	D	1,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,000,000.00		
24.00	1112	000000001	0000000000000032		209	D	0.00	1,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,000,000.00		
25.00	1112	000000001	0000000000000028		209	D	895,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	895,000.00		
26.00	1112	000000001	0000000000000027		209	D	0.00	895,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	895,000.00		
27.00	1112	000000001	0000000000000028		209	D	50,603.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	50,603.40		
28.00	1112	000000001	0000000000000027		209	D	0.00	50,603.40
				Flujo de Efectivo:	31.00	50,603.40		
29.00	1112	000000001	0000000000000027		209	D	105,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	105,000.00		
30.00	1112	000000001	0000000000000032		209	D	0.00	105,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	105,000.00		
31.00	1112	000000001	0000000000000028		209	D	105,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	105,000.00		
32.00	1112	000000001	0000000000000027		209	D	0.00	105,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

				Flujo de Efectivo:	31.00	105,000.00			
33.00	1112	000000001	0000000000000027			209 D		136,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	136,000.00			
34.00	1112	000000001	0000000000000037			209 D		0.00	136,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	136,000.00			
35.00	1112	000000001	0000000000000027			209 D		70,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	70,000.00			
36.00	1112	000000001	0000000000000032			209 D		0.00	70,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	70,000.00			
37.00	1112	000000001	0000000000000028			209 D		70,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	70,000.00			
38.00	1112	000000001	0000000000000027			209 D		0.00	70,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	70,000.00			
39.00	1112	000000001	0000000000000027			209 D		50,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	50,000.00			
40.00	1112	000000001	0000000000000032			209 D		0.00	50,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	50,000.00			
41.00	1112	000000001	0000000000000028			209 D		50,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	50,500.00			
42.00	1112	000000001	0000000000000027			209 D		0.00	50,500.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	50,500.00			
43.00	1112	000000001	0000000000000027			209 D		30,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	30,000.00			
44.00	1112	000000001	0000000000000032			209 D		0.00	30,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	30,000.00			
45.00	1112	000000001	0000000000000027			209 D		380,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	380,000.00			
46.00	1112	000000001	0000000000000032			209 D		0.00	380,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	380,000.00			
47.00	1112	000000001	0000000000000028			209 D		382,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	382,000.00			
48.00	1112	000000001	0000000000000027			209 D		0.00	382,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	382,000.00			



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

49.00	1112	000000001	0000000000000027		209	D	142,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	142,000.00		
50.00	1112	000000001	0000000000000032		209	D	0.00	142,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	142,000.00		
51.00	1112	000000001	0000000000000027		209	D	1,125,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,125,000.00		
52.00	1112	000000001	0000000000000032		209	D	0.00	1,125,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,125,000.00		
53.00	1112	000000001	0000000000000027		209	D	17,420.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	17,420.00		
54.00	1112	000000001	0000000000000030		209	D	0.00	17,420.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	17,420.00		
55.00	1112	000000001	0000000000000028		209	D	863,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	863,500.00		
56.00	1112	000000001	0000000000000027		209	D	0.00	863,500.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	863,500.00		
57.00	1112	000000001	0000000000000027		209	D	25,475.22	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	25,475.22		
58.00	1112	000000001	0000000000000036		209	D	0.00	25,475.22
				Flujo de Efectivo:	31.00	25,475.22		
59.00	1112	000000001	0000000000000028		209	D	25,475.22	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	25,475.22		
60.00	1112	000000001	0000000000000027		209	D	0.00	25,475.22
				Flujo de Efectivo:	31.00	25,475.22		
61.00	1112	000000001	0000000000000028		209	D	28,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	28,000.00		
62.00	1112	000000001	0000000000000027		209	D	0.00	28,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	28,000.00		
63.00	1112	000000001	0000000000000027		209	D	850,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	850,000.00		
64.00	1112	000000001	0000000000000032		209	D	0.00	850,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	850,000.00		
65.00	1112	000000001	0000000000000028		209	D	1,095,000.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

				Flujo de Efectivo:	15.00	1,095,000.00		
66.00	1112	000000001	0000000000000027			209 D	0.00	1,095,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,095,000.00		
67.00	1112	000000001	0000000000000028			209 D	22,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	22,000.00		
68.00	1112	000000001	0000000000000027			209 D	0.00	22,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	22,000.00		
69.00	1112	000000001	0000000000000027			209 D	130,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	130,000.00		
70.00	1112	000000001	0000000000000032			209 D	0.00	130,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	130,000.00		
71.00	1112	000000001	0000000000000028			209 D	107,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	107,000.00		
72.00	1112	000000001	0000000000000027			209 D	0.00	107,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	107,000.00		
73.00	1112	000000001	0000000000000027			209 D	66,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	66,500.00		
74.00	1112	000000001	0000000000000032			209 D	0.00	66,500.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	66,500.00		
75.00	1112	000000001	0000000000000027			209 D	50,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	50,000.00		
76.00	1112	000000001	0000000000000032			209 D	0.00	50,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	50,000.00		
77.00	1112	000000001	0000000000000027			209 D	1,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,000.00		
78.00	1112	000000001	0000000000000028			209 D	0.00	1,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,000.00		
79.00	1112	000000001	0000000000000032			209 D	30,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	30,000.00		
80.00	1112	000000001	0000000000000027			209 D	0.00	30,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	30,000.00		
81.00	1112	000000001	0000000000000027			209 D	60,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	60,000.00		

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

82.00	1112	000000001	0000000000000032		209	D		0.00	60,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	60,000.00			
83.00	1112	000000001	0000000000000028		209	D		57,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	57,000.00			
84.00	1112	000000001	0000000000000027		209	D		0.00	57,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	57,000.00			
85.00	1112	000000001	0000000000000027		209	D		13,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	13,000.00			
86.00	1112	000000001	0000000000000032		209	D		0.00	13,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	13,000.00			
87.00	1112	000000001	0000000000000027		209	D		202,428.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	202,428.00			
88.00	1112	000000001	0000000000000032		209	D		0.00	202,428.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	202,428.00			
89.00	1112	000000001	0000000000000027		209	D		1,007,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,007,000.00			
90.00	1112	000000001	0000000000000032		209	D		0.00	1,007,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,007,000.00			
91.00	1112	000000001	0000000000000027		209	D		662.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	662.00			
92.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	209	D	CAJA	0.00	662.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	662.00			
93.00	1112	000000001	0000000000000028		209	D		343,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	343,000.00			
94.00	1112	000000001	0000000000000027		209	D		0.00	343,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	343,000.00			

TOTAL POLIZA 10,772,563.84 10,772,563.84

No. de Póliza: D 210

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	0202020101024.1	2161		210 D	Material y enseres de limpieza	5,059.26	0.00
2.00	8241	A00301000	0202020101024.1	2161		210 D	Material y enseres de limpieza	5,059.26	0.00
3.00	8221	A00301000	0202020101024.1	2161		210 D	Material y enseres de limpieza	0.00	5,059.26
4.00	8251	A00301000	0202020101024.1	2161		210 D	Material y enseres de limpieza	5,059.26	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

5.00	8241	A00301000	0202020101024.1	2161		210	D	Material y enseres de limpieza	0.00	5,059.26
6.00	8271	A00301000	0202020101024.1	2161		210	D	Material y enseres de limpieza	5,059.26	0.00
7.00	8251	A00301000	0202020101024.1	2161		210	D	Material y enseres de limpieza	0.00	5,059.26
8.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		210	D	Otros Ingresos Varios	0.00	5,059.26
9.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	210	D	Otros Ingresos Varios	0.00	5,059.26
10.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	210	D	Otros Ingresos Varios	5,059.26	0.00
11.00	5100	A00301000	0202020101024.1	2211		210	D	Productos alimenticios para personas	7,270.40	0.00
12.00	8241	A00301000	0202020101024.1	2211		210	D	Productos alimenticios para personas	7,270.40	0.00
13.00	8221	A00301000	0202020101024.1	2211		210	D	Productos alimenticios para personas	0.00	7,270.40
14.00	8251	A00301000	0202020101024.1	2211		210	D	Productos alimenticios para personas	7,270.40	0.00
15.00	8241	A00301000	0202020101024.1	2211		210	D	Productos alimenticios para personas	0.00	7,270.40
16.00	8271	A00301000	0202020101024.1	2211		210	D	Productos alimenticios para personas	7,270.40	0.00
17.00	8251	A00301000	0202020101024.1	2211		210	D	Productos alimenticios para personas	0.00	7,270.40
18.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		210	D	Otros Ingresos Varios	0.00	7,270.40
19.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	210	D	Otros Ingresos Varios	0.00	7,270.40
20.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	210	D	Otros Ingresos Varios	7,270.40	0.00
21.00	5100	A00301000	0202020101024.1	2231		210	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	300.60	0.00
22.00	8241	A00301000	0202020101024.1	2231		210	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	300.60	0.00
23.00	8221	A00301000	0202020101024.1	2231		210	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	300.60
24.00	8251	A00301000	0202020101024.1	2231		210	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	300.60	0.00
25.00	8241	A00301000	0202020101024.1	2231		210	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	300.60
26.00	8271	A00301000	0202020101024.1	2231		210	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	300.60	0.00
27.00	8251	A00301000	0202020101024.1	2231		210	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	300.60
28.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		210	D	Otros Ingresos Varios	0.00	300.60
29.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	210	D	Otros Ingresos Varios	0.00	300.60
30.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	210	D	Otros Ingresos Varios	300.60	0.00
31.00	5100	A00301000	0202020101024.1	2711		210	D	Vestuario y uniformes	29,400.03	0.00
32.00	8241	A00301000	0202020101024.1	2711		210	D	Vestuario y uniformes	29,400.03	0.00
33.00	8221	A00301000	0202020101024.1	2711		210	D	Vestuario y uniformes	0.00	29,400.03
34.00	8251	A00301000	0202020101024.1	2711		210	D	Vestuario y uniformes	29,400.03	0.00
35.00	8241	A00301000	0202020101024.1	2711		210	D	Vestuario y uniformes	0.00	29,400.03
36.00	8271	A00301000	0202020101024.1	2711		210	D	Vestuario y uniformes	29,400.03	0.00
37.00	8251	A00301000	0202020101024.1	2711		210	D	Vestuario y uniformes	0.00	29,400.03
38.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		210	D	Otros Ingresos Varios	0.00	29,400.03
39.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	210	D	Otros Ingresos Varios	0.00	29,400.03
40.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	210	D	Otros Ingresos Varios	29,400.03	0.00
41.00	5100	A00301000	0202020101024.1	2741		210	D	Productos textiles	86,500.00	0.00
42.00	8241	A00301000	0202020101024.1	2741		210	D	Productos textiles	86,500.00	0.00
43.00	8221	A00301000	0202020101024.1	2741		210	D	Productos textiles	0.00	86,500.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

44.00	8251	A00301000	0202020101024.1	2741		210	D	Productos textiles	86,500.00	0.00
45.00	8241	A00301000	0202020101024.1	2741		210	D	Productos textiles	0.00	86,500.00
46.00	8271	A00301000	0202020101024.1	2741		210	D	Productos textiles	86,500.00	0.00
47.00	8251	A00301000	0202020101024.1	2741		210	D	Productos textiles	0.00	86,500.00
48.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		210	D	Otros Ingresos Varios	0.00	86,500.00
49.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	210	D	Otros Ingresos Varios	0.00	86,500.00
50.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	210	D	Otros Ingresos Varios	86,500.00	0.00
51.00	5100	E00309000	0206080302014.1	2751		210	D	Blancos y otros productos textiles	5,586.56	0.00
52.00	8241	E00309000	0206080302014.1	2751		210	D	Blancos y otros productos textiles	5,586.56	0.00
53.00	8221	E00309000	0206080302014.1	2751		210	D	Blancos y otros productos textiles	0.00	5,586.56
54.00	8251	E00309000	0206080302014.1	2751		210	D	Blancos y otros productos textiles	5,586.56	0.00
55.00	8241	E00309000	0206080302014.1	2751		210	D	Blancos y otros productos textiles	0.00	5,586.56
56.00	8271	E00309000	0206080302014.1	2751		210	D	Blancos y otros productos textiles	5,586.56	0.00
57.00	8251	E00309000	0206080302014.1	2751		210	D	Blancos y otros productos textiles	0.00	5,586.56
58.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		210	D	Otros Ingresos Varios	0.00	5,586.56
59.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	210	D	Otros Ingresos Varios	0.00	5,586.56
60.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	210	D	Otros Ingresos Varios	5,586.56	0.00
61.00	5100	A00301000	0202020101024.1	2992		210	D	Otros enseres	97,307.60	0.00
62.00	8241	A00301000	0202020101024.1	2992		210	D	Otros enseres	97,307.60	0.00
63.00	8221	A00301000	0202020101024.1	2992		210	D	Otros enseres	0.00	97,307.60
64.00	8251	A00301000	0202020101024.1	2992		210	D	Otros enseres	97,307.60	0.00
65.00	8241	A00301000	0202020101024.1	2992		210	D	Otros enseres	0.00	97,307.60
66.00	8271	A00301000	0202020101024.1	2992		210	D	Otros enseres	97,307.60	0.00
67.00	8251	A00301000	0202020101024.1	2992		210	D	Otros enseres	0.00	97,307.60
68.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		210	D	Otros Ingresos Varios	0.00	97,307.60
69.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	210	D	Otros Ingresos Varios	0.00	97,307.60
70.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	210	D	Otros Ingresos Varios	97,307.60	0.00
71.00	5100	E00310000	0203020101014.1	2992		210	D	Otros enseres	2,000.00	0.00
72.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2992		210	D	Otros enseres	2,000.00	0.00
73.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2992		210	D	Otros enseres	0.00	2,000.00
74.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2992		210	D	Otros enseres	2,000.00	0.00
75.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2992		210	D	Otros enseres	0.00	2,000.00
76.00	8271	E00310000	0203020101014.1	2992		210	D	Otros enseres	2,000.00	0.00
77.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2992		210	D	Otros enseres	0.00	2,000.00
78.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		210	D	Otros Ingresos Varios	0.00	2,000.00
79.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	210	D	Otros Ingresos Varios	0.00	2,000.00
80.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	210	D	Otros Ingresos Varios	2,000.00	0.00
81.00	1241	000000004	0000000000000001	0001		210	D	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,875.00	0.00
82.00	8246	E00308000	0206080401014.1	5151		210	D	Bienes informaticos	2,875.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

83.00	8226	E00308000	0206080401014.1	5151		210	D	Bienes informaticos	0.00	2,875.00
84.00	8256	E00308000	0206080401014.1	5151		210	D	Bienes informaticos	2,875.00	0.00
85.00	8246	E00308000	0206080401014.1	5151		210	D	Bienes informaticos	0.00	2,875.00
86.00	8276	E00308000	0206080401014.1	5151		210	D	Bienes informaticos	2,875.00	0.00
87.00	8256	E00308000	0206080401014.1	5151		210	D	Bienes informaticos	0.00	2,875.00
88.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		210	D	Otros Ingresos Varios	0.00	2,875.00
89.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	210	D	Otros Ingresos Varios	0.00	2,875.00
90.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	210	D	Otros Ingresos Varios	2,875.00	0.00
TOTAL POLIZA									1,181,497.25	1,181,497.25

No. de Póliza: D 211

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8110	000004399	0000000000000009	0009	0007	211 D	Otros Ingresos Varios	236,299.45	0.00
2.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	211 D	Otros Ingresos Varios	0.00	236,299.45
TOTAL POLIZA								236,299.45	236,299.45

No. de Póliza: D 212

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00301000	0202020101024.1	2161		212 D	Material y enseres de limpieza	5,059.26	0.00
2.00	8211	A00301000	0202020101024.1	2161		212 D	Material y enseres de limpieza	0.00	5,059.26
3.00	8221	A00301000	0202020101024.1	2211		212 D	Productos alimenticios para personas	7,270.40	0.00
4.00	8211	A00301000	0202020101024.1	2211		212 D	Productos alimenticios para personas	0.00	7,270.40
5.00	8221	A00301000	0202020101024.1	2231		212 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	300.60	0.00
6.00	8211	A00301000	0202020101024.1	2231		212 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	300.60
7.00	8221	A00301000	0202020101024.1	2711		212 D	Vestuario y uniformes	29,400.03	0.00
8.00	8211	A00301000	0202020101024.1	2711		212 D	Vestuario y uniformes	0.00	29,400.03
9.00	8221	A00301000	0202020101024.1	2741		212 D	Productos textiles	86,500.00	0.00
10.00	8211	A00301000	0202020101024.1	2741		212 D	Productos textiles	0.00	86,500.00
11.00	8221	E00309000	0206080302014.1	2751		212 D	Blancos y otros productos textiles	5,586.56	0.00
12.00	8211	E00309000	0206080302014.1	2751		212 D	Blancos y otros productos textiles	0.00	5,586.56
13.00	8221	A00301000	0202020101024.1	2992		212 D	Otros enseres	97,307.60	0.00
14.00	8211	A00301000	0202020101024.1	2992		212 D	Otros enseres	0.00	97,307.60
15.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2992		212 D	Otros enseres	2,000.00	0.00
16.00	8211	E00310000	0203020101014.1	2992		212 D	Otros enseres	0.00	2,000.00
17.00	8226	E00308000	0206080401014.1	5151		212 D	Bienes informaticos	2,875.00	0.00
18.00	8216	E00308000	0206080401014.1	5151		212 D	Bienes informaticos	0.00	2,875.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 236,299.45 236,299.45

No. de Póliza: D 213 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8110	000004399	0000000000000009	0009	0007	213 D	Otros Ingresos Varios	1,913,611.30	0.00
2.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	213 D	Otros Ingresos Varios	0.00	1,913,611.30
TOTAL POLIZA								1,913,611.30	1,913,611.30

No. de Póliza: D 214 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3997		214 D	Proyectos para prestacion de servicios	33,077.42	0.00
2.00	8211	E00310000	0203020101014.1	3997		214 D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	33,077.42
3.00	8226	E00310000	0203020101014.1	5111		214 D	Muebles y enseres	59,850.64	0.00
4.00	8216	E00310000	0203020101014.1	5111		214 D	Muebles y enseres	0.00	59,850.64
5.00	8226	E00310000	0203020101014.1	5151		214 D	Bienes informaticos	84,974.64	0.00
6.00	8216	E00310000	0203020101014.1	5151		214 D	Bienes informaticos	0.00	84,974.64
7.00	8226	E00310000	0203020101014.1	5311		214 D	Equipo medico y de laboratorio	1,492,485.45	0.00
8.00	8216	E00310000	0203020101014.1	5311		214 D	Equipo medico y de laboratorio	0.00	1,492,485.45
9.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2171		214 D	Material didactico	706.44	0.00
10.00	8211	E00310000	0203020101014.1	2171		214 D	Material didactico	0.00	706.44
11.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2992		214 D	Otros enseres	11,337.05	0.00
12.00	8211	E00310000	0203020101014.1	2992		214 D	Otros enseres	0.00	11,337.05
13.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3997		214 D	Proyectos para prestacion de servicios	160,733.05	0.00
14.00	8211	E00310000	0203020101014.1	3997		214 D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	160,733.05
15.00	8226	E00310000	0203020101014.1	5111		214 D	Muebles y enseres	20,991.36	0.00
16.00	8216	E00310000	0203020101014.1	5111		214 D	Muebles y enseres	0.00	20,991.36
17.00	8226	E00310000	0203020101014.1	5151		214 D	Bienes informaticos	4,541.40	0.00
18.00	8216	E00310000	0203020101014.1	5151		214 D	Bienes informaticos	0.00	4,541.40
19.00	8226	E00310000	0203020101014.1	5311		214 D	Equipo medico y de laboratorio	44,913.85	0.00
20.00	8216	E00310000	0203020101014.1	5311		214 D	Equipo medico y de laboratorio	0.00	44,913.85
TOTAL POLIZA								1,913,611.30	1,913,611.30

No. de Póliza: D 215 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8110	000004211	0000000000000001	0001	0017	215 D	Otros Recursos Estatales	680,000.00	0.00
2.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	0017	215 D	Otros Recursos Estatales	0.00	680,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 680,000.00 680,000.00

No. de Póliza: D 216 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8222	F00308000	0206080101036.4	4421		216 D	Becas	680,000.00	0.00
2.00	8212	F00308000	0206080101036.4	4421		216 D	Becas	0.00	680,000.00
TOTAL POLIZA								680,000.00	680,000.00

No. de Póliza: D 217 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080101036.4	4421		217 D	Becas	36,000.00	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080101036.4	4421		217 D	Becas	0.00	36,000.00
TOTAL POLIZA								36,000.00	36,000.00

No. de Póliza: D 218 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080101036.4	4421		218 S	Becas	100,000.00	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080101036.4	4421		218 S	Becas	0.00	100,000.00
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: D 219 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		219 S	Sentencias y resoluciones judiciales	2,300,000.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3941		219 S	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	2,300,000.00
TOTAL POLIZA								2,300,000.00	2,300,000.00

No. de Póliza: D 220 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000028			220 D		2,513,022.65	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,513,022.65			
2.00	1112	000000001	0000000000000033			220 D		0.00	2,513,022.65
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,513,022.65			
3.00	1112	000000001	0000000000000028			220 D		1.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:	15.00	1.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			220	D	0.00	1.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000028			220	D	684,796.86	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	684,796.86			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			220	D	0.00	684,796.86
				Flujo de Efectivo:	31.00	684,796.86			
7.00	1112	000000001	0000000000000028			220	D	2,575,580.42	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,575,580.42			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			220	D	0.00	2,575,580.42
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,575,580.42			
9.00	1112	000000001	0000000000000028			220	D	80,250.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	80,250.00			
10.00	1112	000000001	0000000000000032			220	D	0.00	80,250.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	80,250.00			
11.00	1112	000000001	0000000000000028			220	D	1,224,360.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,224,360.00			
12.00	1112	000000001	0000000000000032			220	D	0.00	1,224,360.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,224,360.00			

TOTAL POLIZA 7,078,010.93 7,078,010.93

No. de Póliza: D 221

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000030			221	D	10,400.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,400.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000030			221	D	7,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,600.00			
3.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		221	D CAJA	0.00	10,400.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	10,400.00			
4.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		221	D CAJA	0.00	7,600.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	7,600.00			
TOTAL POLIZA								18,000.00	18,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: D 222

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4311	000000001	0000000000000001	0001		222 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	22.89
2.00	8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	222 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	22.89
3.00	8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	222 D	Derivados de Recursos Propios	22.89	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000034			222 D		22.89	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 22.89									
5.00	1112	000000001	0000000000000034			222 D		752,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 752,000.00									
6.00	1112	000000001	0000000000000032			222 D		0.00	752,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 752,000.00									
7.00	1112	000000001	0000000000000032			222 D		815,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 815,000.00									
8.00	1112	000000001	0000000000000034			222 D		0.00	815,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 815,000.00									
TOTAL POLIZA								1,567,045.78	1,567,045.78

No. de Póliza: D 223

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4311	000000001	0000000000000001	0001		223 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.01
2.00	8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	223 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.01
3.00	8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	223 D	Derivados de Recursos Propios	0.01	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000035			223 D		0.01	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 0.01									
TOTAL POLIZA								0.02	0.02

No. de Póliza: D 224

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000039			224 D		125,020.86	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 125,020.86									
2.00	1112	000000001	0000000000000032			224 D		0.00	125,020.86
Flujo de Efectivo: 31.00 125,020.86									

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 225 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 125,020.86 125,020.86

Número de Contrato: Fecha de la Póliza:30/11/2016 Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4311	000000001	0000000000000001	0001		225 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	6.20
2.00	8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	225 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	6.20
3.00	8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	225 D	Derivados de Recursos Propios	6.20	0.00
4.00	1114	000000001	0000000000000031			225 D		6.20	0.00
TOTAL POLIZA								12.40	12.40

No. de Póliza: D 226 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000037			226 D		680,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	680,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000038			226 D		0.00	680,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	680,000.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000038			226 D		680,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	680,000.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			226 D		0.00	680,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	680,000.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000038			226 D		114,710.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	114,710.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			226 D		0.00	114,710.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	114,710.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000038			226 D		30,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	30,000.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			226 D		0.00	30,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	30,000.00			
TOTAL POLIZA								1,504,710.00	1,504,710.00

No. de Póliza: D 227 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1412		227 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

2.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00
3.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	449.05	0.00
4.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	409.48	0.00
5.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00
6.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00
7.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00
8.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00
9.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	447.74	0.00
10.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00
11.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,846.31	0.00
12.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,111.96	0.00
13.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	526.57	0.00
14.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	249.05	0.00
15.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	356.64	0.00
16.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,695.00	0.00
17.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00
18.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00
19.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.31	0.00
20.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	462.98	0.00
21.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00
22.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00
23.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00
24.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,035.06	0.00
25.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00
26.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,762.50	0.00
27.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,017.78	0.00
28.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	635.01	0.00
29.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	591.72	0.00
30.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	847.34	0.00
31.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,271.30	0.00
32.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,787.30	0.00
33.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,006.35	0.00
34.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	7,286.24	0.00
35.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	10,433.89	0.00
36.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,103.66	0.00
37.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,238.91	0.00
38.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

39.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	971.57	0.00
40.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	1,391.29	0.00
41.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00
42.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
43.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,009.67	0.00
45.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
46.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00
47.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00
48.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00
49.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	353.76	0.00
50.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00
51.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,085.11	0.00
52.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,647.14	0.00
53.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,167.04	0.00
54.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,557.45	0.00
55.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	6,526.26	0.00
56.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
57.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
58.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
59.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00
60.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	2,086.49	0.00
61.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,392.96	0.00
62.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,421.57	0.00
63.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,658.97	0.00
64.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,346.88	0.00
65.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	1,928.74	0.00
66.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
68.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,868.85	0.00
72.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,612.69	0.00
73.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
74.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	426.02	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

75.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	610.07	0.00
76.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
77.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
78.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
79.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
80.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
81.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
83.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00
87.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00
88.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00
89.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	354.59	0.00
90.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00
91.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,583.71	0.00
92.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,921.12	0.00
93.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,032.47	0.00
94.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,651.08	0.00
95.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	8,092.34	0.00
96.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00
97.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00
98.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	307.88	0.00
99.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00
100.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,595.25	0.00
101.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00
102.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
103.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	227.08	0.00
104.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00
105.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,834.81	0.00
106.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,813.40	0.00
107.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00
108.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	685.55	0.00
109.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	981.70	0.00
110.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00
111.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

112.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00
113.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	597.35	0.00
114.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00
115.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.81
116.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,472.42
117.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	449.05
118.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	409.48
119.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	586.38
120.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06
121.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,796.86
122.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44
123.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	447.74
124.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	641.17
125.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,846.31
126.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,111.96
127.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	526.57
128.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	249.05
129.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	356.64
130.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,695.00
131.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,741.69
132.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	444.46
133.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	323.31
134.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.98
135.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,829.27
136.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,777.32
137.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,234.81
138.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,035.06
139.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,482.21
140.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,762.50
141.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,017.78
142.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	635.01
143.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	591.72
144.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	847.34
145.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	83,271.30
146.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	61,787.30
147.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,006.35

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

148.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	7,286.24
149.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,433.89
150.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,103.66
151.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,238.91
152.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,717.66
153.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	971.57
154.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,391.29
155.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,539.11
156.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02
157.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,009.67
159.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85
160.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,043.00
161.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,999.91
162.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	747.96
163.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	353.76
164.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	506.59
165.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,085.11
166.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,647.14
167.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,167.04
168.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,557.45
169.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,526.26
170.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00
171.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39
172.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38
173.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,319.15
174.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,086.49
175.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,392.96
176.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,421.57
177.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,658.97
178.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,346.88
179.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,928.74
180.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
182.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

184.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,868.85
186.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,612.69
187.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99
188.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	426.02
189.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	610.07
190.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65
191.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
192.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34
193.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	493.47
194.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65
195.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
197.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,052.50
201.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,006.96
202.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.09
203.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	354.59
204.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	507.78
205.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,583.71
206.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,921.12
207.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,032.47
208.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,651.08
209.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,092.34
210.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,887.49
211.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,610.80
212.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	307.88
213.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	440.88
214.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,595.25
215.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,925.68
216.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01
217.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	227.08
218.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	325.18
219.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,834.81
220.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,813.40

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

221.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	863.49
222.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	685.55
223.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	981.70
224.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1412	227	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,826.91
225.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1413	227	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,065.56
226.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1414	227	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	860.60
227.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1415	227	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	597.35
228.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1416	227	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	855.41
TOTAL POLIZA								691,623.63	691,623.63

No. de Póliza: D 228

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1114	000000001	0000000000000032			228	D	0.00	2,535,006.73
2.00	1114	000000001	0000000000000032			228	D	0.00	1,000,015.99
3.00	1114	000000001	0000000000000032			228	D	0.00	250,007.43
4.00	1114	000000001	0000000000000032			228	D	0.00	1,100,037.22
5.00	1114	000000001	0000000000000032			228	D	0.00	850,025.49
6.00	1114	000000001	0000000000000032			228	D	0.00	750,033.89
7.00	1114	000000001	0000000000000032			228	D	0.00	1,210,035.41
8.00	1114	000000001	0000000000000032			228	D	0.00	2,550,022.23
9.00	1114	000000001	0000000000000032			228	D	0.00	1,000,022.15
10.00	1114	000000001	0000000000000032			228	D	2,749,987.50	0.00
11.00	1114	000000001	0000000000000032			228	D	499,976.89	0.00
12.00	1114	000000001	0000000000000032			228	D	5,899,971.57	0.00
13.00	1112	000000001	0000000000000032			228	D	2,535,006.73	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	2,535,006.73			
14.00	1112	000000001	0000000000000032			228	D	1,000,015.99	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	1,000,015.99			
15.00	1112	000000001	0000000000000032			228	D	250,007.43	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	250,007.43			
16.00	1112	000000001	0000000000000032			228	D	1,100,037.22	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	1,100,037.22			
17.00	1112	000000001	0000000000000032			228	D	850,025.49	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	850,025.49			
18.00	1112	000000001	0000000000000032			228	D	750,033.89	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:	14.00	750,033.89				
19.00	1112	000000001	0000000000000032			228	D		1,210,035.41	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	1,210,035.41				
20.00	1112	000000001	0000000000000032			228	D		2,550,022.23	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	2,550,022.23				
21.00	1112	000000001	0000000000000032			228	D		1,000,022.15	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	1,000,022.15				
22.00	1112	000000001	0000000000000032			228	D		0.00	2,749,987.50
				Flujo de Efectivo:	30.00	2,749,987.50				
23.00	1112	000000001	0000000000000032			228	D		0.00	499,976.89
				Flujo de Efectivo:	30.00	499,976.89				
24.00	1112	000000001	0000000000000032			228	D		0.00	5,899,971.57
				Flujo de Efectivo:	30.00	5,899,971.57				

TOTAL POLIZA 20,395,142.50 20,395,142.50

No. de Póliza: D 229

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		229 D	Proyectos para prestacion de servicios	5,182.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		229 D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,182.00
TOTAL POLIZA								5,182.00	5,182.00

No. de Póliza: D 230

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	3982		230 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,802.36	0.00
2.00	8241	A00301000	0202020101024.1	3982		230 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,007.07	0.00
3.00	8241	A00302000	0108030101034.1	3982		230 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,346.74	0.00
4.00	8241	A00313000	0202020101014.1	3982		230 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,857.56	0.00
5.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3982		230 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,441.54	0.00
6.00	8241	B00311000	0206050101024.1	3982		230 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,240.78	0.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3982		230 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	39,117.69	0.00
8.00	8241	E00308000	0206080401014.1	3982		230 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,234.64	0.00
9.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3982		230 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,327.70	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

10.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,801.25	0.00
11.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	33,970.30	0.00
12.00	8241	E00313000	0204020101014.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,899.47	0.00
13.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	12,127.76	0.00
14.00	8241	E00313000	0206080601024.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,058.81	0.00
15.00	8241	E00314000	0206080202014.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,188.11	0.00
16.00	8241	F00308000	0206080101034.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,103.08	0.00
17.00	8241	F00308000	0206080401014.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	562.48	0.00
18.00	8241	F00308000	0206080401024.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,590.36	0.00
19.00	8241	F00309000	0206080501024.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	41,032.43	0.00
20.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	904.79	0.00
21.00	8241	F00312000	0206080502014.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,491.50	0.00
22.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,656.97	0.00
23.00	8241	G00303000	0103040101014.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,117.61	0.00
24.00	8221	A00300000	0108030101034.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,802.36
25.00	8221	A00301000	0202020101024.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,007.07
26.00	8221	A00302000	0108030101034.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,346.74
27.00	8221	A00313000	0202020101014.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,857.56
28.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,441.54
29.00	8221	B00311000	0206050101024.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,240.78
30.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	39,117.69
31.00	8221	E00308000	0206080401014.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,234.64
32.00	8221	E00308000	0206080401064.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,327.70
33.00	8221	E00309000	0206080302014.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,801.25
34.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	33,970.30
35.00	8221	E00313000	0204020101014.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,899.47
36.00	8221	E00313000	0206080301024.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	12,127.76
37.00	8221	E00313000	0206080601024.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,058.81
38.00	8221	E00314000	0206080202014.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,188.11
39.00	8221	F00308000	0206080101034.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,103.08

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

40.00	8221	F00308000	0206080401014.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	562.48
41.00	8221	F00308000	0206080401024.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,590.36
42.00	8221	F00309000	0206080501024.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	41,032.43
43.00	8221	F00312000	0206080401034.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	904.79
44.00	8221	F00312000	0206080502014.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,491.50
45.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	7,656.97
46.00	8221	G00303000	0103040101014.1	3982	230	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,117.61
TOTAL POLIZA								205,881.00	205,881.00

No. de Póliza: D 231

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3411		231 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	9,163.20
2.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3411		231 D	Servicios bancarios y financieros	9,163.20	0.00
3.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3411		231 D	Servicios bancarios y financieros	9,163.20	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3411		231 D	Servicios bancarios y financieros	9,163.20	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3411		231 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	9,163.20
6.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3411		231 D	Servicios bancarios y financieros	9,163.20	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3411		231 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	9,163.20
8.00	1112	000000001	0000000000000024			231 D		0.00	600.64
				Flujo de Efectivo:	23.00	600.64			
9.00	1112	000000001	0000000000000025			231 D		0.00	1,160.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,160.00			
10.00	1112	000000001	0000000000000027			231 D		0.00	4,389.20
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,389.20			
11.00	1112	000000001	0000000000000028			231 D		0.00	976.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	976.80			
12.00	1112	000000001	0000000000000029			231 D		0.00	80.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	80.00			
13.00	1112	000000001	0000000000000030			231 D		0.00	580.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	580.00			
14.00	1112	000000001	0000000000000034			231 D		0.00	765.60
				Flujo de Efectivo:	23.00	765.60			
15.00	1112	000000001	0000000000000033			231 D		0.00	610.96

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 23.00 610.96

16.00 1112 000000001 0000000000000033 231 D 0.00 0.00  
AL POLIZA 36,652.80 36,652.80

No. de Póliza: D 232

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3311		232 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,500.00	0.00
2.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3311		232 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,500.00
TOTAL POLIZA								1,500.00	1,500.00

No. de Póliza: D 233

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3311		233 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	20,300.00
2.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3311		233 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,300.00	0.00
TOTAL POLIZA								20,300.00	20,300.00

No. de Póliza: D 234

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000036			234 D		1,615,421.30	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 1,615,421.30									
2.00	1112	000000001	0000000000000032			234 D		0.00	1,615,421.30
Flujo de Efectivo: 31.00 1,615,421.30									
TOTAL POLIZA								1,615,421.30	1,615,421.30

No. de Póliza: D 235

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4311	000000001	0000000000000001	0001		235 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	13,637.68
2.00	8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	235 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	13,637.68
3.00	8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	235 D	Derivados de Recursos Propios	13,637.68	0.00
4.00	1114	000000001	0000000000000032			235 D		13,637.68	0.00
5.00	1114	000000001	0000000000000034			235 D		103,190.51	0.00
6.00	4311	000000001	0000000000000001	0001		235 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	103,190.51
7.00	8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	235 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	103,190.51
8.00	8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	235 D	Derivados de Recursos Propios	103,190.51	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 236      Status de la Póliza: C A      TOTAL POLIZA      233,656.38      233,656.38  
 Fecha de la Póliza: 30/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3751		236 D	Viaticos nacionales	0.00	10,336.80
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3751		236 D	Viaticos nacionales	10,336.80	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3751		236 D	Viaticos nacionales	0.00	0.01
4.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3751		236 D	Viaticos nacionales	0.01	0.00
TOTAL POLIZA								10,336.81	10,336.81

No. de Póliza: D 237      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 30/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			237 D		3,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	3,000,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			237 D		486,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	486,500.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			237 D		5,500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	5,500,000.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000033			237 D		0.00	3,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	3,000,000.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000033			237 D		0.00	486,500.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	486,500.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000033			237 D		0.00	5,500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	5,500,000.00			
TOTAL POLIZA								8,986,500.00	8,986,500.00

No. de Póliza: D 238      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 30/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4311	000000001	0000000000000001	0001		238 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	3.07
2.00	8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	238 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	3.07
3.00	8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	238 D	Derivados de Recursos Propios	3.07	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000032			238 D		3.07	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	3.07			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA 6.14 6.14

No. de Póliza: D 239 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	0000000000000001	0002		239 D	Equipo y Articulos de Biblioteca	0.00	356.25
2.00	1263	000000001	0000000000000001	0003		239 D	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	4,870.67
3.00	1263	000000001	0000000000000001	0004		239 D	Equipo de Computo y Accesorios	0.00	50,994.05
4.00	1263	000000001	0000000000000002	0002		239 D	Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	199.99
5.00	1263	000000001	0000000000000002	0003		239 D	Equipo de computo y Accesorios	0.00	310.65
6.00	1263	000000001	0000000000000002	0004		239 D	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	520.92
7.00	1263	000000001	0000000000000003	0001		239 D	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	45,608.76
8.00	1263	000000001	0000000000000004	0001		239 D	Vehiculos y Equipos de Transporte	0.00	73,229.75
9.00	1263	000000001	0000000000000005	0001		239 D	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	0.00	22,676.35
10.00	1263	000000001	0000000000000006	0001		239 D	Diversos	0.00	12,716.79
11.00	5500	000000001				239 D	Articulos y Equipo de Biblioteca	356.25	0.00
12.00	5500	000000002				239 D	Mobiliario y Equipo de Oficina	4,870.67	0.00
13.00	5500	000000003				239 D	Equipo de Computo y Accesorios	50,994.05	0.00
14.00	5500	000000004				239 D	Articulos y Equipo de Biblioteca (Educacional y Recreativo)	199.99	0.00
15.00	5500	000000005				239 D	Equipo de Computo y Accesorios (Educacional y Recreativo)	310.65	0.00
16.00	5500	000000006				239 D	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	520.92	0.00
17.00	5500	000000007				239 D	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45,608.76	0.00
18.00	5500	000000008				239 D	Vehiculos y Equipo de Transporte	73,229.75	0.00
19.00	5500	000000009				239 D	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	22,676.35	0.00
20.00	5500	000000010				239 D	Diversos	12,716.79	0.00
TOTAL POLIZA								211,484.18	211,484.18

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			1 E		0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 0.00									

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1602	2 E	ULISES JAVIER CARMONA RIVERA	31,845.90	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

2.00	1112	000000001	0000000000000027		2	E			0.00	31,845.90
				Flujo de Efectivo:	21.00	31,845.90				
3.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1322	2	E	Aguinaldo		33,093.00	0.00
4.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1322	2	E	Aguinaldo		0.00	33,093.00
TOTAL POLIZA									64,938.90	64,938.90

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1889	3 E	ERIC TREJO LOPEZ	38,475.65	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			3 E		0.00	38,475.65
				Flujo de Efectivo:	21.00	38,475.65			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1322		3 E	Aguinaldo	40,230.98	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1322		3 E	Aguinaldo	0.00	40,230.98
							TOTAL POLIZA	78,706.63	78,706.63

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1764	4 E	OSCAR JOEL MONTECILLO PAREDES/NOVIEMBRE	4,500.00	0.00
2.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411		4 E	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
3.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		4 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			4 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 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1886	5 E	TERESA VELARDE MONDRAGON 1er PAGO	247,040.00	0.00
2.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3941		5 E	Sentencias y resoluciones judiciales	247,040.00	0.00
3.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		5 E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	247,040.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			5 E		0.00	247,040.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	247,040.00			
TOTAL POLIZA								494,080.00	494,080.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/11/2016

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 / JACQUELINE PIGEON VAZQUEZ	1,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			6 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 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	7 E	PENSION ALIMENTICIA/TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	955.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			7 E		0.00	955.00
Flujo de Efectivo: 21.00 955.00									
TOTAL POLIZA								955.00	955.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	8 E	PENSION ALIMENTICIA/ MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTINEZ	852.26	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			8 E		0.00	852.26
Flujo de Efectivo: 21.00 852.26									
TOTAL POLIZA								852.26	852.26

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	9 E	PENSION ALIMENTICIA / KARLA BRENDA DELGADO AGUILAR	875.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			9 E		0.00	875.00
Flujo de Efectivo: 21.00 875.00									
TOTAL POLIZA								875.00	875.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	10 E	PENSION ALIMENTICIA /JORGE OCAMPO ROSALES	275.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			10 E		0.00	275.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 21.00 275.00

TOTAL POLIZA

275.00 275.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/11/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	11 E	PENSION ALIMENTICIA/JORGE OCAMPO ROSALES	1,239.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			11 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 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/11/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1345	12 E	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	2,940.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		12 E	Cooperaciones y ayudas	2,940.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		12 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,940.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			12 E		0.00	2,940.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,940.00			

TOTAL POLIZA

5,880.00 5,880.00

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/11/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1890	13 E	MARIA ALEJANDRA MALDONADO TREJO	26,234.41	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			13 E		0.00	26,234.41
				Flujo de Efectivo:	21.00	26,234.41			
3.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1321		13 E	Prima vacacional	608.33	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1321		13 E	Prima vacacional	0.00	608.33
5.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1322		13 E	Aguinaldo	24,657.54	0.00
6.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1322		13 E	Aguinaldo	0.00	24,657.54
7.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1324		13 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,054.79	0.00
8.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1324		13 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,054.79
				TOTAL POLIZA				53,555.07	53,555.07

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: E 14      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/11/2016  
 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: 1.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 15      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1832	15 E	TALIA ISABEL YAÑEZ SANCHEZ	2,346.40	0.00
4.00	8271	F00312000	0206080401034.1	3751		15 E	Viaticos nacionales	1,824.90	0.00
5.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3751		15 E	Viaticos nacionales	0.00	1,824.90
6.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411		15 E	Cooperaciones y ayudas	521.50	0.00
7.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		15 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	521.50
8.00	1112	000000001	0000000000000027			15 E		0.00	2,346.40
Flujo de Efectivo: 23.00 1,824.90									
Flujo de Efectivo: 24.00 521.50									
TOTAL POLIZA								4,692.80	4,692.80

No. de Póliza: E 16      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2461		16 E	Material electrico y electronico	926.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2461		16 E	Material electrico y electronico	0.00	926.00
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2992		16 E	Otros enseres	1,759.45	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2992		16 E	Otros enseres	0.00	1,759.45
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3331		16 E	Servicios informaticos	1,577.60	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3331		16 E	Servicios informaticos	0.00	1,577.60
7.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3451		16 E	Seguros y fianzas	0.00	400.00
8.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3451		16 E	Seguros y fianzas	400.00	0.00
9.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2961		16 E	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	660.00	0.00
10.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2961		16 E	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	660.00
11.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3751		16 E	Viaticos nacionales	2,221.00	0.00
12.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3751		16 E	Viaticos nacionales	0.00	2,221.00
13.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3851		16 E	Gastos de representacion	2,010.80	0.00
14.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3851		16 E	Gastos de representacion	0.00	2,010.80

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

15.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3991		16	E	Cuotas y suscripciones	290.00	0.00
16.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3991		16	E	Cuotas y suscripciones	0.00	290.00
17.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1740	16	E	CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA	9,844.85	0.00
18.00	1112	000000001	0000000000000027			16	E		0.00	9,844.85
				Flujo de Efectivo:	22.00	2,685.45				
				Flujo de Efectivo:	23.00	7,159.40				

TOTAL POLIZA 19,689.70 19,689.70

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/11/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3751		17 E	Viaticos nacionales	807.00	0.00
2.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3751		17 E	Viaticos nacionales	0.00	807.00
3.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3851		17 E	Gastos de representacion	3,323.00	0.00
4.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3851		17 E	Gastos de representacion	0.00	3,323.00
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211		17 E	Productos alimenticios para personas	4,508.13	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		17 E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,508.13
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2992		17 E	Otros enseres	4,391.42	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2992		17 E	Otros enseres	0.00	4,391.42
9.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1871	17 E	GABRIELA ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ	13,029.55	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000027			17 E		0.00	13,029.55
				Flujo de Efectivo:	32.00	13,029.55			

TOTAL POLIZA 26,059.10 26,059.10

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/11/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1797	18 E	LOURDES DEL CARMEN ESPINO NAVARRO	1,221.70	0.00
2.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3751		18 E	Viaticos nacionales	455.00	0.00
3.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3751		18 E	Viaticos nacionales	0.00	455.00
4.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3541		18 E	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	89.40	0.00
5.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3541		18 E	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	89.40
6.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3581		18 E	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	348.00	0.00
7.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3581		18 E	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	348.00
8.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2181		18 E	Material para identificacion y registro	329.30	0.00
9.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2181		18 E	Material para identificacion y registro	0.00	329.30
10.00	1112	000000001	0000000000000027			18 E		0.00	1,221.70

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 22.00 329.30

Flujo de Efectivo: 23.00 892.40

TOTAL POLIZA

2,443.40

2,443.40

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1741	19 E	YOLANDA TORRES BARRON	1,948.72	0.00
2.00	8271	E00309000	0206080302014.1	2381		19 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	743.30	0.00
3.00	8251	E00309000	0206080302014.1	2381		19 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	743.30
4.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3511		19 E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	1,205.42	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3511		19 E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,205.42
6.00	1112	000000001	0000000000000027			19 E		0.00	1,948.72
						Flujo de Efectivo: 23.00	1,205.42		
						Flujo de Efectivo: 22.00	743.30		
TOTAL POLIZA								3,897.44	3,897.44

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1741	20 E	YOLANDA TORRES BARRON	1,998.65	0.00
2.00	8271	E00309000	0206080302014.1	2381		20 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	957.20	0.00
3.00	8251	E00309000	0206080302014.1	2381		20 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	957.20
4.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3511		20 E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	1,041.45	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3511		20 E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,041.45
6.00	1112	000000001	0000000000000027			20 E		0.00	1,998.65
						Flujo de Efectivo: 22.00	957.20		
						Flujo de Efectivo: 23.00	1,041.45		
TOTAL POLIZA								3,997.30	3,997.30

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0208		21 E	ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	141,739.79	0.00
2.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911		21 E	Por el ejercicio inmediato anterior	141,739.79	0.00
3.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911		21 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	141,739.79
4.00	1112	000000001	0000000000000027			21 E		0.00	141,739.79

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 29.00 141,739.79

TOTAL POLIZA

283,479.58

283,479.58

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1895	22 E	ISRAEL ELIZARRARAS MONROY	36,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			22 E		0.00	36,000.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	36,000.00			
3.00	8272	F00308000	0206080101036.4	4421		22 E	Becas	36,000.00	0.00
4.00	8252	F00308000	0206080101036.4	4421		22 E	Becas	0.00	36,000.00
TOTAL POLIZA								72,000.00	72,000.00

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1895	23 E	ISRAEL ELIZARRARAS MONROY	100,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			23 E		0.00	100,000.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	100,000.00			
3.00	8272	F00308000	0206080101036.4	4421		23 E	Becas	100,000.00	0.00
4.00	8252	F00308000	0206080101036.4	4421		23 E	Becas	0.00	100,000.00
TOTAL POLIZA								200,000.00	200,000.00

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1822	24 E	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	13,660.34	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			24 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 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00311000	0206050101024.1	2311		25 E	Materias primas y materiales de produccion	750.00	0.00
2.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2311		25 E	Materias primas y materiales de produccion	0.00	750.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1887	25 E	PATRICIA GARCIA PERALTA	750.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

4.00	1112	000000001	0000000000000027	25	E			0.00	750.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	750.00			

TOTAL POLIZA	1,500.00	1,500.00
--------------	----------	----------

No. de Póliza: E 26	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 11/11/2016
Número de Contrato:		Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000000005	0086		26 E	NALLELY CABRAL MORALES	15,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			26 E		0.00	15,000.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	15,000.00			

TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00
--------------	-----------	-----------

No. de Póliza: E 27	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 11/11/2016
Número de Contrato:		Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000000005	0086		27 E	NALLELY CABRAL MORALES	6,400.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			27 E		0.00	6,400.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	6,400.00			

TOTAL POLIZA	6,400.00	6,400.00
--------------	----------	----------

No. de Póliza: E 28	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 16/11/2016
Número de Contrato:		Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	28 E	PENSION ALIMENTICIA / JACQUELINE PIGEON VAZQUEZ	1,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			28 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 29	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 16/11/2016
Número de Contrato:		Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	29 E	PENSION ALIMENTICIA / TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	955.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			29 E		0.00	955.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	955.00			

TOTAL POLIZA	955.00	955.00
--------------	--------	--------



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: E 30				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:16/11/2016			
Número de Contrato:								Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	30 E	PENSION ALIMENTICIA / MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTINEZ	852.26	0.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000027			30 E		0.00	852.26		
				Flujo de Efectivo:		21.00	852.26				
TOTAL POLIZA								852.26	852.26		

No. de Póliza: E 31		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:16/11/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	31 E	PENSION ALIMENTICIA / KARLA BRENDA DELGADO AGUILAR	875.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			31 E		0.00	875.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	875.00			
TOTAL POLIZA								875.00	875.00

No. de Póliza: E 32		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:16/11/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	32 E	PENSION ALIMENTICIA / JORGE OCAMPO ROSALES	275.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			32 E		0.00	275.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	275.00			
TOTAL POLIZA								275.00	275.00

No. de Póliza: E 33		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:16/11/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	33 E	PENSION ALIMENTICIA / JORGE OCAMPO ROSALES	1,239.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			33 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 34		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:16/11/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000000005	0102		34 E	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	2,600.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			34 E		0.00	2,600.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 32.00 2,600.00

TOTAL POLIZA 2,600.00 2,600.00

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000000005	0086		35 E	NALLELY CABRAL MORALES	6,800.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			35 E		0.00	6,800.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	6,800.00			

TOTAL POLIZA 6,800.00 6,800.00

No. de Póliza: E 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000000005	0101		36 E	TALIA ISABEL YANEZ SANCHEZ	2,851.04	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			36 E		0.00	2,851.04
				Flujo de Efectivo:	32.00	2,851.04			

TOTAL POLIZA 2,851.04 2,851.04

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1312	37 E	FACT-29 MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	22,260.00	0.00
2.00	8271	E00313000	0204020101014.1	3221		37 E	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
3.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3221		37 E	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,360.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			37 E		0.00	22,260.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	22,260.00			

TOTAL POLIZA 46,620.00 46,620.00

No. de Póliza: E 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1893	38 E	ISAAC LANGUREN GALICIA	16,911.75	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			38 E		0.00	16,911.75
				Flujo de Efectivo:	21.00	16,911.75			
3.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1131		38 E	Sueldo base	444.08	0.00
4.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131		38 E	Sueldo base	0.00	444.08

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

5.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1321	38	E	Prima vacacional	321.83	0.00
6.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1321	38	E	Prima vacacional	0.00	321.83
7.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1322	38	E	Aguinaldo	14,380.86	0.00
8.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1322	38	E	Aguinaldo	0.00	14,380.86
9.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1324	38	E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,396.80	0.00
10.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1324	38	E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,396.80
TOTAL POLIZA								34,455.32	34,455.32

No. de Póliza: E 39      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/11/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1894	39 E	LUIS OMAR ROJAS ALVAREZ	32,156.90	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			39 E		0.00	32,156.90
				Flujo de Efectivo:	21.00	32,156.90			
3.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1131		39 E	Sueldo base	745.07	0.00
4.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1131		39 E	Sueldo base	0.00	745.07
5.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1321		39 E	Prima vacacional	625.14	0.00
6.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1321		39 E	Prima vacacional	0.00	625.14
7.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1322		39 E	Aguinaldo	30,006.76	0.00
8.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1322		39 E	Aguinaldo	0.00	30,006.76
9.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1324		39 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,500.56	0.00
10.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1324		39 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,500.56
							TOTAL POLIZA	66,034.43	66,034.43

No. de Póliza: E 40      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/11/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			40	E	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 41      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/11/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			41	E	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			42 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1883	43 E	NELZER ARELI LEEWORIO ROMERO	65,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			43 E		0.00	65,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	65,000.00			
3.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3941		43 E	Sentencias y resoluciones judiciales	65,000.00	0.00
4.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		43 E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	65,000.00
TOTAL POLIZA								130,000.00	130,000.00

No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000000005	0105		44 E	EDUARDO ENRIQUE ABUNDES ROSAS	3,500.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			44 E		0.00	3,500.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	3,500.00			
TOTAL POLIZA								3,500.00	3,500.00

No. de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0929		45 E	MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	55,000.00	0.00
2.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3996		45 E	Subcontratacion de servicios con terceros	60,188.68	0.00
3.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3996		45 E	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	60,188.68
4.00	1112	000000001	0000000000000028			45 E		0.00	55,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	55,000.00			
TOTAL POLIZA								115,188.68	115,188.68

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: E 46      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	0001	46 E	FONACOT	77,496.14	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			46 E		0.00	77,496.14
Flujo de Efectivo: 21.00 77,496.14									
TOTAL POLIZA								77,496.14	77,496.14

No. de Póliza: E 47      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0005	47 E	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	23,991.99	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			47 E		0.00	23,991.99
Flujo de Efectivo: 21.00 23,991.99									
TOTAL POLIZA								23,991.99	23,991.99

No. de Póliza: E 48      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1369		48 E	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	40,600.00	0.00
2.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3311		48 E	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00
3.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3311		48 E	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,600.00
4.00	1112	000000001	0000000000000028			48 E		0.00	40,600.00
Flujo de Efectivo: 23.00 40,600.00									
TOTAL POLIZA								81,200.00	81,200.00

No. de Póliza: E 49      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		49 E	FACT-452-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	6,140.31	0.00
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211		49 E	Productos alimenticios para personas	5,998.84	0.00
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		49 E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,998.84
4.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231		49 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	141.47	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		49 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	141.47
6.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		49 E	FACT-449,448,447,446,445-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	43,082.53	0.00
7.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211		49 E	Productos alimenticios para personas	41,824.70	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

8.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	49	E	Productos alimenticios para personas	0.00	41,824.70
9.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	49	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,257.83	0.00
10.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	49	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,257.83
11.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	49	E	FACT-463-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	109,657.65	0.00
12.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	49	E	Productos alimenticios para personas	109,356.05	0.00
13.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	49	E	Productos alimenticios para personas	0.00	109,356.05
14.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2231	49	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	301.60	0.00
15.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	49	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	301.60
16.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	49	E	FACT-458-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	93,071.25	0.00
17.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	49	E	Productos alimenticios para personas	91,779.15	0.00
18.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	49	E	Productos alimenticios para personas	0.00	91,779.15
19.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2231	49	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,292.10	0.00
20.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	49	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,292.10
21.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	49	E	FACT- 482-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	100,971.20	0.00
22.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	49	E	Productos alimenticios para personas	99,447.10	0.00
23.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	49	E	Productos alimenticios para personas	0.00	99,447.10
24.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2231	49	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,524.10	0.00
25.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	49	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,524.10
26.00	1112	000000001	0000000000000028		49	E		0.00	352,922.94

Flujo de Efectivo: 22.00 352,922.94

TOTAL POLIZA 705,845.88 705,845.88

No. de Póliza: E 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/11/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	3982		50 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,733.76	0.00
2.00	8271	A00301000	0202020101024.1	3982		50 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,930.68	0.00
3.00	8271	A00302000	0108030101034.1	3982		50 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,295.48	0.00
4.00	8271	A00313000	0202020101014.1	3982		50 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,786.86	0.00
5.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3982		50 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,044.15	0.00
6.00	8271	B00311000	0206050101024.1	3982		50 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,079.38	0.00
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3982		50 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	36,629.58	0.00
8.00	8271	E00308000	0206080401014.1	3982		50 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,845.12	0.00
9.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3982		50 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,010.76	0.00
10.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3982		50 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,694.64	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

11.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	33,493.98	0.00
12.00	8271	E00313000	0204020101014.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,484.65	0.00
13.00	8271	E00313000	0206080301024.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,666.19	0.00
14.00	8271	E00313000	0206080601024.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,029.72	0.00
15.00	8271	E00314000	0206080202014.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,104.84	0.00
16.00	8271	F00308000	0206080101034.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,984.98	0.00
17.00	8271	F00308000	0206080401014.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	539.28	0.00
18.00	8271	F00308000	0206080401024.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,491.77	0.00
19.00	8271	F00309000	0206080501024.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	39,908.70	0.00
20.00	8271	F00312000	0206080401034.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	870.35	0.00
21.00	8271	F00312000	0206080502014.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,396.67	0.00
22.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,365.56	0.00
23.00	8271	G00303000	0103040101014.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,657.90	0.00
24.00	8251	A00300000	0108030101034.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,733.76
25.00	8251	A00301000	0202020101024.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,930.68
26.00	8251	A00302000	0108030101034.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,295.48
27.00	8251	A00313000	0202020101014.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,786.86
28.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,044.15
29.00	8251	B00311000	0206050101024.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,079.38
30.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	36,629.58
31.00	8251	E00308000	0206080401014.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	9,845.12
32.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,010.76
33.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,694.64
34.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	33,493.98
35.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,484.65
36.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,666.19
37.00	8251	E00313000	0206080601024.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,029.72
38.00	8251	E00314000	0206080202014.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,104.84
39.00	8251	F00308000	0206080101034.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,984.98
40.00	8251	F00308000	0206080401014.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	539.28

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

41.00	8251	F00308000	0206080401024.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,491.77	
42.00	8251	F00309000	0206080501024.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	39,908.70	
43.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	870.35	
44.00	8251	F00312000	0206080502014.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,396.67	
45.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	7,365.56	
46.00	8251	G00303000	0103040101014.1	3982	50	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,657.90	
47.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0177	50	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	198,045.00	0.00
48.00	1112	000000001	0000000000000028			50	E		0.00	198,045.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	198,045.00				

TOTAL POLIZA

396,090.00 396,090.00

No. de Póliza: E 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	51	E	RETENCION DE I.S.P.T.	790,507.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	51	E	10% SOBRE HONORARIOS	53,688.00	0.00
3.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		51	E	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	147,834.00
4.00	1112	000000001	0000000000000028			51	E		0.00	696,361.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	696,361.00				

TOTAL POLIZA

844,195.00 844,195.00

No. de Póliza: E 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	3982		52 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	37.34	0.00
2.00	8271	A00301000	0202020101024.1	3982		52 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	36.23	0.00
3.00	8271	A00302000	0108030101034.1	3982		52 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	27.07	0.00
4.00	8271	A00313000	0202020101014.1	3982		52 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	40.35	0.00
5.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3982		52 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	209.92	0.00
6.00	8271	B00311000	0206050101024.1	3982		52 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	85.26	0.00
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3982		52 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	786.41	0.00
8.00	8271	E00308000	0206080401014.1	3982		52 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	205.76	0.00
9.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3982		52 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	167.42	0.00
10.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3982		52 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	56.32	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

11.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	682.94	0.00
12.00	8271	E00313000	0204020101014.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	219.12	0.00
13.00	8271	E00313000	0206080301024.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	243.82	0.00
14.00	8271	E00313000	0206080601024.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	41.39	0.00
15.00	8271	E00314000	0206080202014.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	43.99	0.00
16.00	8271	F00308000	0206080101034.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	62.38	0.00
17.00	8271	F00308000	0206080401014.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11.31	0.00
18.00	8271	F00308000	0206080401024.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	52.08	0.00
19.00	8271	F00309000	0206080501024.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	824.89	0.00
20.00	8271	F00312000	0206080401034.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	18.19	0.00
21.00	8271	F00312000	0206080502014.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	50.10	0.00
22.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	153.93	0.00
23.00	8271	G00303000	0103040101014.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	82.78	0.00
24.00	8251	A00300000	0108030101034.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	37.34
25.00	8251	A00301000	0202020101024.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	36.23
26.00	8251	A00302000	0108030101034.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	27.07
27.00	8251	A00313000	0202020101014.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	40.35
28.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	209.92
29.00	8251	B00311000	0206050101024.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	85.26
30.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	786.41
31.00	8251	E00308000	0206080401014.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	205.76
32.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	167.42
33.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	56.32
34.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	682.94
35.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	219.12
36.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	243.82
37.00	8251	E00313000	0206080601024.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	41.39
38.00	8251	E00314000	0206080202014.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	43.99
39.00	8251	F00308000	0206080101034.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	62.38
40.00	8251	F00308000	0206080401014.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11.31

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

41.00	8251	F00308000	0206080401024.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	52.08	
42.00	8251	F00309000	0206080501024.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	824.89	
43.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	18.19	
44.00	8251	F00312000	0206080502014.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	50.10	
45.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	153.93	
46.00	8251	G00303000	0103040101014.1	3982	52	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	82.78	
47.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0177	52	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	4,139.00	0.00
48.00	1112	000000001	0000000000000028			52	E		0.00	4,139.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	4,139.00				

TOTAL POLIZA

8,278.00 8,278.00

No. de Póliza: E 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/11/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	3982		53 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	574.88	0.00
2.00	8271	A00301000	0202020101024.1	3982		53 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	557.79	0.00
3.00	8271	A00302000	0108030101034.1	3982		53 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	416.79	0.00
4.00	8271	A00313000	0202020101014.1	3982		53 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	621.15	0.00
5.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3982		53 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,231.45	0.00
6.00	8271	B00311000	0206050101024.1	3982		53 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,312.44	0.00
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3982		53 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,699.37	0.00
8.00	8271	E00308000	0206080401014.1	3982		53 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,167.42	0.00
9.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3982		53 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,577.26	0.00
10.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3982		53 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	866.93	0.00
11.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3982		53 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,811.71	0.00
12.00	8271	E00313000	0204020101014.1	3982		53 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,373.17	0.00
13.00	8271	E00313000	0206080301024.1	3982		53 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,753.30	0.00
14.00	8271	E00313000	0206080601024.1	3982		53 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	332.39	0.00
15.00	8271	E00314000	0206080202014.1	3982		53 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	677.18	0.00
16.00	8271	F00308000	0206080101034.1	3982		53 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	960.34	0.00
17.00	8271	F00308000	0206080401014.1	3982		53 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	174.08	0.00
18.00	8271	F00308000	0206080401024.1	3982		53 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	801.66	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

19.00	8271	F00309000	0206080501024.1	3982	53	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	12,882.36	0.00	
20.00	8271	F00312000	0206080401034.1	3982	53	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	280.01	0.00	
21.00	8271	F00312000	0206080502014.1	3982	53	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	771.07	0.00	
22.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3982	53	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,369.68	0.00	
23.00	8271	G00303000	0103040101014.1	3982	53	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,503.57	0.00	
24.00	8251	A00300000	0108030101034.1	3982	53	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	574.88	
25.00	8251	A00301000	0202020101024.1	3982	53	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	557.79	
26.00	8251	A00302000	0108030101034.1	3982	53	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	416.79	
27.00	8251	A00313000	0202020101014.1	3982	53	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	621.15	
28.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3982	53	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,231.45	
29.00	8251	B00311000	0206050101024.1	3982	53	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,312.44	
30.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3982	53	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,699.37	
31.00	8251	E00308000	0206080401014.1	3982	53	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,167.42	
32.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3982	53	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,577.26	
33.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3982	53	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	866.93	
34.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3982	53	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,811.71	
35.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3982	53	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,373.17	
36.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3982	53	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,753.30	
37.00	8251	E00313000	0206080601024.1	3982	53	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	332.39	
38.00	8251	E00314000	0206080202014.1	3982	53	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	677.18	
39.00	8251	F00308000	0206080101034.1	3982	53	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	960.34	
40.00	8251	F00308000	0206080401014.1	3982	53	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	174.08	
41.00	8251	F00308000	0206080401024.1	3982	53	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	801.66	
42.00	8251	F00309000	0206080501024.1	3982	53	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	12,882.36	
43.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3982	53	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	280.01	
44.00	8251	F00312000	0206080502014.1	3982	53	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	771.07	
45.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3982	53	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,369.68	
46.00	8251	G00303000	0103040101014.1	3982	53	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,503.57	
47.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0177	53	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	63,716.00	0.00
48.00	1112	000000001	0000000000000028			53	E		0.00	63,716.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	63,716.00				

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA								127,432.00	127,432.00
No. de Póliza: E 54								Fecha de la Póliza: 11/11/2016	
Status de la Póliza: C A								Capturó: super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		54 E	FACT- LO266710,266706,268735,268722,268717 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	72,003.65	0.00
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2611		54 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	72,003.65	0.00
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		54 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,003.65
4.00	1112	000000001	0000000000000028			54 E		0.00	72,003.65
Flujo de Efectivo: 22.00 72,003.65									

TOTAL POLIZA								144,007.30	144,007.30
No. de Póliza: E 55								Fecha de la Póliza: 14/11/2016	
Status de la Póliza: C A								Capturó: super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1354		55 E	LICONSA S.A. DE C.V.	50,457.60	0.00
2.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211		55 E	Productos alimenticios para personas	50,457.60	0.00
3.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		55 E	Productos alimenticios para personas	0.00	50,457.60
4.00	1112	000000001	0000000000000028			55 E		0.00	50,457.60
Flujo de Efectivo: 22.00 50,457.60									

TOTAL POLIZA								100,915.20	100,915.20
No. de Póliza: E 56								Fecha de la Póliza: 14/11/2016	
Status de la Póliza: C A								Capturó: super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00312000	0206080401034.1	3751		56 E	Viatcos nacionales	3,891.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3751		56 E	Viatcos nacionales	0.00	3,891.00
3.00	2112	000000001	0000000000000001	1379		56 E	HOTEL GOBERNADOR S.A. DE C.V.	3,891.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000028			56 E		0.00	3,891.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,891.00									

TOTAL POLIZA								7,782.00	7,782.00
No. de Póliza: E 57								Fecha de la Póliza: 15/11/2016	
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	0004	57 E	AGOSTO-SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	10,263.60	0.00
2.00	8271	B00311000	0206050101024.1	2381		57 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	10,263.60	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

3.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2381	57	E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	10,263.60
4.00	1112	000000001	0000000000000028		57	E		0.00	10,263.60
				Flujo de Efectivo:	22.00	10,263.60			

TOTAL POLIZA 20,527.20 20,527.20

No. de Póliza: E 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/11/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	58 E	SEPT/SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	25,659.00	0.00
2.00	8271	B00311000	0206050101024.1	2381		58 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	25,659.00	0.00
3.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2381		58 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	25,659.00
4.00	1112	000000001	0000000000000028			58 E		0.00	25,659.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	25,659.00			

TOTAL POLIZA 51,318.00 51,318.00

No. de Póliza: E 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/11/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	59 E	OCTUBRE/ SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	25,659.00	0.00
2.00	8271	B00311000	0206050101024.1	2381		59 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	25,659.00	0.00
3.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2381		59 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	25,659.00
4.00	1112	000000001	0000000000000028			59 E		0.00	25,659.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	25,659.00			

TOTAL POLIZA 51,318.00 51,318.00

No. de Póliza: E 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/11/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	60 E	NOVIEMBRE/ SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	24,376.05	0.00
2.00	8271	B00311000	0206050101024.1	2381		60 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	24,376.05	0.00
3.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2381		60 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	24,376.05
4.00	1112	000000001	0000000000000028			60 E		0.00	24,376.05
				Flujo de Efectivo:	22.00	24,376.05			

TOTAL POLIZA 48,752.10 48,752.10

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: E 61      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:15/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	61 E	DICIEMBRE/ SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	15,395.40	0.00
2.00	8271	B00311000	0206050101024.1	2381		61 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	15,395.40	0.00
3.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2381		61 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	15,395.40
4.00	1112	000000001	00000000000000028			61 E		0.00	15,395.40
Flujo de Efectivo: 22.00 15,395.40									
TOTAL POLIZA								30,790.80	30,790.80

No. de Póliza: E 62      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:15/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	62 E	AGOSTO/ SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	27,892.80	0.00
2.00	8271	B00311000	0206050101024.1	2381		62 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	27,892.80	0.00
3.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2381		62 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	27,892.80
4.00	1112	000000001	00000000000000028			62 E		0.00	27,892.80
Flujo de Efectivo: 22.00 27,892.80									
TOTAL POLIZA								55,785.60	55,785.60

No. de Póliza: E 63      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:15/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	63 E	SEPTIEMBRE/ SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	69,732.00	0.00
2.00	8271	B00311000	0206050101024.1	2381		63 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	69,732.00	0.00
3.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2381		63 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	69,732.00
4.00	1112	000000001	00000000000000028			63 E		0.00	69,732.00
Flujo de Efectivo: 22.00 69,732.00									
TOTAL POLIZA								139,464.00	139,464.00

No. de Póliza: E 64      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:15/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	64 E	OCTUBRE/ SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	69,732.00	0.00
2.00	8271	B00311000	0206050101024.1	2381		64 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	69,732.00	0.00
3.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2381		64 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	69,732.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

4.00	1112	000000001	0000000000000028	64	E			0.00	69,732.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	69,732.00			
TOTAL POLIZA								139,464.00	139,464.00

No. de Póliza: E 65      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/11/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	65 E	NOVIEMBRE/ SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	67,100.40	0.00
2.00	8271	B00311000	0206050101024.1	2381		65 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	67,100.40	0.00
3.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2381		65 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	67,100.40
4.00	1112	000000001	0000000000000028			65 E		0.00	67,100.40
				Flujo de Efectivo:	22.00	67,100.40			
TOTAL POLIZA								134,200.80	134,200.80

No. de Póliza: E 66      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/11/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	66 E	DICIEMBRE/ SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	42,379.20	0.00
2.00	8271	B00311000	0206050101024.1	2381		66 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	42,379.20	0.00
3.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2381		66 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	42,379.20
4.00	1112	000000001	0000000000000028			66 E		0.00	42,379.20
				Flujo de Efectivo:	22.00	42,379.20			
TOTAL POLIZA								84,758.40	84,758.40

No. de Póliza: E 67      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 16/11/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1030		67 E	FACT-359 SISTEMA DE TRANSPORTE BIOLOGICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	5,173.60	0.00
2.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3581		67 E	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	5,173.60	0.00
3.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3581		67 E	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	5,173.60
4.00	1112	000000001	0000000000000028			67 E		0.00	5,173.60
				Flujo de Efectivo:	23.00	5,173.60			
TOTAL POLIZA								10,347.20	10,347.20

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: E 68      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:16/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1037		68 E	ANGELICA HERNANDEZ TORRES	6,613.16	0.00
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2481		68 E	Materiales complementarios	6,613.16	0.00
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2481		68 E	Materiales complementarios	0.00	6,613.16
4.00	1112	000000001	0000000000000028			68 E		0.00	6,613.16
Flujo de Efectivo: 22.00 6,613.16									

TOTAL POLIZA 13,226.32 13,226.32

No. de Póliza: E 69      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:03/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1661	69 E	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	4,409.60	0.00
2.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		69 E	Proyectos para prestacion de servicios	4,825.60	0.00
3.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		69 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,825.60
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1662	69 E	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	2,204.80	0.00
5.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		69 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
6.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		69 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1789	69 E	FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA	9,646.00	0.00
8.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		69 E	Proyectos para prestacion de servicios	10,556.00	0.00
9.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		69 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	10,556.00
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1658	69 E	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	9,370.40	0.00
11.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		69 E	Proyectos para prestacion de servicios	10,254.40	0.00
12.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		69 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	10,254.40
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1717	69 E	GILBERTO HERRERA MORENO	2,204.80	0.00
14.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		69 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
15.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		69 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1660	69 E	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	5,236.40	0.00
17.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		69 E	Proyectos para prestacion de servicios	5,730.40	0.00
18.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		69 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,730.40
19.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1716	69 E	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	5,512.00	0.00
20.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		69 E	Proyectos para prestacion de servicios	6,032.00	0.00
21.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		69 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,032.00
22.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1825	69 E	MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ	2,204.80	0.00
23.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		69 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
24.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		69 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
25.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1745	69 E	ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ	1,653.60	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

26.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		69	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
27.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		69	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
28.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1653	69	E	REYES JUAREZ MARIA TERESA	3,582.80	0.00
29.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		69	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,920.80	0.00
30.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		69	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,920.80
31.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1808	69	E	AFSHIN SHARIFI MAYA	3,858.40	0.00
32.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		69	E	Proyectos para prestacion de servicios	4,222.40	0.00
33.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		69	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,222.40
34.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1809	69	E	ANA LAURA VARGAS FABIAN	1,102.40	0.00
35.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		69	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
36.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		69	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
37.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1655	69	E	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	2,480.40	0.00
38.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		69	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
39.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		69	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
40.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1792	69	E	MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES	1,102.40	0.00
41.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		69	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
42.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		69	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
43.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1802	69	E	ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA	3,307.20	0.00
44.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		69	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
45.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		69	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
46.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1831	69	E	MARIA DEL SOCORRO ORITIZ CASTELLANOS	1,102.40	0.00
47.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		69	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
48.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		69	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
49.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1874	69	E	RICARDO MIRANDA TORRES	3,582.80	0.00
50.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		69	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,920.80	0.00
51.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		69	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,920.80
52.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1875	69	E	ALEJANDRA MONSERRAT ROMERO GALVAN	3,307.20	0.00
53.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		69	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
54.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		69	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
55.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1732	69	E	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	2,204.80	0.00
56.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		69	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
57.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		69	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
58.00	1112	000000001	0000000000000028			69	E		0.00	68,073.20
Flujo de Efectivo: 23.00 68,073.20										
TOTAL POLIZA									142,568.40	142,568.40

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: E 70      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1649	70 E	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	4,028.00	0.00
2.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		70 E	Proyectos para prestacion de servicios	4,408.00	0.00
3.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		70 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,408.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1673	70 E	GARCIA ZARAGOZA DAVID	2,756.00	0.00
5.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		70 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
6.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		70 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1646	70 E	SACRISTAN PONCE SONIA	2,703.00	0.00
8.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		70 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,958.00	0.00
9.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		70 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,958.00
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1645	70 E	PEREZ MEDINA PRISCILA	3,445.00	0.00
11.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		70 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,770.00	0.00
12.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		70 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,770.00
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1648	70 E	LUNA CERVANTES PATRICIA	477.00	0.00
14.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		70 E	Proyectos para prestacion de servicios	522.00	0.00
15.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		70 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	522.00
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1642	70 E	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	4,876.00	0.00
17.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		70 E	Proyectos para prestacion de servicios	5,336.00	0.00
18.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		70 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,336.00
19.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1743	70 E	CLAUDIA LETICIA MENDOZA PARRA	3,869.00	0.00
20.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		70 E	Proyectos para prestacion de servicios	4,234.00	0.00
21.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		70 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,234.00
22.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1638	70 E	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	2,438.00	0.00
23.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		70 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,668.00	0.00
24.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		70 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,668.00
25.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1786	70 E	NANCY ANGELICA CERON IBARRA	2,120.00	0.00
26.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		70 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00
27.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		70 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,320.00
28.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1785	70 E	AMANDA PINEDA ESCOBAR	1,113.00	0.00
29.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		70 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,218.00	0.00
30.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		70 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,218.00
31.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1706	70 E	ISRAEL VELASCO JIMENEZ	2,279.00	0.00
32.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		70 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,494.00	0.00
33.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		70 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,494.00
34.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1812	70 E	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	4,187.00	0.00
35.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		70 E	Proyectos para prestacion de servicios	4,582.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

36.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		70	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,582.00
37.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1799	70	E	ANDREA LECHUGA MARTINEZ	3,710.00	0.00
38.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		70	E	Proyectos para prestacion de servicios	4,060.00	0.00
39.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		70	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,060.00
40.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1787	70	E	MOISES URIEL MARTINEZ NIETO	2,279.00	0.00
41.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		70	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,494.00	0.00
42.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		70	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,494.00
43.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1783	70	E	ANA ELENA HERNANDEZ NAVARRETE	4,558.00	0.00
44.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		70	E	Proyectos para prestacion de servicios	4,988.00	0.00
45.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		70	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,988.00
46.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1846	70	E	BRENDA MONSERRAT GARCIA FRAUSTO	3,180.00	0.00
47.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		70	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,480.00	0.00
48.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		70	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,480.00
49.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1763	70	E	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	3,763.00	0.00
50.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		70	E	Proyectos para prestacion de servicios	4,118.00	0.00
51.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		70	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,118.00
52.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1814	70	E	ANA PAULA PEREZ NORIEGA	6,201.00	0.00
53.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		70	E	Proyectos para prestacion de servicios	6,786.00	0.00
54.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		70	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,786.00
55.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1747	70	E	RODRIGO JAVIER LOZANO MEJIA	2,120.00	0.00
56.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		70	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00
57.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		70	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,320.00
58.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1811	70	E	GUADALUPE DEL PILAR MARTINEZ ORTEGA	7,579.00	0.00
59.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		70	E	Proyectos para prestacion de servicios	8,294.00	0.00
60.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		70	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,294.00
61.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1813	70	E	SANDRA XIMENA PINO RODRIGUEZ	3,127.00	0.00
62.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		70	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,422.00	0.00
63.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		70	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,422.00
64.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1810	70	E	ESTEFANIA AGUILAR VILLALPANDO	1,961.00	0.00
65.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		70	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,146.00	0.00
66.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		70	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,146.00
67.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1761	70	E	NARENDRA PEREZ PEREZ	5,777.00	0.00
68.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		70	E	Proyectos para prestacion de servicios	6,322.00	0.00
69.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		70	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,322.00
70.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1724	70	E	SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	4,081.00	0.00
71.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		70	E	Proyectos para prestacion de servicios	4,466.00	0.00
72.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		70	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,466.00
73.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1733	70	E	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	530.00	0.00
74.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		70	E	Proyectos para prestacion de servicios	580.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

75.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997	70	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	580.00
76.00	1112	000000001	0000000000000028		70	E		0.00	83,157.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	83,157.00			

TOTAL POLIZA 174,159.00 174,159.00

No. de Póliza: E 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/11/2016  
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1670	71 E	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	5,580.00	0.00
2.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		71 E	Proyectos para prestacion de servicios	6,200.00	0.00
3.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		71 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,200.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1833	71 E	BRENDA BEATRIZ BUSTAMANTE TORRES	918.00	0.00
5.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		71 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,020.00	0.00
6.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		71 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,020.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1492	71 E	SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	4,104.00	0.00
8.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		71 E	Proyectos para prestacion de servicios	4,560.00	0.00
9.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		71 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,560.00
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1664	71 E	JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO	189.00	0.00
11.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		71 E	Proyectos para prestacion de servicios	210.00	0.00
12.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		71 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	210.00
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1793	71 E	ANGELINA CORNEJO ROJAS	12,762.00	0.00
14.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		71 E	Proyectos para prestacion de servicios	14,180.00	0.00
15.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		71 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	14,180.00
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1824	71 E	FERNANDO ESCAMILLA FERNANDEZ	2,052.00	0.00
17.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		71 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,280.00	0.00
18.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		71 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,280.00
19.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1876	71 E	RIOS SANCHEZ ERNESTO	1,566.00	0.00
20.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		71 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
21.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		71 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,740.00
22.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1879	71 E	GABRIELA MARTINEZ REYNOSO	459.00	0.00
23.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		71 E	Proyectos para prestacion de servicios	510.00	0.00
24.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		71 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	510.00
25.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1671	71 E	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	972.00	0.00
26.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		71 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,080.00	0.00
27.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		71 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,080.00
28.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1666	71 E	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	2,700.00	0.00
29.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		71 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,000.00	0.00
30.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		71 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

31.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1805	71	E	BENJAMIN IYADU VILIBIEBRE VERGARA	12,533.40	0.00
32.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		71	E	Proyectos para prestacion de servicios	13,926.00	0.00
33.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		71	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,926.00
34.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1669	71	E	GARCIA CASTILLA MONICA	1,836.00	0.00
35.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		71	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,040.00	0.00
36.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		71	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,040.00
37.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1806	71	E	JOSE MANUEL REYES RUBIO	432.00	0.00
38.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		71	E	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
39.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		71	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	480.00
40.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1369	71	E	OMAR OSCAR GALLARDO PEREZ	4,500.00	0.00
41.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		71	E	Proyectos para prestacion de servicios	5,000.00	0.00
42.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		71	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,000.00
43.00	1112	000000001	0000000000000028			71	E		0.00	50,603.40

Flujo de Efectivo: 23.00 50,603.40

TOTAL POLIZA

106,829.40 106,829.40

No. de Póliza: E 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3111		72 E	Servicio de energia electrica	35,605.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3111		72 E	Servicio de energia electrica	0.00	35,605.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	72 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/515120506749	3,044.00	0.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	72 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/515141205421	1,568.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	72 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/515940101816	154.00	0.00
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	72 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/564140601196	8,486.00	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	72 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/564140601242	6,083.00	0.00
8.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	72 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/565120406628	162.00	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	72 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/569030302471	214.00	0.00
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	72 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/569120404051	179.00	0.00
11.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	72 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/569740600756	459.00	0.00
12.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	72 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/569880701625	758.00	0.00
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	72 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/569930301267	819.00	0.00
14.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	72 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/573030303903	147.00	0.00
15.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	72 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/576030301756	1,085.00	0.00
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	72 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/576040601537	63.00	0.00
17.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	72 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/576141102116	636.00	0.00
18.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	72 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/965030304921	2,510.00	0.00
19.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	72 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/965030304930	3,443.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

20.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	72	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/985141001244	1,678.00	0.00
21.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	72	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/571600800016	4,117.00	0.00
22.00	1112	000000001	0000000000000028			72	E		0.00	3,044.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,044.00				
23.00	1112	000000001	0000000000000028			72	E		0.00	1,568.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,568.00				
24.00	1112	000000001	0000000000000028			72	E		0.00	154.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	154.00				
25.00	1112	000000001	0000000000000028			72	E		0.00	8,486.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,486.00				
26.00	1112	000000001	0000000000000028			72	E		0.00	6,083.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	6,083.00				
27.00	1112	000000001	0000000000000028			72	E		0.00	162.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	162.00				
28.00	1112	000000001	0000000000000028			72	E		0.00	214.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	214.00				
29.00	1112	000000001	0000000000000028			72	E		0.00	179.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	179.00				
30.00	1112	000000001	0000000000000028			72	E		0.00	459.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	459.00				
31.00	1112	000000001	0000000000000028			72	E		0.00	758.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	758.00				
32.00	1112	000000001	0000000000000028			72	E		0.00	819.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	819.00				
33.00	1112	000000001	0000000000000028			72	E		0.00	147.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	147.00				
34.00	1112	000000001	0000000000000028			72	E		0.00	1,085.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,085.00				
35.00	1112	000000001	0000000000000028			72	E		0.00	63.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	63.00				
36.00	1112	000000001	0000000000000028			72	E		0.00	636.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	636.00				
37.00	1112	000000001	0000000000000028			72	E		0.00	2,510.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,510.00				

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

38.00	1112	000000001	0000000000000028	72	E		0.00	3,443.00
						Flujo de Efectivo: 23.00	3,443.00	
39.00	1112	000000001	0000000000000028	72	E		0.00	1,678.00
						Flujo de Efectivo: 23.00	1,678.00	
40.00	1112	000000001	0000000000000028	72	E		0.00	4,117.00
						Flujo de Efectivo: 23.00	4,117.00	

TOTAL POLIZA 71,210.00 71,210.00

No. de Póliza: E 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		73 E	FACT-465-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	2,650.28	0.00
2.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211		73 E	Productos alimenticios para personas	2,632.88	0.00
3.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		73 E	Productos alimenticios para personas	0.00	2,632.88
4.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2231		73 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	17.40	0.00
5.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231		73 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	17.40
6.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		73 E	FACT-483-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	5,875.80	0.00
7.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211		73 E	Productos alimenticios para personas	5,858.40	0.00
8.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		73 E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,858.40
9.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2231		73 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	17.40	0.00
10.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231		73 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	17.40
11.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		73 E	FACT-515-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	6,771.75	0.00
12.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211		73 E	Productos alimenticios para personas	6,613.48	0.00
13.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		73 E	Productos alimenticios para personas	0.00	6,613.48
14.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2231		73 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	158.27	0.00
15.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231		73 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	158.27
16.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		73 E	FACT-505-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	6,249.36	0.00
17.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211		73 E	Productos alimenticios para personas	6,120.67	0.00
18.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		73 E	Productos alimenticios para personas	0.00	6,120.67
19.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2231		73 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	128.69	0.00
20.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231		73 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	128.69
21.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		73 E	FACT-516-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	3,928.03	0.00
22.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211		73 E	Productos alimenticios para personas	3,919.33	0.00
23.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		73 E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,919.33
24.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211		73 E	Productos alimenticios para personas	8.70	0.00
25.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		73 E	Productos alimenticios para personas	0.00	8.70
26.00	1112	000000001	0000000000000028			73 E		0.00	25,475.22

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 22.00 25,475.22

TOTAL POLIZA 50,950.44 50,950.44

No. de Póliza: E 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0928		74 E	FACT-FCR84313,84333 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	2,081.04	0.00
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3121		74 E	Gas	2,081.04	0.00
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121		74 E	Gas	0.00	2,081.04
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0928		74 E	FACT-FCR84596,84597 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	30,164.64	0.00
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3121		74 E	Gas	30,164.64	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121		74 E	Gas	0.00	30,164.64
7.00	1112	000000001	0000000000000028			74 E		0.00	32,245.68

Flujo de Efectivo: 23.00 32,245.68

TOTAL POLIZA 64,491.36 64,491.36

No. de Póliza: E 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0972		75 E	FACT-119 MARCIAL DE LEON LOPEZ	55,106.75	0.00
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3231		75 E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	55,106.75	0.00
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3231		75 E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	55,106.75
4.00	1112	000000001	0000000000000028			75 E		0.00	55,106.75

Flujo de Efectivo: 23.00 55,106.75

TOTAL POLIZA 110,213.50 110,213.50

No. de Póliza: E 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0298		76 E	FACT-CFDI1483,1484,1486,1487,1489 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	165,239.10	0.00
2.00	8271	E00310000	0203020101014.1	2351		76 E	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	125,101.94	0.00
3.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2351		76 E	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	125,101.94
4.00	8271	E00310000	0203020101014.1	2541		76 E	Materiales, accesorios y suministros medicos	40,137.16	0.00
5.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2541		76 E	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	40,137.16
6.00	1112	000000001	0000000000000028			76 E		0.00	165,239.10

Flujo de Efectivo: 22.00 165,239.10

TOTAL POLIZA 330,478.20 330,478.20



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**
**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: E 77      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:16/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1370		77 E	FACT- 4426 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	10,904.00	0.00
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3551		77 E	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,904.00	0.00
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		77 E	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	10,904.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1370		77 E	FACT- 4424 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	4,524.00	0.00
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3551		77 E	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,524.00	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		77 E	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	4,524.00
7.00	2112	000000001	0000000000000001	1370		77 E	FACT- 4425 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	10,904.00	0.00
8.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3551		77 E	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,904.00	0.00
9.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		77 E	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	10,904.00
10.00	2112	000000001	0000000000000001	1370		77 E	FACT- 4514 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	5,568.00	0.00
11.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3551		77 E	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,568.00	0.00
12.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		77 E	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	5,568.00
13.00	2112	000000001	0000000000000001	1370		77 E	FACT- 4427 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	4,524.00	0.00
14.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3551		77 E	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,524.00	0.00
15.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		77 E	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	4,524.00
16.00	1112	000000001	0000000000000028			77 E		0.00	36,475.00

Flujo de Efectivo: 23.00 36,475.00

17.00	1123	000000001	0000000000000005	0104		77 E	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	51.00	0.00
TOTAL POLIZA								72,899.00	72,899.00

No. de Póliza: E 78      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:16/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1367		78 E	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.	25,521.04	0.00
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3161		78 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	25,521.04	0.00
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3161		78 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	25,521.04
4.00	1112	000000001	0000000000000028			78 E		0.00	25,521.04

Flujo de Efectivo: 23.00 25,521.04

TOTAL POLIZA 51,042.08 51,042.08

No. de Póliza: E 79      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1412		79 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

2.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00
3.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	449.00	0.00
4.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	409.48	0.00
5.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00
6.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00
7.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00
8.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00
9.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	447.74	0.00
10.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00
11.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,627.31	0.00
12.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,949.46	0.00
13.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.05	0.00
14.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	229.89	0.00
15.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	329.20	0.00
16.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,827.50	0.00
17.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,582.01	0.00
18.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	653.98	0.00
19.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	422.41	0.00
20.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	604.89	0.00
21.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,696.77	0.00
22.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,937.00	0.00
23.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,025.30	0.00
24.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	935.97	0.00
25.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	1,340.31	0.00
26.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,762.50	0.00
27.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,017.78	0.00
28.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	635.01	0.00
29.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	591.72	0.00
30.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	847.34	0.00
31.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	79,188.27	0.00
32.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	58,757.69	0.00
33.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,249.02	0.00
34.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,928.97	0.00
35.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	9,922.29	0.00
36.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00
37.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00
38.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

39.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	934.38	0.00
40.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00
41.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00
42.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
43.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,009.67	0.00
45.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
46.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00
47.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00
48.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00
49.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	353.76	0.00
50.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00
51.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,510.11	0.00
52.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,962.49	0.00
53.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,167.04	0.00
54.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,594.64	0.00
55.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	6,579.51	0.00
56.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
57.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
58.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
59.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00
60.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
61.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,705.86	0.00
62.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,911.75	0.00
63.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,539.83	0.00
64.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,286.76	0.00
65.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	1,842.64	0.00
66.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
68.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00
72.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,445.44	0.00
73.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
74.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.30	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

75.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	581.82	0.00
76.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
77.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
78.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
79.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
80.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
81.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
83.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00
87.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00
88.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00
89.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	354.59	0.00
90.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00
91.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,634.96	0.00
92.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,531.83	0.00
93.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,740.69	0.00
94.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,494.67	0.00
95.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	7,868.37	0.00
96.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00
97.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00
98.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	307.88	0.00
99.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00
100.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,595.25	0.00
101.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00
102.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
103.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	227.08	0.00
104.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00
105.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,834.81	0.00
106.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,813.43	0.00
107.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00
108.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	685.55	0.00
109.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	981.70	0.00
110.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00
111.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

112.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00
113.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	597.35	0.00
114.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00
115.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.81
116.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,472.42
117.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	449.00
118.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	409.48
119.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	586.38
120.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06
121.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,796.86
122.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44
123.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	447.74
124.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	641.17
125.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,627.31
126.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,949.46
127.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.05
128.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	229.89
129.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	329.20
130.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,827.50
131.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,582.01
132.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	653.98
133.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	422.41
134.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	604.89
135.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,696.77
136.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,937.00
137.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,025.30
138.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	935.97
139.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,340.31
140.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,762.50
141.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,017.78
142.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	635.01
143.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	591.72
144.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	847.34
145.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	79,188.27
146.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	58,757.69
147.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,249.02

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

148.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,928.97
149.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,922.29
150.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,678.66
151.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,923.56
152.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,717.66
153.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	934.38
154.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,338.04
155.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,539.11
156.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02
157.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,009.67
159.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85
160.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,043.00
161.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,999.91
162.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	747.96
163.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	353.76
164.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	506.59
165.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,510.11
166.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,962.49
167.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,167.04
168.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,594.64
169.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,579.51
170.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00
171.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39
172.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38
173.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,319.15
174.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,889.02
175.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,705.86
176.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,911.75
177.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,539.83
178.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,286.76
179.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,842.64
180.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
182.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

184.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,643.45
186.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,445.44
187.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99
188.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	406.30
189.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	581.82
190.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65
191.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
192.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34
193.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	493.47
194.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65
195.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
197.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,052.50
201.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,006.96
202.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.09
203.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	354.59
204.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	507.78
205.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	62,634.96
206.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,531.83
207.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,740.69
208.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,494.67
209.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,868.37
210.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,887.49
211.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,610.80
212.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	307.88
213.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	440.88
214.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,595.25
215.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,925.68
216.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1414	79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01
217.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1415	79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	227.08
218.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1416	79	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	325.18
219.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1412	79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,834.81
220.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1413	79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,813.43

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

221.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1414		79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	863.49
222.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1415		79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	685.55
223.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1416		79	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	981.70
224.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1412		79	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,826.91
225.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1413		79	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,065.56
226.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1414		79	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	860.60
227.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1415		79	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	597.35
228.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1416		79	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	855.41
229.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	79	E	ISSEMYM	1,097,043.62	0.00
230.00	1112	000000001	0000000000000028			79	E		0.00	1,097,043.62
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,097,043.62				

TOTAL POLIZA 1,773,349.23 1,773,349.23

No. de Póliza: E 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/11/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0005	80 E	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.	23,909.60	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			80 E		0.00	23,909.60
				Flujo de Efectivo:	21.00	23,909.60			

TOTAL POLIZA 23,909.60 23,909.60

No. de Póliza: E 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/11/2016  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		81 E	FACT-476-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	4,951.77	0.00
2.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411		81 E	Cooperaciones y ayudas	4,951.77	0.00
3.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		81 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,951.77
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		81 E	FACT-473-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	2,461.01	0.00
5.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411		81 E	Cooperaciones y ayudas	2,461.01	0.00
6.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		81 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,461.01
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		81 E	FACT-477-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	1,259.61	0.00
8.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411		81 E	Cooperaciones y ayudas	1,259.61	0.00
9.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		81 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,259.61
10.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		81 E	FACT-475-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	3,025.29	0.00
11.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411		81 E	Cooperaciones y ayudas	3,025.29	0.00
12.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		81 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,025.29
13.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		81 E	FACT-474-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	998.49	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

14.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411	81	E	Cooperaciones y ayudas	998.49	0.00
15.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	81	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	998.49
16.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	81	E	FACT-468,469,470,471,472-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	31,299.64	0.00
17.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	30,963.90	0.00
18.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	0.00	30,963.90
19.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	335.74	0.00
20.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	335.74
21.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	81	E	FACT-485,486,487,488-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	27,821.08	0.00
22.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	27,688.90	0.00
23.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	0.00	27,688.90
24.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	132.18	0.00
25.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	132.18
26.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	81	E	FACT-453,454,455,456,457-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	32,026.18	0.00
27.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	31,586.60	0.00
28.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	0.00	31,586.60
29.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	439.58	0.00
30.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	439.58
31.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	81	E	FACT-507,508,509,510,511-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	22,173.05	0.00
32.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	21,739.85	0.00
33.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	0.00	21,739.85
34.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	433.20	0.00
35.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	433.20
36.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	81	E	FACT-493,494,495,496,497-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	27,353.56	0.00
37.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	26,980.72	0.00
38.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	0.00	26,980.72
39.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	372.84	0.00
40.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	0.00	372.84
41.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	81	E	FACT-492-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	5,860.06	0.00
42.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	5,798.60	0.00
43.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,798.60
44.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	61.46	0.00
45.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	61.46
46.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	81	E	FACT-484-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	6,564.58	0.00
47.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	6,440.48	0.00
48.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	0.00	6,440.48
49.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	124.10	0.00
50.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	124.10

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

51.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	81	E	FACT-491-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	5,669.64	0.00
52.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	5,669.64	0.00
53.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,669.64
54.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	81	E	FACT-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	5,805.96	0.00
55.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	5,744.48	0.00
56.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,744.48
57.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	61.48	0.00
58.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	61.48
59.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	81	E	FACT-466-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	5,156.00	0.00
60.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	5,156.00	0.00
61.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,156.00
62.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	81	E	FACT-481-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	11,525.47	0.00
63.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	11,148.52	0.00
64.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	0.00	11,148.52
65.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	376.95	0.00
66.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	376.95
67.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	81	E	FACT-490-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	11,665.43	0.00
68.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	11,559.92	0.00
69.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	0.00	11,559.92
70.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
71.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
72.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	81	E	FACT-464-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	6,414.72	0.00
73.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	6,148.52	0.00
74.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	0.00	6,148.52
75.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	266.20	0.00
76.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	266.20
77.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	81	E	FACT-479-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	7,211.99	0.00
78.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	7,132.00	0.00
79.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	0.00	7,132.00
80.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	79.99	0.00
81.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	79.99
82.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	81	E	FACT-504-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	11,581.15	0.00
83.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	11,475.64	0.00
84.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	0.00	11,475.64
85.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
86.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
87.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	81	E	FACT-480-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	1,498.14	0.00
88.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	1,435.50	0.00
89.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	0.00	1,435.50

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

90.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	62.64	0.00
91.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	62.64
92.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	81	E	FACT-489-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	97,104.06	0.00
93.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	97,051.86	0.00
94.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	0.00	97,051.86
95.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.20	0.00
96.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	52.20
97.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	81	E	FACT-503-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	98,643.06	0.00
98.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	97,247.16	0.00
99.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	0.00	97,247.16
100.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,395.90	0.00
101.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,395.90
102.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	81	E	FACT-478-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	33,540.89	0.00
103.00	8271	F00308000	0206080101034.1	2311	81	E	Materias primas y materiales de produccion	21,793.02	0.00
104.00	8251	F00308000	0206080101034.1	2311	81	E	Materias primas y materiales de produccion	0.00	21,793.02
105.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2311	81	E	Materias primas y materiales de produccion	11,747.87	0.00
106.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2311	81	E	Materias primas y materiales de produccion	0.00	11,747.87
107.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	81	E	FACT-513-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	96,703.22	0.00
108.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	96,587.22	0.00
109.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	81	E	Productos alimenticios para personas	0.00	96,587.22
110.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	116.00	0.00
111.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	81	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	116.00
112.00	1112	000000001	0000000000000028		81	E		0.00	558,314.05

Flujo de Efectivo: 22.00 558,314.05

TOTAL POLIZA 1,116,628.10 1,116,628.10

No. de Póliza: E 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			82	E	0.00	0.00

Flujo de Efectivo: 7.00 0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8272	E00313000	0206080301024.1	4411		83 E	Cooperaciones y ayudas	1,850.46	0.00
2.00	8252	E00313000	0206080301024.1	4411		83 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,850.46

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1351	83	E	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	1,850.46	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			83	E		0.00	1,850.46
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,850.46				

TOTAL POLIZA 3,700.92 3,700.92

No. de Póliza: E 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3751		84 E	Viaticos nacionales	140.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3751		84 E	Viaticos nacionales	0.00	140.00
3.00	8272	F00312000	0206080502015.24	4411		84 E	Cooperaciones y ayudas	1,050.00	0.00
4.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		84 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,050.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1414	84 E	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	1,190.00	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000000027			84 E		0.00	1,190.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	140.00			
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,050.00			

TOTAL POLIZA 2,380.00 2,380.00

No. de Póliza: E 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1840	85 E	F-14-B EMMA KARINA BERNAL OLVERA	8,035.67	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			85 E		0.00	8,035.67
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,035.67			
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		85 E	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		85 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75

TOTAL POLIZA 16,829.42 16,829.42

No. de Póliza: E 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1412	86 E	F-28 MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	12,285.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			86 E		0.00	12,285.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,285.00			
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		86 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		86 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
							TOTAL POLIZA	25,935.00	25,935.00

TOTAL POLIZA 25,935.00 25,935.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: E 87      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1237	87 E	F-26 BELEM CRUZ MIRANDA	12,285.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			87 E		0.00	12,285.00
Flujo de Efectivo: 23.00 12,285.00									
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		87 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		87 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
TOTAL POLIZA								25,935.00	25,935.00

No. de Póliza: E 88      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1841	88 E	F-15-A IVONNE ESTELA MENESES FERIA	12,473.27	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			88 E		0.00	12,473.27
Flujo de Efectivo: 23.00 12,473.27									
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		88 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		88 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								26,123.26	26,123.26

No. de Póliza: E 89      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1568	89 E	F-20-A FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	12,473.27	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			89 E		0.00	12,473.27
Flujo de Efectivo: 23.00 12,473.27									
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		89 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		89 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								26,123.26	26,123.26

No. de Póliza: E 90      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1843	90 E	F-10-A MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA	12,473.27	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			90 E		0.00	12,473.27
Flujo de Efectivo: 23.00 12,473.27									
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		90 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997	90	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								26,123.26	26,123.26

No. de Póliza: E 91      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1564	91 E	F-48 ARACELI BLANCO REYES	12,473.27	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			91 E		0.00	12,473.27
Flujo de Efectivo: 23.00 12,473.27									
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		91 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		91 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								26,123.26	26,123.26

No. de Póliza: E 92      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1880	92 E	F-3-A SOFIA LOMELI GONZALEZ	12,473.27	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			92 E		0.00	12,473.27
Flujo de Efectivo: 23.00 12,473.27									
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		92 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		92 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								26,123.26	26,123.26

No. de Póliza: E 93      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000000005	0107		93 E	HUMBERTO MIRANDA OLGUIN	14,500.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			93 E		0.00	14,500.00
Flujo de Efectivo: 32.00 14,500.00									
TOTAL POLIZA								14,500.00	14,500.00

No. de Póliza: E 94      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3521		94 E	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	821.40	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3521		94 E	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	821.40
3.00	8271	E00309000	0206080302014.1	2381		94 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	900.00	0.00
4.00	8251	E00309000	0206080302014.1	2381		94 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	900.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1741	94	E	YOLANDA TORRES BARRON	1,721.40	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000000027			94	E		0.00	1,721.40
Flujo de Efectivo: 32.00 1,721.40										

TOTAL POLIZA 3,442.80 3,442.80

No. de Póliza: E 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1340	95 E	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	6,336.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		95 E	Cooperaciones y ayudas	6,336.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		95 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,336.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			95 E		0.00	6,336.00
					Flujo de Efectivo:	24.00	6,336.00		

TOTAL POLIZA 12,672.00 12,672.00

No. de Póliza: E 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1338	96 E	ROSA ALCANTAR MEJÍA	2,406.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		96 E	Cooperaciones y ayudas	2,406.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		96 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,406.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			96 E		0.00	2,406.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,406.00			

TOTAL POLIZA 4,812.00 4,812.00

No. de Póliza: E 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1337	97 E	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	1,296.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		97 E	Cooperaciones y ayudas	1,296.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		97 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,296.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			97 E		0.00	1,296.00
					Flujo de Efectivo:	24.00	1,296.00		

TOTAL POLIZA 2,592.00 2,592.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1321	98 E	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	3,600.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		98 E	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		98 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			98 E		0.00	3,600.00
Flujo de Efectivo: 24.00 3,600.00									
TOTAL POLIZA								7,200.00	7,200.00

No. de Póliza: E 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1322	99 E	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	5,544.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		99 E	Cooperaciones y ayudas	5,544.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		99 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,544.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			99 E		0.00	5,544.00
Flujo de Efectivo: 24.00 5,544.00									
TOTAL POLIZA								11,088.00	11,088.00

No. de Póliza: E 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1318	100 E	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	10,224.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		100 E	Cooperaciones y ayudas	10,224.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		100 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,224.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			100 E		0.00	10,224.00
Flujo de Efectivo: 24.00 10,224.00									
TOTAL POLIZA								20,448.00	20,448.00

No. de Póliza: E 101 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1324	101 E	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	7,560.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		101 E	Cooperaciones y ayudas	7,560.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		101 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,560.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			101 E		0.00	7,560.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 24.00 7,560.00

TOTAL POLIZA

15,120.00 15,120.00

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1325	102 E	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	2,880.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		102 E	Cooperaciones y ayudas	2,880.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		102 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,880.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			102 E		0.00	2,880.00

Flujo de Efectivo: 24.00 2,880.00

TOTAL POLIZA

5,760.00 5,760.00

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1326	103 E	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	11,520.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		103 E	Cooperaciones y ayudas	11,520.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		103 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,520.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			103 E		0.00	11,520.00

Flujo de Efectivo: 24.00 11,520.00

TOTAL POLIZA

23,040.00 23,040.00

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1327	104 E	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	3,312.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		104 E	Cooperaciones y ayudas	3,312.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		104 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,312.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			104 E		0.00	3,312.00

Flujo de Efectivo: 24.00 3,312.00

TOTAL POLIZA

6,624.00 6,624.00

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1328	105 E	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	6,264.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411	105	E	Cooperaciones y ayudas	6,264.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411	105	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,264.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027		105	E		0.00	6,264.00

Flujo de Efectivo: 24.00 6,264.00

TOTAL POLIZA

12,528.00 12,528.00

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1346	106 E	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	6,336.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		106 E	Cooperaciones y ayudas	6,336.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		106 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,336.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			106 E		0.00	6,336.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	6,336.00			

Flujo de Efectivo: 24.00 6,336.00

TOTAL POLIZA

12,672.00 12,672.00

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1700	107 E	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	2,520.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		107 E	Cooperaciones y ayudas	2,520.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		107 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,520.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			107 E		0.00	2,520.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,520.00			

Flujo de Efectivo: 24.00 2,520.00

TOTAL POLIZA

5,040.00 5,040.00

No. de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1323	108 E	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	19,728.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		108 E	Cooperaciones y ayudas	19,728.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		108 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,728.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			108 E		0.00	19,728.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	19,728.00			

Flujo de Efectivo: 24.00 19,728.00

TOTAL POLIZA

39,456.00 39,456.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1320	109 E	MARIA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	2,880.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		109 E	Cooperaciones y ayudas	2,880.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		109 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,880.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			109 E		0.00	2,880.00
Flujo de Efectivo: 24.00 2,880.00									
TOTAL POLIZA								5,760.00	5,760.00

No. de Póliza: E 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1330	110 E	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	4,752.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		110 E	Cooperaciones y ayudas	4,752.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		110 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,752.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			110 E		0.00	4,752.00
Flujo de Efectivo: 24.00 4,752.00									
TOTAL POLIZA								9,504.00	9,504.00

No. de Póliza: E 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1333	111 E	MARIA ELENA AMARO CARRILLO	3,600.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		111 E	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		111 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			111 E		0.00	3,600.00
Flujo de Efectivo: 24.00 3,600.00									
TOTAL POLIZA								7,200.00	7,200.00

No. de Póliza: E 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1335	112 E	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	2,160.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		112 E	Cooperaciones y ayudas	2,160.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		112 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,160.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			112 E		0.00	2,160.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 24.00 2,160.00

TOTAL POLIZA 4,320.00 4,320.00

No. de Póliza: E 113 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1739	113 E	LEO MARIEL HUITRON LOYO	4,320.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		113 E	Cooperaciones y ayudas	4,320.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		113 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,320.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			113 E		0.00	4,320.00

Flujo de Efectivo: 24.00 4,320.00

TOTAL POLIZA 8,640.00 8,640.00

No. de Póliza: E 114 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1345	114 E	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	8,808.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		114 E	Cooperaciones y ayudas	8,808.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		114 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,808.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			114 E		0.00	8,808.00

Flujo de Efectivo: 24.00 8,808.00

TOTAL POLIZA 17,616.00 17,616.00

No. de Póliza: E 115 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1339	115 E	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	4,032.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		115 E	Cooperaciones y ayudas	4,032.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		115 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,032.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			115 E		0.00	4,032.00

Flujo de Efectivo: 24.00 4,032.00

TOTAL POLIZA 8,064.00 8,064.00

No. de Póliza: E 116 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1332	116 E	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	11,832.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411	116	E	Cooperaciones y ayudas	11,832.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411	116	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,832.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027		116	E		0.00	11,832.00

Flujo de Efectivo: 24.00 11,832.00

TOTAL POLIZA

23,664.00 23,664.00

No. de Póliza: E 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1341	117 E	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	3,600.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		117 E	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		117 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			117 E		0.00	3,600.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,600.00			

Flujo de Efectivo: 24.00 3,600.00

TOTAL POLIZA

7,200.00 7,200.00

No. de Póliza: E 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1342	118 E	AURELIA DELGADO GÓMEZ	2,412.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		118 E	Cooperaciones y ayudas	2,412.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		118 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,412.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			118 E		0.00	2,412.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,412.00			

Flujo de Efectivo: 24.00 2,412.00

TOTAL POLIZA

4,824.00 4,824.00

No. de Póliza: E 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1738	119 E	BRUNO RODRIGO GALLEGOS GUERRERO	1,672.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		119 E	Cooperaciones y ayudas	1,672.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		119 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,672.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			119 E		0.00	1,672.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,672.00			

Flujo de Efectivo: 24.00 1,672.00

TOTAL POLIZA

3,344.00 3,344.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: E 120      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1344	120 E	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	5,382.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		120 E	Cooperaciones y ayudas	5,382.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		120 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,382.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			120 E		0.00	5,382.00
Flujo de Efectivo: 24.00 5,382.00									
TOTAL POLIZA								10,764.00	10,764.00

No. de Póliza: E 121      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1319	121 E	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	2,208.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		121 E	Cooperaciones y ayudas	2,208.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		121 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,208.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			121 E		0.00	2,208.00
Flujo de Efectivo: 24.00 2,208.00									
TOTAL POLIZA								4,416.00	4,416.00

No. de Póliza: E 122      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1830	122 E	MARIA DEL CARMEN JUAREZ PACHECO	3,600.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		122 E	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		122 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			122 E		0.00	3,600.00
Flujo de Efectivo: 24.00 3,600.00									
TOTAL POLIZA								7,200.00	7,200.00

No. de Póliza: E 123      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1316	123 E	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	14,328.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		123 E	Cooperaciones y ayudas	14,328.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		123 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	14,328.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			123 E		0.00	14,328.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 24.00 14,328.00

TOTAL POLIZA

28,656.00 28,656.00

No. de Póliza: E 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1317	124 E	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	7,920.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		124 E	Cooperaciones y ayudas	7,920.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		124 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,920.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			124 E		0.00	7,920.00

Flujo de Efectivo: 24.00 7,920.00

TOTAL POLIZA

15,840.00 15,840.00

No. de Póliza: E 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1343	125 E	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	6,972.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		125 E	Cooperaciones y ayudas	6,972.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		125 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,972.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			125 E		0.00	6,972.00

Flujo de Efectivo: 24.00 6,972.00

TOTAL POLIZA

13,944.00 13,944.00

No. de Póliza: E 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1336	126 E	ROSA PÉREZ AMADOR	1,062.00	0.00
2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		126 E	Cooperaciones y ayudas	1,062.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		126 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,062.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			126 E		0.00	1,062.00

Flujo de Efectivo: 24.00 1,062.00

TOTAL POLIZA

2,124.00 2,124.00

No. de Póliza: E 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1803	127 E	MARIA DEL CARMEN LOURDES SAENZ GARCIA	2,100.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

2.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411	127	E	Cooperaciones y ayudas	2,100.00	0.00
3.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411	127	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,100.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027		127	E		0.00	2,100.00
Flujo de Efectivo: 24.00 2,100.00									

TOTAL POLIZA 4,200.00 4,200.00

No. de Póliza: E 128 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1850	128 E	MARIA LUISA LILIA LUNA ZERMEÑO	50,000.00	0.00
2.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3941		128 E	Sentencias y resoluciones judiciales	50,000.00	0.00
3.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		128 E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	50,000.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			128 E		0.00	50,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 50,000.00									

TOTAL POLIZA 100,000.00 100,000.00

No. de Póliza: E 129 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1873	129 E	FERNANDO PEREYRA PEÑA	229,511.04	0.00
2.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3941		129 E	Sentencias y resoluciones judiciales	229,511.04	0.00
3.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		129 E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	229,511.04
4.00	1112	000000001	0000000000000027			129 E		0.00	229,511.04
Flujo de Efectivo: 23.00 229,511.04									

TOTAL POLIZA 459,022.08 459,022.08

No. de Póliza: E 130 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1877	130 E	MANUEL SEGURA GARCIA	66,666.66	0.00
2.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3941		130 E	Sentencias y resoluciones judiciales	66,666.66	0.00
3.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		130 E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	66,666.66
4.00	1112	000000001	0000000000000027			130 E		0.00	66,666.66
Flujo de Efectivo: 23.00 66,666.66									

TOTAL POLIZA 133,333.32 133,333.32



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: E 131		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:28/11/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000000005	0106		131 E	TERESA VELARDE MONDRAGON	247,040.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			131 E		0.00	247,040.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	247,040.00			
TOTAL POLIZA								247,040.00	247,040.00

No. de Póliza: E 132		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:28/11/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1829	132 E	ANA MARIA ROLDAN OSNAYA	400,000.00	0.00
2.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3941		132 E	Sentencias y resoluciones judiciales	400,000.00	0.00
3.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		132 E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	400,000.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			132 E		0.00	400,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	400,000.00			
TOTAL POLIZA								800,000.00	800,000.00

No. de Póliza: E 133		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:28/11/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1888	133 E	ADRIANA ALMIR GONGORA ZARATE	12,616.18	0.00
2.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1321		133 E	Prima vacacional	447.94	0.00
3.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1321		133 E	Prima vacacional	0.00	447.94
4.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1322		133 E	Aguinaldo	10,750.47	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1322		133 E	Aguinaldo	0.00	10,750.47
6.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1324		133 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,791.74	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1324		133 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,791.74
8.00	1112	000000001	0000000000000027			133 E		0.00	12,616.18
				Flujo de Efectivo:	21.00	12,616.18			
TOTAL POLIZA								25,606.33	25,606.33

No. de Póliza: E 134		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:29/11/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1822	134 E	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	13,660.34	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			134 E		0.00	13,660.34

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 21.00 13,660.34

TOTAL POLIZA

13,660.34 13,660.34

No. de Póliza: E 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1376		135 E	RH- 212 / SAUL PALACIOS MENDEZ	59,360.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			135 E		0.00	59,360.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	59,360.00			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3311		135 E	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	64,960.00	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3311		135 E	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	64,960.00
				TOTAL POLIZA				124,320.00	124,320.00

No. de Póliza: E 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0001		136 E	NOVIEMBRE/ TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	47,539.70	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			136 E		0.00	47,539.70
				Flujo de Efectivo:	23.00	47,539.70			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3141		136 E	Servicio de telefonía convencional	47,539.70	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3141		136 E	Servicio de telefonía convencional	0.00	47,539.70
				TOTAL POLIZA				95,079.40	95,079.40

No. de Póliza: E 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		137 E	F-266709,272327,272334,272331,273057,273047274829,274830,274831/SER	56,993.88	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			137 E	VICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	56,993.88
				Flujo de Efectivo:	22.00	56,993.88			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2611		137 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,755.60	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		137 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,755.60
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2611		137 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,561.09	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		137 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,561.09
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2611		137 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,338.70	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		137 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,338.70
9.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2611		137 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,338.49	0.00
10.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		137 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,338.49

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 138								Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		113,987.76	113,987.76
Número de Contrato:										Fecha de la Póliza:01/11/2016		Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	138	E	FACTS. LA94328609-94812762-94840874-94821194-94938616-94729445-94938492-9 4633828-95150373COMISION FEDERAL DE E	41,557.00	0.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000028			138	E		0.00	899.00			
				Flujo de Efectivo:	23.00	899.00							
3.00	1112	000000001	0000000000000028			138	E		0.00	23,053.00			
				Flujo de Efectivo:	23.00	23,053.00							
4.00	1112	000000001	0000000000000028			138	E		0.00	4,601.00			
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,601.00							
5.00	1112	000000001	0000000000000028			138	E		0.00	154.00			
				Flujo de Efectivo:	23.00	154.00							
6.00	1112	000000001	0000000000000028			138	E		0.00	109.00			
				Flujo de Efectivo:	23.00	109.00							
7.00	1112	000000001	0000000000000028			138	E		0.00	3,766.00			
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,766.00							
8.00	1112	000000001	0000000000000028			138	E		0.00	7,821.00			
				Flujo de Efectivo:	23.00	7,821.00							
9.00	1112	000000001	0000000000000028			138	E		0.00	29.00			
				Flujo de Efectivo:	23.00	29.00							
10.00	1112	000000001	0000000000000028			138	E		0.00	1,125.00			
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,125.00							
11.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3111		138	E	Servicio de energia electrica	41,557.00	0.00			
12.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3111		138	E	Servicio de energia electrica	0.00	41,557.00			
TOTAL POLIZA									83,114.00	83,114.00			

No. de Póliza: E 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/11/2016

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0914		139 E	F-0579189F CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	15,941.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000028			139 E		0.00	15,941.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	15,941.00			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211		139 E	Productos alimenticios para personas	4,142.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	139	E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,142.00
5.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	139	E	Productos alimenticios para personas	9,937.00	0.00
6.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	139	E	Productos alimenticios para personas	0.00	9,937.00
7.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	139	E	Productos alimenticios para personas	1,862.00	0.00
8.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	139	E	Productos alimenticios para personas	0.00	1,862.00
TOTAL POLIZA								31,882.00	31,882.00

No. de Póliza: E 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0269		140	E	F-A001148 CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ	7,528.40	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000028			140	E		0.00	7,528.40
				Flujo de Efectivo:	22.00	7,528.40				
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2941		140	E	Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,528.40	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2941		140	E	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	7,528.40
TOTAL POLIZA								15,056.80	15,056.80	

No. de Póliza: E 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0298		141 E	F-1499 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	3,654.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			141 E		0.00	3,654.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,654.00			
3.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3541		141 E	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	3,654.00	0.00
4.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3541		141 E	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	3,654.00
TOTAL POLIZA								7,308.00	7,308.00

No. de Póliza: E 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0144		142 E	F-84829, 84641 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	10,168.56	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			142 E		0.00	10,168.56
				Flujo de Efectivo:	23.00	10,168.56			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3121		142 E	Gas	1,044.00	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121		142 E	Gas	0.00	1,044.00
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3121		142 E	Gas	9,124.56	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121		142 E	Gas	0.00	9,124.56

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

TOTAL POLIZA							20,337.12	20,337.12	
No. de Póliza: E 143		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:28/11/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		143 E	F-81,100,98,107,101,99 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	57,113.52	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			143 E		0.00	57,113.52
				Flujo de Efectivo:	22.00	57,113.52			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2171		143 E	Material didactico	12,411.56	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2171		143 E	Material didactico	0.00	12,411.56
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2171		143 E	Material didactico	20,000.00	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2171		143 E	Material didactico	0.00	20,000.00
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2171		143 E	Material didactico	1,177.16	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2171		143 E	Material didactico	0.00	1,177.16
9.00	8271	F00312000	0206080502014.1	2171		143 E	Material didactico	6,112.12	0.00
10.00	8251	F00312000	0206080502014.1	2171		143 E	Material didactico	0.00	6,112.12
11.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2171		143 E	Material didactico	2,000.00	0.00
12.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2171		143 E	Material didactico	0.00	2,000.00
13.00	8271	E00310000	0203020101014.1	2171		143 E	Material didactico	12,659.08	0.00
14.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2171		143 E	Material didactico	0.00	12,659.08
15.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211		143 E	Productos alimenticios para personas	2,173.60	0.00
16.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		143 E	Productos alimenticios para personas	0.00	2,173.60
17.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211		143 E	Productos alimenticios para personas	580.00	0.00
18.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		143 E	Productos alimenticios para personas	0.00	580.00
TOTAL POLIZA							114,227.04	114,227.04	

No. de Póliza: E 144						Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:28/11/2016		
Número de Contrato:						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		144 E	FACT-438 A, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	6,157.27	0.00		
2.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411		144 E	Cooperaciones y ayudas	6,157.27	0.00		
3.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		144 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,157.27		
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		144 E	FACT-539 A, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	1,259.61	0.00		
5.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411		144 E	Cooperaciones y ayudas	1,259.61	0.00		
6.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		144 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,259.61		
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		144 E	FACT-537 A, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	3,025.29	0.00		
8.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411		144 E	Cooperaciones y ayudas	3,025.29	0.00		
9.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		144 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,025.29		

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

10.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	144	E	FACT-536 A, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	998.49	0.00
11.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411	144	E	Cooperaciones y ayudas	998.49	0.00
12.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	144	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	998.49
13.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	144	E	FACT-535 A, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	2,460.66	0.00
14.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411	144	E	Cooperaciones y ayudas	2,460.66	0.00
15.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	144	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,460.66
16.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	144	E	FACT-544 A, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	4,385.24	0.00
17.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	144	E	Productos alimenticios para personas	4,369.00	0.00
18.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	144	E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,369.00
19.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	144	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	16.24	0.00
20.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	144	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	16.24
21.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	144	E	FACT-549,548,547,546,545 A, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	30,342.82	0.00
22.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	144	E	Productos alimenticios para personas	29,931.70	0.00
23.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	144	E	Productos alimenticios para personas	0.00	29,931.70
24.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	144	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	411.12	0.00
25.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	144	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	411.12
26.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	144	E	FACT-525 A, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	28,639.14	0.00
27.00	8271	F00308000	0206080101034.1	2311	144	E	Materias primas y materiales de produccion	28,639.14	0.00
28.00	8251	F00308000	0206080101034.1	2311	144	E	Materias primas y materiales de produccion	0.00	28,639.14
29.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	144	E	FACT-515-514 A, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	12,550.63	0.00
30.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	144	E	Productos alimenticios para personas	12,307.68	0.00
31.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	144	E	Productos alimenticios para personas	0.00	12,307.68
32.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	144	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	242.95	0.00
33.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	144	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	242.95
34.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	144	E	FACT-529 A, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	5,573.06	0.00
35.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	144	E	Productos alimenticios para personas	5,569.58	0.00
36.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	144	E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,569.58
37.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	144	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	3.48	0.00
38.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	144	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	3.48
39.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	144	E	FACT-527 A, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	12,837.15	0.00
40.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	144	E	Productos alimenticios para personas	12,731.64	0.00
41.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	144	E	Productos alimenticios para personas	0.00	12,731.64
42.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	144	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
43.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	144	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
44.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	144	E	FACT-542 A, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	10,770.15	0.00
45.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	144	E	Productos alimenticios para personas	10,664.64	0.00
46.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	144	E	Productos alimenticios para personas	0.00	10,664.64
47.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	144	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

48.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	144	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
49.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	144	E	FACT-530,531,532,533,534 A, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	21,270.84	0.00
50.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	144	E	Productos alimenticios para personas	21,030.20	0.00
51.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	144	E	Productos alimenticios para personas	0.00	21,030.20
52.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	144	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	240.64	0.00
53.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	144	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	240.64
54.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	144	E	FACT-517,518,519,520,521 A, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	20,939.06	0.00
55.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	144	E	Productos alimenticios para personas	20,685.10	0.00
56.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	144	E	Productos alimenticios para personas	0.00	20,685.10
57.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	144	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	253.96	0.00
58.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	144	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	253.96
59.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	144	E	FACT-541 A, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	93,859.29	0.00
60.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	144	E	Productos alimenticios para personas	93,743.29	0.00
61.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	144	E	Productos alimenticios para personas	0.00	93,743.29
62.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2231	144	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	116.00	0.00
63.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	144	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	116.00
64.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	144	E	FACT-526 A, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	87,157.81	0.00
65.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	144	E	Productos alimenticios para personas	85,546.11	0.00
66.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	144	E	Productos alimenticios para personas	0.00	85,546.11
67.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	144	E	Productos alimenticios para personas	1,611.70	0.00
68.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	144	E	Productos alimenticios para personas	0.00	1,611.70
69.00	1112	000000001	0000000000000028		144	E		0.00	342,226.51

Flujo de Efectivo: 22.00 328,324.79

Flujo de Efectivo: 24.00 13,901.72

TOTAL POLIZA

684,453.02 684,453.02

No. de Póliza: E 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		145	E F-618,654,630,653,629,633,617,643 / VARKAM, S.A. DE C.V.	71,615.38	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			145	E	0.00	71,615.38
				Flujo de Efectivo:	22.00	71,615.38			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2121		145	E Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,794.44	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		145	E Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	2,794.44
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2121		145	E Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,872.00	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		145	E Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	4,872.00
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2121		145	E Material y utiles de imprenta y reproduccion	7,424.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121	145	E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	7,424.00
9.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2121	145	E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	11,136.00	0.00
10.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121	145	E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	11,136.00
11.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2121	145	E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	15,961.60	0.00
12.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121	145	E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	15,961.60
13.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2121	145	E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	9,187.20	0.00
14.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121	145	E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	9,187.20
15.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2121	145	E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	520.14	0.00
16.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121	145	E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	520.14
17.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2121	145	E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	19,720.00	0.00
18.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121	145	E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	19,720.00
TOTAL POLIZA								143,230.76	143,230.76

No. de Póliza: E 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0908		146 E	F-96562, 97269 / GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	16,170.40	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			146 E		0.00	16,170.40
				Flujo de Efectivo:	23.00	16,170.40			
3.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3993		146 E	Estudios y analisis clinicos	7,337.00	0.00
4.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		146 E	Estudios y analisis clinicos	0.00	7,337.00
5.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3993		146 E	Estudios y analisis clinicos	8,833.40	0.00
6.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		146 E	Estudios y analisis clinicos	0.00	8,833.40
TOTAL POLIZA								32,340.80	32,340.80

No. de Póliza: E 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0131		147 E	F-4108,4107,4106,4105,4104,4103,4102,4101,4100,4099 /CONRADO GRADOS GARCIA	10,237.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			147 E		0.00	10,237.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	10,237.00			
3.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3993		147 E	Estudios y analisis clinicos	10,237.00	0.00
4.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		147 E	Estudios y analisis clinicos	0.00	10,237.00
							TOTAL POLIZA	20,474.00	20,474.00

No. de Póliza: E 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

1.00	2112	000000001	0000000000000002	1023	148	E	F-368 / ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	40,682.60	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028		148	E		0.00	40,682.60
				Flujo de Efectivo:	24.00	40,682.60			
3.00	8272	F00312000	0206080502015.24	4411	148	E	Cooperaciones y ayudas	40,682.60	0.00
4.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411	148	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	40,682.60
TOTAL POLIZA								81,365.20	81,365.20

No. de Póliza: E 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		149 E	F-135 / ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	182,999.02	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			149 E		0.00	182,999.02
				Flujo de Efectivo:	22.00	2,499.97			
				Flujo de Efectivo:	24.00	99,999.19			
				Flujo de Efectivo:	25.00	80,499.86			
3.00	8272	F00312000	0206080502015.24	4411		149 E	Cooperaciones y ayudas	49,999.48	0.00
4.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		149 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	49,999.48
5.00	8272	F00312000	0206080502015.24	4411		149 E	Cooperaciones y ayudas	49,999.71	0.00
6.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		149 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	49,999.71
7.00	8276	F00312000	0206080502015.24	5192		149 E	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	14,999.96	0.00
8.00	8256	F00312000	0206080502015.24	5192		149 E	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	14,999.96
9.00	8276	F00312000	0206080502015.24	5692		149 E	Maquinaria y equipo diverso	2,000.00	0.00
10.00	8256	F00312000	0206080502015.24	5692		149 E	Maquinaria y equipo diverso	0.00	2,000.00
11.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2461		149 E	Material electrico y electronico	1,499.98	0.00
12.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2461		149 E	Material electrico y electronico	0.00	1,499.98
13.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2992		149 E	Otros enseres	999.99	0.00
14.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2992		149 E	Otros enseres	0.00	999.99
15.00	8276	F00312000	0206080502015.24	5671		149 E	Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,500.00	0.00
16.00	8256	F00312000	0206080502015.24	5671		149 E	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	1,500.00
17.00	8276	F00312000	0206080502015.24	5111		149 E	Muebles y enseres	7,999.96	0.00
18.00	8256	F00312000	0206080502015.24	5111		149 E	Muebles y enseres	0.00	7,999.96
19.00	8276	F00312000	0206080502015.24	5111		149 E	Muebles y enseres	5,999.98	0.00
20.00	8256	F00312000	0206080502015.24	5111		149 E	Muebles y enseres	0.00	5,999.98
21.00	8276	F00312000	0206080502015.24	5111		149 E	Muebles y enseres	47,999.96	0.00
22.00	8256	F00312000	0206080502015.24	5111		149 E	Muebles y enseres	0.00	47,999.96
TOTAL POLIZA								365,998.04	365,998.04

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: E 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		150 E	F-528,543 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	9,692.46	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			150 E		0.00	9,692.46
				Flujo de Efectivo:	22.00	9,692.46			
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211		150 E	Productos alimenticios para personas	3,858.96	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		150 E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,858.96
5.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2211		150 E	Productos alimenticios para personas	5,713.51	0.00
6.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2211		150 E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,713.51
7.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2231		150 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	119.99	0.00
8.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2231		150 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	119.99
TOTAL POLIZA								19,384.92	19,384.92

No. de Póliza: E 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1038		151 E	F-177,176,178 / CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	51,847.08	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			151 E		0.00	51,847.08
				Flujo de Efectivo:	22.00	36,847.09			
				Flujo de Efectivo:	23.00	14,999.99			
				Flujo de Efectivo:	25.00	0.00			
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2141		151 E	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	14,999.97	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2141		151 E	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	14,999.97
5.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3511		151 E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	14,999.99	0.00
6.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3511		151 E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	14,999.99
7.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2161		151 E	Material y enseres de limpieza	21,847.12	0.00
8.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2161		151 E	Material y enseres de limpieza	0.00	21,847.12
TOTAL POLIZA								103,694.16	103,694.16

No. de Póliza: E 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1038		152 E	F-A144 /CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	27,781.99	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			152 E		0.00	27,781.99
				Flujo de Efectivo:	22.00	16,181.99			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

		Flujo de Efectivo:		25.00	11,600.00				
3.00	8276	C00306000	0105020502034.1	5641	152	E	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	9,860.00	0.00
4.00	8256	C00306000	0105020502034.1	5641	152	E	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	0.00	9,860.00
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2492	152	E	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	11,600.00	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2492	152	E	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	11,600.00
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2461	152	E	Material electrico y electronico	4,581.99	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2461	152	E	Material electrico y electronico	0.00	4,581.99
9.00	8276	C00306000	0105020502034.1	5151	152	E	Bienes informaticos	1,740.00	0.00
10.00	8256	C00306000	0105020502034.1	5151	152	E	Bienes informaticos	0.00	1,740.00
TOTAL POLIZA								55,563.98	55,563.98

No. de Póliza: E 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1370		153	E F-4429,4432,4431,4430,4515 /CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	80,248.80	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000028			153	E	0.00	80,248.80
		Flujo de Efectivo:		23.00	80,248.80				
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3551		153	E Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	25,131.40	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		153	E Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	25,131.40
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3551		153	E Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	968.60	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		153	E Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	968.60
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3551		153	E Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	17,481.20	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		153	E Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	17,481.20
9.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3551		153	E Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,623.60	0.00
10.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		153	E Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	6,623.60
11.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3551		153	E Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	30,044.00	0.00
12.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		153	E Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	30,044.00
TOTAL POLIZA								160,497.60	160,497.60

No. de Póliza: E 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	E00313000	0206080301024.1	3751		154	E Viaticos nacionales	565.00	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3751		154	E Viaticos nacionales	0.00	565.00
3.00	8272	E00313000	0206080301024.1	4411		154	E Cooperaciones y ayudas	1,373.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0206080301024.1	4411		154	E Cooperaciones y ayudas	0.00	1,373.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1351	154	E BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	1,938.00	0.00
6.00	1112	000000001	00000000000000027			154	E	0.00	1,938.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 32.00 1,938.00

TOTAL POLIZA 3,876.00 3,876.00

No. de Póliza: E 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	0001	155 E	FONACOT	81,615.97	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			155 E		0.00	81,615.97
				Flujo de Efectivo:	21.00	81,615.97			

TOTAL POLIZA 81,615.97 81,615.97

No. de Póliza: E 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0005	156 E	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	23,846.67	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			156 E		0.00	23,846.67
				Flujo de Efectivo:	21.00	23,846.67			

TOTAL POLIZA 23,846.67 23,846.67

No. de Póliza: E 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1131		157 E	SUELDO BASE	48,597.65	0.00
2.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1131		157 E	SUELDO BASE	53,186.30	0.00
3.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1131		157 E	SUELDO BASE	28,500.00	0.00
4.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1131		157 E	SUELDO BASE	48,275.00	0.00
5.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1131		157 E	SUELDO BASE	143,119.08	0.00
6.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1131		157 E	SUELDO BASE	68,298.89	0.00
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1131		157 E	SUELDO BASE	802,698.12	0.00
8.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1325		157 E	PRIMA DOMINICAL	2,161.09	0.00
9.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1131		157 E	SUELDO BASE	115,658.73	0.00
10.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1131		157 E	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
11.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1131		157 E	SUELDO BASE	40,430.00	0.00
12.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1131		157 E	SUELDO BASE	528,804.11	0.00
13.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1131		157 E	SUELDO BASE	150,760.00	0.00
14.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1131		157 E	SUELDO BASE	155,631.85	0.00
15.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1131		157 E	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
16.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1131		157 E	SUELDO BASE	46,434.50	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

17.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1131	157	E	SUELDO BASE	56,396.50	0.00	
18.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1131	157	E	SUELDO BASE	22,525.00	0.00	
19.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1131	157	E	SUELDO BASE	39,928.36	0.00	
20.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1131	157	E	SUELDO BASE	622,865.93	0.00	
21.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1131	157	E	SUELDO BASE	25,102.73	0.00	
22.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1131	157	E	SUELDO BASE	35,186.00	0.00	
23.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1131	157	E	SUELDO BASE	87,695.58	0.00	
24.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1131	157	E	SUELDO BASE	80,496.00	0.00	
25.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1131	157	E	SUELDO BASE	0.00	48,597.65	
26.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1131	157	E	SUELDO BASE	0.00	53,186.30	
27.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1131	157	E	SUELDO BASE	0.00	28,500.00	
28.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1131	157	E	SUELDO BASE	0.00	48,275.00	
29.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1131	157	E	SUELDO BASE	0.00	143,119.08	
30.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1131	157	E	SUELDO BASE	0.00	68,298.89	
31.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131	157	E	SUELDO BASE	0.00	802,698.12	
32.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1325	157	E	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,161.09	
33.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1131	157	E	SUELDO BASE	0.00	115,658.73	
34.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1131	157	E	SUELDO BASE	0.00	125,018.00	
35.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1131	157	E	SUELDO BASE	0.00	40,430.00	
36.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131	157	E	SUELDO BASE	0.00	528,804.11	
37.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1131	157	E	SUELDO BASE	0.00	150,760.00	
38.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1131	157	E	SUELDO BASE	0.00	155,631.85	
39.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1131	157	E	SUELDO BASE	0.00	18,000.00	
40.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1131	157	E	SUELDO BASE	0.00	46,434.50	
41.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1131	157	E	SUELDO BASE	0.00	56,396.50	
42.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1131	157	E	SUELDO BASE	0.00	22,525.00	
43.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1131	157	E	SUELDO BASE	0.00	39,928.36	
44.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131	157	E	SUELDO BASE	0.00	622,865.93	
45.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1131	157	E	SUELDO BASE	0.00	25,102.73	
46.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1131	157	E	SUELDO BASE	0.00	35,186.00	
47.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131	157	E	SUELDO BASE	0.00	87,695.58	
48.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1131	157	E	SUELDO BASE	0.00	80,496.00	
49.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	157	E	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA	2,513,022.65	0.00
50.00	1112	000000001	0000000000000028			157	E		0.00	2,513,022.65
Flujo de Efectivo: 21.00 2,513,022.65										
TOTAL POLIZA								5,858,792.07	5,858,792.07	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: E 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1023		154 E	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	4,408.00	0.00
2.00	8271	E00313000	0206080301024.1	3822		154 E	Espectaculos civicos y culturales	4,408.00	0.00
3.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3822		154 E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	4,408.00
4.00	1112	000000001	0000000000000028			154 E		0.00	4,408.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,408.00									

TOTAL POLIZA

8,816.00

8,816.00

No. de Póliza: E 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1671	159 E	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	1,782.00	0.00
2.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		159 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,980.00	0.00
3.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		159 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,980.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1667	159 E	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	48,734.10	0.00
5.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		159 E	Proyectos para prestacion de servicios	54,149.00	0.00
6.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		159 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	54,149.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1665	159 E	MIRANDA LOA JESUS	1,728.00	0.00
8.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		159 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,920.00	0.00
9.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		159 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,920.00
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1670	159 E	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	11,556.00	0.00
11.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		159 E	Proyectos para prestacion de servicios	12,840.00	0.00
12.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		159 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	12,840.00
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1492	159 E	SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	6,588.00	0.00
14.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		159 E	Proyectos para prestacion de servicios	7,320.00	0.00
15.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		159 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,320.00
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1806	159 E	JOSE MANUEL REYES RUBIO	1,944.00	0.00
17.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		159 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,160.00	0.00
18.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		159 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,160.00
19.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1876	159 E	RIOS SANCHEZ ERNESTO	2,700.00	0.00
20.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		159 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,000.00	0.00
21.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		159 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,000.00
22.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1666	159 E	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	4,248.00	0.00
23.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		159 E	Proyectos para prestacion de servicios	4,720.00	0.00
24.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		159 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,720.00
25.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1369	159 E	OMAR OSCAR GALLARDO PEREZ	1,080.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

26.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997	159	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,200.00	0.00
27.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997	159	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,200.00
28.00	1112	000000001	0000000000000028		159	E		0.00	80,360.10

Flujo de Efectivo: 23.00 80,360.10

**TOTAL POLIZA**

169,649.10 169,649.10

No. de Póliza: E 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1412		160 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00
2.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1413		160 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00
3.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1414		160 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	449.05	0.00
4.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1415		160 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE RIESGO DE TRABAJO	409.48	0.00
5.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1416		160 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	586.38	0.00
6.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1412		160 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,117.06	0.00
7.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1413		160 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,796.86	0.00
8.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1414		160 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE RIESGO DE TRABAJO	667.44	0.00
9.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1415		160 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	447.74	0.00
10.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1416		160 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641.17	0.00
11.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1412		160 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,846.31	0.00
12.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1413		160 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE RIESGO DE TRABAJO	2,111.96	0.00
13.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1414		160 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	526.57	0.00
14.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1415		160 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	249.05	0.00
15.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1416		160 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE RIESGO DE TRABAJO	356.64	0.00
16.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1412		160 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,695.00	0.00
17.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1413		160 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00
18.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1414		160 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00
19.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1415		160 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE RIESGO DE TRABAJO	323.31	0.00
20.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1416		160 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	462.98	0.00
21.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1412		160 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,829.27	0.00
22.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1413		160 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,777.32	0.00
23.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1414		160 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE RIESGO DE TRABAJO	1,234.81	0.00
24.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1415		160 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,035.06	0.00
25.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1416		160 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,482.21	0.00
26.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1412		160 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,762.50	0.00
27.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1413		160 E		5,017.78	0.00
28.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1414		160 E		635.01	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

29.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	591.72	0.00
30.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	847.34	0.00
31.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,271.30	0.00
32.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,787.30	0.00
33.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,006.35	0.00
34.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	7,286.24	0.00
35.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	10,433.89	0.00
36.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,103.66	0.00
37.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,238.91	0.00
38.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00
39.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	971.57	0.00
40.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	1,391.29	0.00
41.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00
42.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
43.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,009.67	0.00
45.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
46.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00
47.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00
48.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00
49.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	353.76	0.00
50.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00
51.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,085.11	0.00
52.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,647.14	0.00
53.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,167.04	0.00
54.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,557.45	0.00
55.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	6,526.26	0.00
56.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
57.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
58.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
59.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,319.15	0.00
60.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	2,086.49	0.00
61.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,392.96	0.00
62.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,421.57	0.00
63.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,658.97	0.00
64.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,346.88	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

65.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	1,928.74	0.00
66.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
68.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,868.85	0.00
72.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,612.69	0.00
73.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
74.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	426.02	0.00
75.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	610.07	0.00
76.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
77.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
78.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
79.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
80.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
81.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
83.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00
87.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00
88.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00
89.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	354.59	0.00
90.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00
91.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,583.71	0.00
92.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,921.12	0.00
93.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,032.47	0.00
94.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,651.08	0.00
95.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	8,092.34	0.00
96.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00
97.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00
98.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	307.88	0.00
99.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00
100.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,595.25	0.00
101.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

102.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
103.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	227.08	0.00
104.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00
105.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,834.81	0.00
106.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,813.40	0.00
107.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00
108.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	685.55	0.00
109.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	981.70	0.00
110.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00
111.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00
112.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00
113.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	597.35	0.00
114.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00
115.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.81
116.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,472.42
117.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	449.05
118.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	409.48
119.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	586.38
120.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06
121.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,796.86
122.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44
123.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	447.74
124.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	641.17
125.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,846.31
126.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,111.96
127.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	526.57
128.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	249.05
129.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	356.64
130.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,695.00
131.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,741.69
132.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	444.46
133.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	323.31
134.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.98
135.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,829.27
136.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,777.32
137.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,234.81

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

138.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,035.06
139.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,482.21
140.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,762.50
141.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,017.78
142.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	635.01
143.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	591.72
144.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	847.34
145.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	83,271.30
146.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	61,787.30
147.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,006.35
148.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	7,286.24
149.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,433.89
150.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,103.66
151.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,238.91
152.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,717.66
153.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	971.57
154.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,391.29
155.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,539.11
156.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02
157.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,009.67
159.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85
160.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,043.00
161.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,999.91
162.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	747.96
163.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	353.76
164.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	506.59
165.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,085.11
166.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,647.14
167.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,167.04
168.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,557.45
169.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,526.26
170.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00
171.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39
172.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38
173.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,319.15

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

174.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,086.49
175.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,392.96
176.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,421.57
177.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,658.97
178.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,346.88
179.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,928.74
180.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
182.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,868.85
186.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,612.69
187.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99
188.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	426.02
189.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	610.07
190.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65
191.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
192.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34
193.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	493.47
194.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65
195.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
197.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,052.50
201.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,006.96
202.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.09
203.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	354.59
204.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	507.78
205.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,583.71
206.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,921.12
207.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,032.47
208.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,651.08
209.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,092.34
210.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,887.49

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

211.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,610.80	
212.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	307.88	
213.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	440.88	
214.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,595.25	
215.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,925.68	
216.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01	
217.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	227.08	
218.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	325.18	
219.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,834.81	
220.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,813.40	
221.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	863.49	
222.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	685.55	
223.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	981.70	
224.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1412	160	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,826.91	
225.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1413	160	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,065.56	
226.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1414	160	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	860.60	
227.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1415	160	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	597.35	
228.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1416	160	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	855.41	
229.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	160	E	ISSEMYM	1,118,885.85	0.00
230.00	1112	000000001	0000000000000028			160	E		0.00	1,118,885.85
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,118,885.85				

TOTAL POLIZA 1,810,509.48 1,810,509.48

No. de Póliza: E 161 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1131		161 E	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
2.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1131		161 E	SUELDO BASE	53,397.50	0.00
3.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1131		161 E	SUELDO BASE	30,690.00	0.00
4.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1131		161 E	SUELDO BASE	36,950.00	0.00
5.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1131		161 E	SUELDO BASE	154,723.50	0.00
6.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1131		161 E	SUELDO BASE	67,625.00	0.00
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1131		161 E	SUELDO BASE	847,352.15	0.00
8.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1325		161 E	PRIMA DOMINICAL	1,611.35	0.00
9.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1131		161 E	SUELDO BASE	121,284.80	0.00
10.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1131		161 E	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
11.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1131		161 E	SUELDO BASE	40,430.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

12.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1131	161	E	SUELDO BASE	526,851.98	0.00	
13.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1131	161	E	SUELDO BASE	150,497.02	0.00	
14.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1131	161	E	SUELDO BASE	163,556.50	0.00	
15.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1131	161	E	SUELDO BASE	18,000.00	0.00	
16.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1131	161	E	SUELDO BASE	48,688.50	0.00	
17.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1131	161	E	SUELDO BASE	56,396.50	0.00	
18.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1131	161	E	SUELDO BASE	22,525.00	0.00	
19.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1131	161	E	SUELDO BASE	40,262.02	0.00	
20.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1131	161	E	SUELDO BASE	638,968.90	0.00	
21.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1131	161	E	SUELDO BASE	25,426.53	0.00	
22.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1131	161	E	SUELDO BASE	35,186.00	0.00	
23.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1131	161	E	SUELDO BASE	87,695.58	0.00	
24.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1131	161	E	SUELDO BASE	80,052.21	0.00	
25.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1131	161	E	SUELDO BASE	0.00	49,025.00	
26.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1131	161	E	SUELDO BASE	0.00	53,397.50	
27.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1131	161	E	SUELDO BASE	0.00	30,690.00	
28.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1131	161	E	SUELDO BASE	0.00	36,950.00	
29.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1131	161	E	SUELDO BASE	0.00	154,723.50	
30.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1131	161	E	SUELDO BASE	0.00	67,625.00	
31.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131	161	E	SUELDO BASE	0.00	847,352.15	
32.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1325	161	E	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,611.35	
33.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1131	161	E	SUELDO BASE	0.00	121,284.80	
34.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1131	161	E	SUELDO BASE	0.00	125,018.00	
35.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1131	161	E	SUELDO BASE	0.00	40,430.00	
36.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131	161	E	SUELDO BASE	0.00	526,851.98	
37.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1131	161	E	SUELDO BASE	0.00	150,497.02	
38.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1131	161	E	SUELDO BASE	0.00	163,556.50	
39.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1131	161	E	SUELDO BASE	0.00	18,000.00	
40.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1131	161	E	SUELDO BASE	0.00	48,688.50	
41.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1131	161	E	SUELDO BASE	0.00	56,396.50	
42.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1131	161	E	SUELDO BASE	0.00	22,525.00	
43.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1131	161	E	SUELDO BASE	0.00	40,262.02	
44.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131	161	E	SUELDO BASE	0.00	638,968.90	
45.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1131	161	E	SUELDO BASE	0.00	25,426.53	
46.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1131	161	E	SUELDO BASE	0.00	35,186.00	
47.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131	161	E	SUELDO BASE	0.00	87,695.58	
48.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1131	161	E	SUELDO BASE	0.00	80,052.21	
49.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	161	E	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA	2,575,580.42	0.00
50.00	1112	000000001	0000000000000028			161	E		0.00	2,575,580.42

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 21.00 2,575,580.42

TOTAL POLIZA

5,997,794.46

5,997,794.46

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		1 i	CAJA	45,592.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	45,592.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	35.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1 i	SERVICIOS MEDICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	360.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	360.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/CLUB DE LA CALLE	360.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,030.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,030.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	4,030.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/FRANCISCO JAVIER SANDOVAL HERNANDEZ	0.00	5,000.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/FRANCISCO JAVIER SANDOVAL HERNANDEZ	0.00	5,000.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/FRANCISCO JAVIER SANDOVAL HERNANDEZ	5,000.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	15.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	15.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	15.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	6,873.50
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	6,873.50
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	6,873.50	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		1 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	715.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	1 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	715.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	1 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	715.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		1 i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,700.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	1 i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,700.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	1 i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	4,700.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		1 i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	550.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	1 i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	550.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	1 i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	550.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		1 i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	6,400.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	1 i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	6,400.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE	6,400.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	600.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	600.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	600.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	100.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	8,000.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	8,000.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	8,000.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,720.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,720.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	1	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,720.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,359.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,359.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,359.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	510.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	510.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	510.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	250.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	250.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	1	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	250.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		1	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	515.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	1	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	515.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	1	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	515.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		1	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,540.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	1	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,540.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	1	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,540.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		1	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,320.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	1	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,320.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	1	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	1,320.00	0.00
TOTAL POLIZA									91,185.00	91,185.00

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		2 i	CAJA	42,734.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 42,734.50									



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	245.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	245.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	245.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	385.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	385.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	385.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	550.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	550.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	550.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	897.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	897.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	897.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	130.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	130.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	130.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,685.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,685.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	2,685.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	310.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	310.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	310.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	951.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	951.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	951.00	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	100.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	100.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	100.00	0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	495.00
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	495.00
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	495.00	0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	7,861.50
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	7,861.50
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	7,861.50	0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	841.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	841.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	841.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	5,560.00
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	5,560.00
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	5,560.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

41.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,155.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,155.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	1,155.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0009		2	i	PANADERIA	0.00	996.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	2	i	PANADERIA	0.00	996.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	2	i	PANADERIA	996.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0010		2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,265.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,265.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	3,265.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0010		2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	166.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	166.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	166.00	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000003	0015		2	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	750.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	2	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	750.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	2	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	750.00	0.00
56.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	300.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	300.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	300.00	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	300.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,610.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,610.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,610.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,300.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,300.00
67.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	1,300.00	0.00
68.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	840.00
69.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	840.00
70.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	840.00	0.00
71.00	4173	000000007	000000000000003	0017		2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	780.00
72.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	780.00
73.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	780.00	0.00
74.00	4173	000000007	000000000000003	0017		2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,970.00
75.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,970.00
76.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,970.00	0.00
77.00	4173	000000007	000000000000003	0017		2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	0.00	240.00
78.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	0.00	240.00
79.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	240.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

80.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		2	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO	0.00	2,705.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	PADILLA DIAS DE LEO	0.00	2,705.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO	2,705.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		2	i	PADILLA DIAS DE LEO	0.00	3,735.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	3,735.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	3,735.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		2	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	612.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/NOVIEMBRE	0.00	612.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/NOVIEMBRE	612.00	0.00
TOTAL POLIZA									85,469.00	85,469.00

No. de Póliza: I 3      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/11/2016

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		3	i	CAJA	98,193.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	98,193.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		3	i	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2016-2017 SEPTIEMBRE	0.00	1,700.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	3	i	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2016-2017 SEPTIEMBRE	0.00	1,700.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	3	i	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2016-2017 SEPTIEMBRE	1,700.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		3	i	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2016-2017 OCTUBRE	0.00	1,700.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	3	i	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2016-2017 OCTUBRE	0.00	1,700.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	3	i	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2016-2017 OCTUBRE	1,700.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	35.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	540.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	540.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	540.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	10,845.50
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	10,845.50
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	10,845.50	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	220.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	220.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	220.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	95.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	95.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	95.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

23.00	4173	000000007	000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	182.50
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	182.50
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	182.50	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	1,410.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	1,410.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	1,410.00	0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	495.00
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	495.00
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	495.00	0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	455.00
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	455.00
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	455.00	0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	450.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	450.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	450.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	25,213.00
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	25,213.00
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	25,213.00	0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	845.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	845.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	845.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0009		3	i	PANADERIA	0.00	860.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	3	i	PANADERIA	0.00	860.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	3	i	PANADERIA	860.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0010		3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	4,869.50
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	4,869.50
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	4,869.50	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0010		3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	195.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	195.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	195.00	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000003	0010		3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	9,880.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	9,880.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	9,880.00	0.00
56.00	4173	000000007	000000000000003	0010		3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	220.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	220.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	220.00	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000003	0012		3	i	INSCRIPCIONES/CICLO ESCOLAR 2016-2017	0.00	2,700.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	3	i	INSCRIPCIONES/CICLO ESCOLAR 2016-2017	0.00	2,700.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	3	i	INSCRIPCIONES/CICLO ESCOLAR 2016-2017	2,700.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

62.00	4173	000000007	000000000000003	0015		3	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,500.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	3	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,500.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	3	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	1,500.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000003	0015		3	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,500.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	3	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,500.00
67.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	3	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	2,500.00	0.00
68.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	950.00
69.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	950.00
70.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	950.00	0.00
71.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,500.00
72.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,500.00
73.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	2,500.00	0.00
74.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	850.00
75.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	850.00
76.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	850.00	0.00
77.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	600.00
78.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	600.00
79.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	600.00	0.00
80.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	100.00
81.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	100.00
82.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	100.00	0.00
83.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	900.00
84.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	900.00
85.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	900.00	0.00
86.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00
87.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00
88.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	300.00	0.00
89.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	4,365.00
90.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	4,365.00
91.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	4,365.00	0.00
92.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,200.00
93.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,200.00
94.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	1,200.00	0.00
95.00	4173	000000007	000000000000003	0017		3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	2,008.00
96.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	2,008.00
97.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	2,008.00	0.00
98.00	4173	000000007	000000000000003	0017		3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	2,675.00
99.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	2,675.00
100.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	2,675.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

101.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	640.00
102.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	640.00
103.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	640.00	0.00
104.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	350.00
105.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	350.00
106.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	350.00	0.00
107.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	390.00
108.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	390.00
109.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	390.00	0.00
110.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,367.50
111.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,367.50
112.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	1,367.50	0.00
113.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	6,845.00
114.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	6,845.00
115.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	6,845.00	0.00
116.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		3	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	2,225.00
117.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	2,225.00
118.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	2,225.00	0.00
119.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		3	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,880.00
120.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,880.00
121.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	1,880.00	0.00
122.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		3	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS NOVIEMBRE	0.00	710.00
123.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS NOVIEMBRE	0.00	710.00
124.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS NOVIEMBRE	710.00	0.00
125.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		3	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS NOVIEMBRE	0.00	427.00
126.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS NOVIEMBRE	0.00	427.00
127.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS NOVIEMBRE	427.00	0.00
TOTAL POLIZA									196,386.00	196,386.00

No. de Póliza: I 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		4 i	CAJA	51,907.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 51,907.50									
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		4 i	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	1,333.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	4 i	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	1,333.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	4 i	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	1,333.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,237.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,237.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	6,237.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	320.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	320.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	320.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	165.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	165.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	165.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	255.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	255.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	255.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	117.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	117.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	117.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	12,034.50
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	12,034.50
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	12,034.50	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	270.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	270.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	270.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	35.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		4	i	PANADERIA	0.00	385.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	4	i	PANADERIA	0.00	385.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	4	i	PANADERIA	385.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,732.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,732.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,732.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	959.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	959.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	959.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,895.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,895.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	4,895.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		4	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,100.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	4	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,100.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	4	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	2,100.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		4	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,200.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	4	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,200.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	4	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	1,200.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,100.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	6,105.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	6,105.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	6,105.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,130.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,130.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,130.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	400.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,320.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,320.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,320.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	340.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	340.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	340.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	740.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	740.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	740.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,225.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,225.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	3,225.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		4	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	200.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	200.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	200.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	1,630.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	1,630.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	1,630.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	480.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	480.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	480.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		4	i	INGRESOS DIVERSOS/AUDITORIO/ANTICIPO	0.00	2,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/AUDITORIO/ANTICIPO	0.00	2,000.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/AUDITORIO/ANTICIPO	2,000.00	0.00
TOTAL POLIZA									103,815.00	103,815.00

No. de Póliza: I 5      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		5 i	CAJA	62,063.50	0.00
Flujo de Efectivo:					7.00	62,063.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		5 i	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	662.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	5 i	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	662.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	5 i	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	662.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,368.50
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,368.50
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	3,368.50	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	95.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	95.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	95.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	385.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	385.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	385.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	1,610.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	1,610.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	1,610.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,792.50
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,792.50
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,792.50	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	3,500.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	3,500.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3,500.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	775.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	775.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	775.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5 i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,430.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,430.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	1,430.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		5 i	PANADERIA	0.00	820.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	5 i	PANADERIA	0.00	820.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	5	i	PANADERIA	820.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,646.50
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,646.50
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,646.50	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,439.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,439.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	6,439.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	125.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	125.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	125.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		5	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,300.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	5	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,300.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	5	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	2,300.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	100.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,300.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,300.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,300.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	100.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	100.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	100.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	100.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	4,500.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	4,500.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	4,500.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,755.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,755.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,755.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	800.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	800.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	800.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	10,900.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	10,900.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	10,900.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	873.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	873.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	873.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	440.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	440.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	440.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	270.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	270.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	270.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	4,975.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	4,975.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	4,975.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		5	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	410.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	5	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	410.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	5	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	410.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		5	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,860.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	5	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,860.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	5	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	1,860.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		5	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO NOVIEMBRE	0.00	732.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	5	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO NOVIEMBRE	0.00	732.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	5	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO NOVIEMBRE	732.00	0.00
TOTAL POLIZA									124,127.00	124,127.00

No. de Póliza: I 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		6 i	CAJA	38,442.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	38,442.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	70.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,127.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,127.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	2,127.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	227.50
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	227.50
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	227.50	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	95.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	95.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	95.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

14.00	4173	000000007	000000000000003	0003		6	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	3,365.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	3,365.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	3,365.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0003		6	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	330.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	330.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	330.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0003		6	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,714.50
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,714.50
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,714.50	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0003		6	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	265.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	265.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	265.00	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0010		6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,648.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,648.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	2,648.00	0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0010		6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	345.00
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	345.00
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	345.00	0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0010		6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,595.00
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,595.00
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	4,595.00	0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0015		6	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	6	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	6	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,500.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0016		6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	700.00
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	700.00
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	700.00	0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0016		6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,300.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,300.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,300.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0016		6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	100.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	100.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	100.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0016		6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	300.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0016		6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,320.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,320.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,320.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

53.00	4173	000000007	000000000000003	0016		6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	300.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	300.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	300.00	0.00
56.00	4173	000000007	000000000000003	0017		6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	755.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	755.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	755.00	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000003	0017		6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	510.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	510.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	510.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0017		6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	300.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	300.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	300.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000003	0017		6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	4,245.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	4,245.00
67.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	4,245.00	0.00
68.00	4173	000000007	000000000000003	0018		6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,660.00
69.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,660.00
70.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,660.00	0.00
71.00	4173	000000007	000000000000003	0018		6	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO NOVIEMBRE	0.00	670.00
72.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO NOVIEMBRE	0.00	670.00
73.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO NOVIEMBRE	670.00	0.00
TOTAL POLIZA									76,884.00	76,884.00

No. de Póliza: I 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		7 i	CAJA	33,598.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	33,598.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7 i	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	129.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7 i	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	129.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7 i	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	129.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	35.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7 i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	150.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7 i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	150.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7 i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	150.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	166.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	166.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	166.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	250.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	250.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	250.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,145.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,145.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	3,145.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	995.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	995.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	995.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	10,615.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	10,615.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	10,615.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		7	i	PANADERIA	0.00	550.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	7	i	PANADERIA	0.00	550.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	7	i	PANADERIA	550.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	275.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	275.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	275.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	438.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	438.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	438.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,112.50
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,112.50
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	3,112.50	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		7	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,100.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	7	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,100.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	7	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	2,100.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	500.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	500.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	500.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	850.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	850.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	850.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	600.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	600.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	600.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	300.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	300.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	300.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	700.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	700.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	700.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	300.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	855.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	855.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	855.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	820.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	820.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	820.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,965.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,965.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,965.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	170.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	170.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	170.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	27.50
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	27.50
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	27.50	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		7	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	1,970.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	1,970.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	1,970.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		7	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	915.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	915.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	915.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		7	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,665.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,665.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	1,665.00	0.00
TOTAL POLIZA									67,196.00	67,196.00

No. de Póliza: I 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		8 i	CAJA	26,840.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 7.00 26,840.00											
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		8	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00	
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00	
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	105.00	0.00	
5.00	4173	000000007	000000000000003	0003		8	i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	700.00	
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	700.00	
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	700.00	0.00	
8.00	4173	000000007	000000000000003	0003		8	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,775.00	
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,775.00	
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	1,775.00	0.00	
11.00	4173	000000007	000000000000003	0003		8	i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	60.00	
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	60.00	
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	60.00	0.00	
14.00	4173	000000007	000000000000003	0003		8	i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	847.50	
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	847.50	
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	847.50	0.00	
17.00	4173	000000007	000000000000003	0003		8	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	182.50	
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	182.50	
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	182.50	0.00	
20.00	4173	000000007	000000000000003	0003		8	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	620.00	
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	620.00	
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	620.00	0.00	
23.00	4173	000000007	000000000000003	0003		8	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	385.00	
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	385.00	
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	385.00	0.00	
26.00	4173	000000007	000000000000003	0003		8	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	310.00	
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	310.00	
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	310.00	0.00	
29.00	4173	000000007	000000000000003	0003		8	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	195.00	
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	195.00	
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	195.00	0.00	
32.00	4173	000000007	000000000000003	0003		8	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	980.00	
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	980.00	
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	980.00	0.00	
35.00	4173	000000007	000000000000003	0003		8	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	205.00	
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	205.00	
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	205.00	0.00	
38.00	4173	000000007	000000000000003	0010		8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	489.50	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	489.50
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	489.50	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		8	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,950.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	8	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,950.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	8	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	1,950.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		8	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	4,000.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	8	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	4,000.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	8	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	4,000.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		8	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,500.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	8	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,500.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	8	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	1,500.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	300.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	300.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	300.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,100.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	170.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	170.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	170.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	450.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	450.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	450.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	100.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	100.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	100.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	600.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	600.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	600.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	700.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	804.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	804.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	804.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	42.50

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	42.50
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	42.50	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	280.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	280.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	280.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	250.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	250.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	250.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	55.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	55.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	55.00	0.00
92.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,760.00
93.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,760.00
94.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,760.00	0.00
95.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		8	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	975.00
96.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	975.00
97.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	975.00	0.00
98.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		8	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	259.00
99.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	259.00
100.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	259.00	0.00
101.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		8	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,195.00
102.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,195.00
103.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	2,195.00	0.00
104.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		8	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,280.00
105.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,280.00
106.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,280.00	0.00
107.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		8	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	485.00
108.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	485.00
109.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	485.00	0.00
110.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		8	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS NOVIEMBRE	0.00	400.00
111.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS NOVIEMBRE	0.00	400.00
112.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS NOVIEMBRE	400.00	0.00
113.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		8	l	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	130.00
114.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	l	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	130.00
115.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	l	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	130.00	0.00
TOTAL POLIZA									53,680.00	53,680.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: I 9      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		9 i	CAJA	38,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00 38,500.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		9 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,779.50
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,779.50
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	5,779.50	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		9 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	430.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	430.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	430.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		9 i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	230.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	230.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	230.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		9 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,390.50
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,390.50
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	11,390.50	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		9 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	270.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	270.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	270.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		9 i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	1,563.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	1,563.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	1,563.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		9 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,646.50
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	9 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,646.50
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	9 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,646.50	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		9 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,375.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	9 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,375.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	9 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	4,375.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		9 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	55.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	9 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	55.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	9 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	55.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		9 i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	700.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	9 i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	700.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	9 i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	700.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		9 i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,665.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	9 i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,665.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	9 i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,665.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

38.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	180.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	180.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	180.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,062.50
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,062.50
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	1,062.50	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	460.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	460.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	460.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,955.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,955.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,955.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	0.00	60.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	0.00	60.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	60.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		9	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,610.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,610.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,610.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		9	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO NOVIEMBRE	0.00	528.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO NOVIEMBRE	0.00	528.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO NOVIEMBRE	528.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		9	I	PANADERIA	0.00	1,040.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	9	I	PANADERIA	0.00	1,040.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	9	I	PANADERIA	1,040.00	0.00
TOTAL POLIZA									77,000.00	77,000.00

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		10	i	CAJA	79,211.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	79,211.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,372.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,372.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	4,372.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	100.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	100.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	100.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	250.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	250.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	250.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	20,720.50
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	20,720.50
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	20,720.50	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	645.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	645.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	645.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,355.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,355.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	1,355.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		10	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	697.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	10	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	697.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	10	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	697.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		10	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,690.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	10	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,690.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	10	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	6,690.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		10	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	65.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	10	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	65.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	10	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	65.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		10	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,100.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	10	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,100.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	10	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	2,100.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	300.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	300.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	300.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	900.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	900.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	900.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	3,470.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	3,470.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	3,470.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	17,700.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	17,700.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	17,700.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	3,095.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	3,095.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	3,095.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,000.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,000.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	1,000.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	914.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	914.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	914.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	762.50
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	762.50
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	762.50	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	50.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	50.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	50.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	880.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	880.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	880.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,615.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,615.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,615.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		10	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,065.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,065.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	1,065.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		10	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	2,045.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	2,045.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	2,045.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		10	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO NOVIEMBRE	0.00	420.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO NOVIEMBRE	0.00	420.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO NOVIEMBRE	420.00	0.00
74.00	4211	000000001	0000000000000001	0017		10	I	PAGO DE 1 BECA ACADEMICA DEL PROYECTO " OTORGAMIENTO DE BECAS A NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES URBA	0.00	8,000.00
75.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	0017	10	I	PAGO DE 1 BECA ACADEMICA DEL PROYECTO " OTORGAMIENTO DE BECAS A NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES URBA	0.00	8,000.00
76.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	0017	10	I	PAGO DE 1 BECA ACADEMICA DEL PROYECTO " OTORGAMIENTO DE BECAS A NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES URBA	8,000.00	0.00
TOTAL POLIZA									158,422.00	158,422.00

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		11 i CAJA		36,906.50	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 7.00 36,906.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		11	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00 10,326.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00 10,326.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	10,326.50 0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		11	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00 4,390.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	11	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00 4,390.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	11	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	4,390.00 0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0015		11	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00 900.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	11	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00 900.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	11	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	900.00 0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00 2,310.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00 2,310.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,310.00 0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0017		11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00 980.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00 980.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	980.00 0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	0.00 7,600.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	0.00 7,600.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	7,600.00 0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		11	i	INGRESOS DIVERSOS/PROGRAMA AYUDA A UN MENOR DE ALBERGUE	0.00 10,400.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	11	i	INGRESOS DIVERSOS/PROGRAMA AYUDA A UN MENOR DE ALBERGUE	0.00 10,400.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	11	i	INGRESOS DIVERSOS/PROGRAMA AYUDA A UN MENOR DE ALBERGUE	10,400.00 0.00
TOTAL POLIZA									73,813.00 73,813.00

No. de Póliza: I 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/11/2016  
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		12	i	CAJA	58,481.00 0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 58,481.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		12	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00 35.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00 35.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	35.00 0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0003		12	i	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00 82.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00 82.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	82.00 0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0003		12	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00 4,370.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00 4,370.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	4,370.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		12	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	25.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	25.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	25.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		12	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,007.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,007.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	1,007.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		12	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	0.00	3,000.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	0.00	3,000.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	3,000.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		12	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	225.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	225.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	225.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		12	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,503.50
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,503.50
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	1,503.50	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		12	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	3,455.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	3,455.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	3,455.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		12	i	COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	0.00	10,840.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	0.00	10,840.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	10,840.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		12	i	PANADERIA	0.00	420.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	12	i	PANADERIA	0.00	420.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	12	i	PANADERIA	420.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,526.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,526.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,526.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	195.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	195.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	195.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	80.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	80.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	80.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	615.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	615.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	615.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		12	i	INSCRIPCIONES/CTDC CHALMA ABAJO	0.00	60.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC CHALMA ABAJO	0.00	60.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	i	INSCRIPCIONES/CTDC CHALMA ABAJO	60.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		12	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	12	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	12	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,500.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	800.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	800.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	800.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,300.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,300.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,300.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	400.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	400.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	400.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	100.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,055.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,055.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,055.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,000.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,000.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	1,000.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,535.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,535.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,535.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	382.50
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	382.50
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	382.50	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,370.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,370.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,370.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		12	i	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS VENTA DE CUBETAS CON ARTICULOS DE L	0.00	21,600.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	12	i	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS VENTA DE CUBETAS CON ARTICULOS DE L	0.00	21,600.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	12	i	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS VENTA DE CUBETAS CON ARTICULOS DE L	21,600.00	0.00
TOTAL POLIZA									116,962.00	116,962.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: I 13      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 22/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		13 i	CAJA	135,488.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	135,488.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		13 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,751.50
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	13 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,751.50
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	13 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	11,751.50	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13 i	COLEGIATURAS/ACOATL	0.00	3,720.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/ACOATL	0.00	3,720.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/ACOATL	3,720.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13 i	COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHuatepec	0.00	23,760.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHuatepec	0.00	23,760.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHuatepec	23,760.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13 i	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	0.00	13,440.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	0.00	13,440.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	13,440.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13 i	COLEGIATURAS/CARACOLES III	0.00	9,010.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/CARACOLES III	0.00	9,010.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/CARACOLES III	9,010.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13 i	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	0.00	8,240.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	0.00	8,240.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	8,240.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13 i	COLEGIATURAS/TENAYO	0.00	15,160.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/TENAYO	0.00	15,160.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/TENAYO	15,160.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13 i	COLEGIATURAS/LA BLANCA	0.00	2,240.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/LA BLANCA	0.00	2,240.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/LA BLANCA	2,240.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13 i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	0.00	10,400.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	0.00	10,400.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	10,400.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13 i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	0.00	6,520.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	0.00	6,520.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	6,520.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13 i	COLEGIATURAS/MONICA ORTA	0.00	4,130.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/MONICA ORTA	0.00	4,130.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13 i	COLEGIATURAS/MONICA ORTA	4,130.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

35.00	4173	000000007	000000000000003	0006		13	i	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUAITEPEC	0.00	2,800.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUAITEPEC	0.00	2,800.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUAITEPEC	2,800.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0006		13	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	4,920.00
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	4,920.00
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXTACALA	4,920.00	0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0006		13	i	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	0.00	11,660.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	0.00	11,660.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	13	i	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	11,660.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0010		13	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	2,470.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	13	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	2,470.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	13	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	2,470.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	i	INSCRIPCIONES/CTDC ACOATL	0.00	30.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC ACOATL	0.00	30.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC ACOATL	30.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	i	INSCRIPCIONES/CTDC CRISTINA PACHECO	0.00	90.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC CRISTINA PACHECO	0.00	90.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC CRISTINA PACHECO	90.00	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	i	INSCRIPCIONES/CTDC LA BLANCA	0.00	30.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC LA BLANCA	0.00	30.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	i	INSCRIPCIONES/CTDC LA BLANCA	30.00	0.00
56.00	4173	000000007	000000000000003	0015		13	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	13	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	13	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,500.00	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000003	0016		13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,210.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,210.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,210.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0017		13	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	260.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	13	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	260.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	13	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	260.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000003	0018		13	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO NOVIEMBRE	0.00	627.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	13	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO NOVIEMBRE	0.00	627.00
67.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	13	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO NOVIEMBRE	627.00	0.00
68.00	4173	000000007	000000000000003	0018		13	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS NOVIEMBRE	0.00	520.00
69.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	13	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS NOVIEMBRE	0.00	520.00
70.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	13	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS NOVIEMBRE	520.00	0.00
TOTAL POLIZA									270,977.00	270,977.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: I 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		14 i	CAJA	224,985.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	224,985.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	8,973.50
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	8,973.50
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	8,973.50	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14 i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	570.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	570.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	570.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14 i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	420.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	420.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	420.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	350.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	350.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	350.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	266.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	266.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	266.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	273.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	273.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	273.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	330.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	330.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	330.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,447.50
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,447.50
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	2,447.50	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	465.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	465.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	465.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		14 i	COLEGIATURAS/21 DE MARZO	0.00	8,200.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	14 i	COLEGIATURAS/21 DE MARZO	0.00	8,200.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	14 i	COLEGIATURAS/21 DE MARZO	8,200.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		14 i	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	19,720.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	14 i	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	19,720.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	14 i	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	19,720.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

35.00	4173	000000007	000000000000003	0006		14	i	COLEGIATURAS/CECAIN	0.00	3,000.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/CECAIN	0.00	3,000.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/CECAIN	3,000.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0006		14	i	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	0.00	4,180.00
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	0.00	4,180.00
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	4,180.00	0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0006		14	i	COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	0.00	6,320.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	0.00	6,320.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	6,320.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0006		14	i	COLEGIATURAS/EL ROSARIO	0.00	6,960.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/EL ROSARIO	0.00	6,960.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/EL ROSARIO	6,960.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0006		14	i	COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	0.00	6,120.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	0.00	6,120.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	6,120.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0006		14	i	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	17,280.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	17,280.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	17,280.00	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000003	0006		14	i	COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	12,560.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	12,560.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	12,560.00	0.00
56.00	4173	000000007	000000000000003	0006		14	i	COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	0.00	5,920.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	0.00	5,920.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	5,920.00	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000003	0006		14	i	COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	10,440.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	10,440.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	10,440.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0006		14	i	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	0.00	10,600.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	0.00	10,600.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	10,600.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000003	0006		14	i	COLEGIATURAS/SAN RAFAEL	0.00	4,280.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/SAN RAFAEL	0.00	4,280.00
67.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/SAN RAFAEL	4,280.00	0.00
68.00	4173	000000007	000000000000003	0006		14	i	COLEGIATURAS/SANTA MONICA	0.00	33,230.00
69.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/SANTA MONICA	0.00	33,230.00
70.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/SANTA MONICA	33,230.00	0.00
71.00	4173	000000007	000000000000003	0006		14	i	COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	4,800.00
72.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	4,800.00
73.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	4,800.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

74.00	4173	000000007	000000000000003	0006		14	i	COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	0.00	3,760.00
75.00	8150	00004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	0.00	3,760.00
76.00	8120	00004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	3,760.00	0.00
77.00	4173	000000007	000000000000003	0006		14	i	COLEGIATURAS/XOCOYAHUALCO	0.00	6,120.00
78.00	8150	00004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/XOCOYAHUALCO	0.00	6,120.00
79.00	8120	00004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/XOCOYAHUALCO	6,120.00	0.00
80.00	4173	000000007	000000000000003	0006		14	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	19,480.00
81.00	8150	00004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	19,480.00
82.00	8120	00004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC	19,480.00	0.00
83.00	4173	000000007	000000000000003	0006		14	i	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	1,810.00
84.00	8150	00004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	1,810.00
85.00	8120	00004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	1,810.00	0.00
86.00	4173	000000007	000000000000003	0009		14	i	PANADERIA	0.00	970.00
87.00	8150	00004173	000000000000007	0003	0009	14	i	PANADERIA	0.00	970.00
88.00	8120	00004173	000000000000007	0003	0009	14	i	PANADERIA	970.00	0.00
89.00	4173	000000007	000000000000003	0010		14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,525.00
90.00	8150	00004173	000000000000007	0003	0010	14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,525.00
91.00	8120	00004173	000000000000007	0003	0010	14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,525.00	0.00
92.00	4173	000000007	000000000000003	0010		14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	150.00
93.00	8150	00004173	000000000000007	0003	0010	14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	150.00
94.00	8120	00004173	000000000000007	0003	0010	14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	150.00	0.00
95.00	4173	000000007	000000000000003	0012		14	i	INSCRIPCIONES/CTDC DIVISION DEL NORTE	0.00	240.00
96.00	8150	00004173	000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/CTDC DIVISION DEL NORTE	0.00	240.00
97.00	8120	00004173	000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/CTDC DIVISION DEL NORTE	240.00	0.00
98.00	4173	000000007	000000000000003	0012		14	i	INSCRIPCIONES/CTDC EL CUCURUCHO	0.00	180.00
99.00	8150	00004173	000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/CTDC EL CUCURUCHO	0.00	180.00
100.00	8120	00004173	000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/CTDC EL CUCURUCHO	180.00	0.00
101.00	4173	000000007	000000000000003	0012		14	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS PATONI	0.00	90.00
102.00	8150	00004173	000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS PATONI	0.00	90.00
103.00	8120	00004173	000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS PATONI	90.00	0.00
104.00	4173	000000007	000000000000003	0012		14	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PABLO XALPA	0.00	210.00
105.00	8150	00004173	000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PABLO XALPA	0.00	210.00
106.00	8120	00004173	000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PABLO XALPA	210.00	0.00
107.00	4173	000000007	000000000000003	0012		14	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN RAFAEL	0.00	180.00
108.00	8150	00004173	000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN RAFAEL	0.00	180.00
109.00	8120	00004173	000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN RAFAEL	180.00	0.00
110.00	4173	000000007	000000000000003	0012		14	i	INSCRIPCIONES/CTDC SANTA MONICA	0.00	210.00
111.00	8150	00004173	000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/CTDC SANTA MONICA	0.00	210.00
112.00	8120	00004173	000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/CTDC SANTA MONICA	210.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

113.00	4173	000000007	000000000000003	0012		14	i	INSCRIPCIONES/CTDC VISTA HERMOSA	0.00	90.00
114.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/CTDC VISTA HERMOSA	0.00	90.00
115.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/CTDC VISTA HERMOSA	90.00	0.00
116.00	4173	000000007	000000000000003	0012		14	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	390.00
117.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	390.00
118.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC	390.00	0.00
119.00	4173	000000007	000000000000003	0016		14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	900.00
120.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	900.00
121.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	900.00	0.00
122.00	4173	000000007	000000000000003	0016		14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,950.00
123.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,950.00
124.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,950.00	0.00
125.00	4173	000000007	000000000000003	0016		14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,500.00
126.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,500.00
127.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,500.00	0.00
128.00	4173	000000007	000000000000003	0016		14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	70.00
129.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	70.00
130.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	70.00	0.00
131.00	4173	000000007	000000000000003	0016		14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	0.00	3,500.00
132.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	0.00	3,500.00
133.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	3,500.00	0.00
134.00	4173	000000007	000000000000003	0016		14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	755.00
135.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	755.00
136.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	755.00	0.00
137.00	4173	000000007	000000000000003	0016		14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	600.00
138.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	600.00
139.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	600.00	0.00
140.00	4173	000000007	000000000000003	0017		14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	738.00
141.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	738.00
142.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	738.00	0.00
143.00	4173	000000007	000000000000003	0017		14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	850.00
144.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	850.00
145.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	850.00	0.00
146.00	4173	000000007	000000000000003	0017		14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	800.00
147.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	800.00
148.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	800.00	0.00
149.00	4173	000000007	000000000000003	0017		14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,070.00
150.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,070.00
151.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,070.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

152.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		14	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	2,000.00
153.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	14	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	2,000.00
154.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	14	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	2,000.00	0.00
155.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		14	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	220.00
156.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	14	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	220.00
157.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	14	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	220.00	0.00
158.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		14	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	3,160.00
159.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	14	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	3,160.00
160.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	14	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	3,160.00	0.00
161.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		14	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	3,260.00
162.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	14	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	3,260.00
163.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	14	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	3,260.00	0.00
164.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		14	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO NOVIEMBRE	0.00	502.00
165.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	14	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO NOVIEMBRE	0.00	502.00
166.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	14	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO NOVIEMBRE	502.00	0.00
TOTAL POLIZA									449,970.00	449,970.00

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/11/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		15 i	CAJA	61,016.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	61,016.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,767.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,767.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	4,767.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,362.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,362.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,362.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	725.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	725.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	725.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	7,619.50
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	7,619.50
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	7,619.50	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	90.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	90.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	90.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

17.00	4173	000000007	000000000000003	0003		15	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	1,560.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	15	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	1,560.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	15	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	1,560.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0003		15	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	965.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	15	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	965.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	15	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	965.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0009		15	i	PANADERIA	0.00	140.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	15	i	PANADERIA	0.00	140.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	15	i	PANADERIA	140.00	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0010		15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	850.50
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	850.50
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	850.50	0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0010		15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	127.00
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	127.00
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	127.00	0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0010		15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	2,212.50
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	2,212.50
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	2,212.50	0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0010		15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	740.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	740.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	740.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0010		15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	160.00
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	160.00
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	160.00	0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0016		15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	650.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	650.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	650.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0016		15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	4,240.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	4,240.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	4,240.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0016		15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	700.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	700.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	700.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0016		15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	17,500.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	17,500.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	17,500.00	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000003	0016		15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	5,600.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	5,600.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	5,600.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

56.00	4173	000000007	000000000000003	0016		15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,965.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,965.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,965.00	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000003	0016		15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	900.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	900.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	900.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0016		15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	180.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	180.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	180.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000003	0017		15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	210.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	210.00
67.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	210.00	0.00
68.00	4173	000000007	000000000000003	0017		15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	847.50
69.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	847.50
70.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	847.50	0.00
71.00	4173	000000007	000000000000003	0017		15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	160.00
72.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	160.00
73.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	160.00	0.00
74.00	4173	000000007	000000000000003	0017		15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,440.00
75.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,440.00
76.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,440.00	0.00
77.00	4173	000000007	000000000000003	0017		15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	0.00	120.00
78.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	0.00	120.00
79.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	120.00	0.00
80.00	4173	000000007	000000000000003	0018		15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,235.00
81.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,235.00
82.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	1,235.00	0.00
83.00	4173	000000007	000000000000003	0018		15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,300.00
84.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,300.00
85.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	3,300.00	0.00
86.00	4173	000000007	000000000000003	0018		15	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO NOVIEMBRE	0.00	650.00
87.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO NOVIEMBRE	0.00	650.00
88.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	15	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO NOVIEMBRE	650.00	0.00
TOTAL POLIZA									122,032.00	122,032.00

No. de Póliza: I 16      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/11/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	00000000000000001	0001		16 i CAJA		105,517.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

Flujo de Efectivo: 7.00 105,517.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00 20.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00 20.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	20.00 0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	0.00 3,000.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	0.00 3,000.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	3,000.00 0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00 930.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00 930.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	930.00 0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00 5,800.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00 5,800.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	5,800.00 0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00 410.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00 410.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	410.00 0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ERIKA PATRICIA ARIAS ILDEFONSO	0.00 1,500.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ERIKA PATRICIA ARIAS ILDEFONSO	0.00 1,500.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ERIKA PATRICIA ARIAS ILDEFONSO	1,500.00 0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00 150.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00 150.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	150.00 0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JORGE ANGEL ZURITA ROCHA	0.00 8,000.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JORGE ANGEL ZURITA ROCHA	0.00 8,000.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JORGE ANGEL ZURITA ROCHA	8,000.00 0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00 1,287.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00 1,287.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	1,287.00 0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00 85.00
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00 85.00
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	85.00 0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00 3,390.00
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00 3,390.00
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	3,390.00 0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00 1,270.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00 1,270.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,270.00 0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00 24,994.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	24,994.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	24,994.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,532.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,532.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	2,532.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/AVANESSA LANDIN DAVILA	0.00	2,500.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/AVANESSA LANDIN DAVILA	0.00	2,500.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/AVANESSA LANDIN DAVILA	2,500.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL	0.00	65.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL	0.00	65.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL	65.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,536.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,536.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,536.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	685.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	685.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	685.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	10,340.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	10,340.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	10,340.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	620.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	620.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	620.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		16	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	700.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	16	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	700.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	16	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	700.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		16	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,500.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	16	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,500.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	16	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	3,500.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	800.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	800.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	800.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,600.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,600.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,600.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	900.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	900.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	900.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	700.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	700.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	700.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	300.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	1,800.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	1,800.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS PATONI	1,800.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	0.00	2,200.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	0.00	2,200.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	2,200.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,940.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,940.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,940.00	0.00
92.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,300.00
93.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,300.00
94.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	1,300.00	0.00
95.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,648.00
96.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,648.00
97.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,648.00	0.00
98.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,230.00
99.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,230.00
100.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	1,230.00	0.00
101.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,110.00
102.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,110.00
103.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	1,110.00	0.00
104.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,630.00
105.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,630.00
106.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	16	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,630.00	0.00
107.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		16	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	1,370.00
108.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	1,370.00
109.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	1,370.00	0.00
110.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		16	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,770.00
111.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,770.00
112.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,770.00	0.00
113.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		16	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,700.00
114.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,700.00
115.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,700.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

116.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		16	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,705.00
117.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,705.00
118.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	1,705.00	0.00
119.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		16	i	INGRESOS DIVERSOS/COLEGIO RUBEN DARIO S.C LIQUIDACION PARA EL USO DEL AUDIT	0.00	5,500.00
120.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/COLEGIO RUBEN DARIO S.C LIQUIDACION PARA EL USO DEL AUDIT	0.00	5,500.00
121.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/COLEGIO RUBEN DARIO S.C LIQUIDACION PARA EL USO DEL AUDIT	5,500.00	0.00
TOTAL POLIZA									211,034.00	211,034.00

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/11/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		17	i	CAJA	54,422.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	54,422.50				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,591.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,591.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,591.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,272.50
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,272.50
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	3,272.50	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		17	i	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO 1186	0.00	50.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	17	i	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO 1186	0.00	50.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	17	i	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO 1186	50.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		17	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,000.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	17	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,000.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	17	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	2,000.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ	0.00	800.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ	0.00	800.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ	800.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	550.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	550.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	550.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	5,500.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	5,500.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO	5,500.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	1,100.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	1,100.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	1,100.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

26.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,265.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,265.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,265.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	960.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	960.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	960.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		17	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 1186	0.00	7,400.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 1186	0.00	7,400.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 1186	7,400.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		17	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 771 AL 873 OCTUBRE	0.00	13,430.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 771 AL 873 OCTUBRE	0.00	13,430.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 771 AL 873 OCTUBRE	13,430.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		17	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO OCTUBRE	0.00	550.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO OCTUBRE	0.00	550.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO OCTUBRE	550.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		17	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE CAFETERIA/FOLIO 153 AL 173	0.00	6,954.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE CAFETERIA/FOLIO 153 AL 173	0.00	6,954.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE CAFETERIA/FOLIO 153 AL 173	6,954.00	0.00
TOTAL POLIZA									108,845.00	108,845.00

No. de Póliza: I 18      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:29/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		18	i	CAJA	456,242.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	456,242.50				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		18	i	ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	0.00	3,242.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	0.00	3,242.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	3,242.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		18	i	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	31,059.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	31,059.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	31,059.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		18	i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	2,031.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	2,031.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	2,031.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		18	i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	13,563.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	13,563.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	13,563.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

14.00	4173	000000007	000000000000003	0001		18	i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	27,202.50
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	27,202.50
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	27,202.50	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0001		18	i	ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	6,615.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	6,615.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	6,615.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0001		18	i	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	34,657.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	34,657.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	34,657.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0001		18	i	ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	13,509.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	13,509.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	13,509.00	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0001		18	i	ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	5,782.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	5,782.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	5,782.00	0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0001		18	i	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	23,039.00
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	23,039.00
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	23,039.00	0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0001		18	i	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	11,127.00
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	11,127.00
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	11,127.00	0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0001		18	i	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	10,386.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	10,386.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	10,386.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0001		18	i	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	9,188.00
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	9,188.00
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	9,188.00	0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0001		18	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	9,828.50
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	9,828.50
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	9,828.50	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0001		18	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	7,109.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	7,109.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	7,109.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0001		18	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IXTACALA	0.00	11,939.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IXTACALA	0.00	11,939.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IXTACALA	11,939.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0001		18	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	18,424.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	18,424.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	18,424.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

53.00	4173	000000007	000000000000003	0001		18	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	18,445.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	18,445.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	18,445.00	0.00
56.00	4173	000000007	000000000000003	0001		18	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	13,374.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	13,374.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	13,374.00	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000003	0001		18	i	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	51,167.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	51,167.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	51,167.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0001		18	i	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	37,005.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	37,005.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	37,005.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000003	0001		18	i	ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	13,298.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	13,298.00
67.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	18	i	ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	13,298.00	0.00
68.00	4173	000000007	000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,506.00
69.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,506.00
70.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	4,506.00	0.00
71.00	4173	000000007	000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	345.00
72.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	345.00
73.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	345.00	0.00
74.00	4173	000000007	000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROXANA VILLANUEVA SANCHEZ	0.00	1,400.00
75.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROXANA VILLANUEVA SANCHEZ	0.00	1,400.00
76.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROXANA VILLANUEVA SANCHEZ	1,400.00	0.00
77.00	4173	000000007	000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	310.00
78.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	310.00
79.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	310.00	0.00
80.00	4173	000000007	000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	1,395.00
81.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	1,395.00
82.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS PATONI	1,395.00	0.00
83.00	4173	000000007	000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	450.00
84.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	450.00
85.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	450.00	0.00
86.00	4173	000000007	000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	10,565.50
87.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	10,565.50
88.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	10,565.50	0.00
89.00	4173	000000007	000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,071.00
90.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,071.00
91.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	1,071.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

92.00	4173	000000007	000000000000003	0009		18	i	PANADERIA	0.00	805.00
93.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	18	i	PANADERIA	0.00	805.00
94.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	18	i	PANADERIA	805.00	0.00
95.00	4173	000000007	000000000000003	0010		18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,439.00
96.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,439.00
97.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,439.00	0.00
98.00	4173	000000007	000000000000003	0010		18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,202.50
99.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,202.50
100.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	4,202.50	0.00
101.00	4173	000000007	000000000000003	0012		18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN	0.00	500.00
102.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN	0.00	500.00
103.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN	500.00	0.00
104.00	4173	000000007	000000000000003	0012		18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES III	0.00	1,500.00
105.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES III	0.00	1,500.00
106.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES III	1,500.00	0.00
107.00	4173	000000007	000000000000003	0012		18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES IV	0.00	1,000.00
108.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES IV	0.00	1,000.00
109.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES IV	1,000.00	0.00
110.00	4173	000000007	000000000000003	0012		18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES GUSTAVO BAZ	0.00	500.00
111.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES GUSTAVO BAZ	0.00	500.00
112.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES GUSTAVO BAZ	500.00	0.00
113.00	4173	000000007	000000000000003	0012		18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LA COMUNIDAD	0.00	1,000.00
114.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LA COMUNIDAD	0.00	1,000.00
115.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LA COMUNIDAD	1,000.00	0.00
116.00	4173	000000007	000000000000003	0012		18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES REFORMA URBANA	0.00	1,000.00
117.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES REFORMA URBANA	0.00	1,000.00
118.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES REFORMA URBANA	1,000.00	0.00
119.00	4173	000000007	000000000000003	0012		18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ANDRES ATENCO	0.00	500.00
120.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ANDRES ATENCO	0.00	500.00
121.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ANDRES ATENCO	500.00	0.00
122.00	4173	000000007	000000000000003	0012		18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	500.00
123.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	500.00
124.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ISIDRO IXHUATEPEC	500.00	0.00
125.00	4173	000000007	000000000000003	0012		18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS PATONI	0.00	500.00
126.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS PATONI	0.00	500.00
127.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS PATONI	500.00	0.00
128.00	4173	000000007	000000000000003	0012		18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN RAFAEL	0.00	500.00
129.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN RAFAEL	0.00	500.00
130.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN RAFAEL	500.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

131.00	4173	000000007	000000000000003	0012		18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA CECILIA	0.00	1,000.00
132.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA CECILIA	0.00	1,000.00
133.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA CECILIA	1,000.00	0.00
134.00	4173	000000007	000000000000003	0012		18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES UNIDAD BARRIENTOS	0.00	500.00
135.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES UNIDAD BARRIENTOS	0.00	500.00
136.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	18	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES UNIDAD BARRIENTOS	500.00	0.00
137.00	4173	000000007	000000000000003	0015		18	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,100.00
138.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	18	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,100.00
139.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	18	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	6,100.00	0.00
140.00	4173	000000007	000000000000003	0015		18	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	6,500.00
141.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	18	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	6,500.00
142.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	18	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	6,500.00	0.00
143.00	4173	000000007	000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	650.00
144.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	650.00
145.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	650.00	0.00
146.00	4173	000000007	000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,650.00
147.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,650.00
148.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,650.00	0.00
149.00	4173	000000007	000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	1,050.00
150.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	1,050.00
151.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	1,050.00	0.00
152.00	4173	000000007	000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/LOMA BONITA	0.00	1,700.00
153.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/LOMA BONITA	0.00	1,700.00
154.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/LOMA BONITA	1,700.00	0.00
155.00	4173	000000007	000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	200.00
156.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	200.00
157.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	200.00	0.00
158.00	4173	000000007	000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	3,570.00
159.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	3,570.00
160.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	3,570.00	0.00
161.00	4173	000000007	000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
162.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
163.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00
164.00	4173	000000007	000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	13,400.00
165.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	13,400.00
166.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	13,400.00	0.00
167.00	4173	000000007	000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,820.00
168.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,820.00
169.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,820.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

170.00	4173	000000007	000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,200.00
171.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,200.00
172.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	1,200.00	0.00
173.00	4173	000000007	000000000000003	0017		18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,091.00
174.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,091.00
175.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,091.00	0.00
176.00	4173	000000007	000000000000003	0017		18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	212.50
177.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	212.50
178.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	212.50	0.00
179.00	4173	000000007	000000000000003	0017		18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	765.00
180.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	765.00
181.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	765.00	0.00
182.00	4173	000000007	000000000000003	0017		18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	495.00
183.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	495.00
184.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	495.00	0.00
185.00	4173	000000007	000000000000003	0017		18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,180.00
186.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,180.00
187.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,180.00	0.00
188.00	4173	000000007	000000000000003	0018		18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	805.00
189.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	805.00
190.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	805.00	0.00
191.00	4173	000000007	000000000000003	0018		18	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	379.00
192.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	379.00
193.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	379.00	0.00
194.00	4173	000000007	000000000000003	0018		18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	1,990.00
195.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	1,990.00
196.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	1,990.00	0.00
197.00	4173	000000007	000000000000003	0018		18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,385.00
198.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,385.00
199.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	1,385.00	0.00
200.00	4173	000000007	000000000000003	0018		18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,740.00
201.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,740.00
202.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	1,740.00	0.00
203.00	4173	000000007	000000000000003	0018		18	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO NOVIEMBRE	0.00	681.00
204.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO NOVIEMBRE	0.00	681.00
205.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO NOVIEMBRE	681.00	0.00
TOTAL POLIZA									912,485.00	912,485.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: I 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/11/2016  
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		19 i	CAJA	153,082.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	153,082.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19 i	ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	7,163.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19 i	ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	7,163.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19 i	ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	7,163.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19 i	ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	21,197.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19 i	ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	21,197.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19 i	ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	21,197.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19 i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLALCO	0.00	13,423.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19 i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLALCO	0.00	13,423.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19 i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLALCO	13,423.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19 i	ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	11,035.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19 i	ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	11,035.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19 i	ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	11,035.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19 i	ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	14,079.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19 i	ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	14,079.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19 i	ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	14,079.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		19 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	19 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	19 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	70.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		19 i	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	35.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	19 i	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	35.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	19 i	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	35.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		19 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,010.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	19 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,010.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	19 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	5,010.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		19 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	405.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	19 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	405.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	19 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	405.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		19 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	0.00	14,000.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	19 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	0.00	14,000.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	19 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	14,000.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		19 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	355.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	19 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	355.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	19 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	355.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

35.00	4173	000000007	000000000000003	0003		19	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	345.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	345.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	345.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0003		19	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	210.00
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	210.00
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	210.00	0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0003		19	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,522.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,522.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	11,522.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0003		19	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	585.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	585.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	585.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0003		19	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,855.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,855.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	1,855.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0010		19	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,046.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	19	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,046.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	19	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	2,046.00	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000003	0010		19	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,140.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	19	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,140.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	19	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	5,140.00	0.00
56.00	4173	000000007	000000000000003	0012		19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES 21 DE MARZO	0.00	500.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES 21 DE MARZO	0.00	500.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES 21 DE MARZO	500.00	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000003	0012		19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES EL ROSARIO	0.00	1,000.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES EL ROSARIO	0.00	1,000.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES EL ROSARIO	1,000.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0012		19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES TENAYO	0.00	500.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES TENAYO	0.00	500.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES TENAYO	500.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000003	0012		19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES VISTA HERMOSA	0.00	500.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES VISTA HERMOSA	0.00	500.00
67.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	19	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES VISTA HERMOSA	500.00	0.00
68.00	4173	000000007	000000000000003	0015		19	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,100.00
69.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	19	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,100.00
70.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	19	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	2,100.00	0.00
71.00	4173	000000007	000000000000003	0016		19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,150.00
72.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,150.00
73.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,150.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

74.00	4173	000000007	000000000000003	0016		19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
75.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
76.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00
77.00	4173	000000007	000000000000003	0016		19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	1,500.00
78.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	1,500.00
79.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	1,500.00	0.00
80.00	4173	000000007	000000000000003	0016		19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,400.00
81.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,400.00
82.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,400.00	0.00
83.00	4173	000000007	000000000000003	0016		19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	800.00
84.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	800.00
85.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	800.00	0.00
86.00	4173	000000007	000000000000003	0017		19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	988.00
87.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	988.00
88.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	988.00	0.00
89.00	4173	000000007	000000000000003	0017		19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	900.00
90.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	900.00
91.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	900.00	0.00
92.00	4173	000000007	000000000000003	0017		19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	590.00
93.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	590.00
94.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	590.00	0.00
95.00	4173	000000007	000000000000003	0017		19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,320.00
96.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,320.00
97.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,320.00	0.00
98.00	4173	000000007	000000000000003	0018		19	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	630.00
99.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	19	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	630.00
100.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	19	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	630.00	0.00
101.00	4173	000000007	000000000000003	0018		19	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,775.00
102.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	19	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,775.00
103.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	19	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,775.00	0.00
104.00	4173	000000007	000000000000003	0018		19	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	915.00
105.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	19	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	915.00
106.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	19	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	915.00	0.00
107.00	4173	000000007	000000000000003	0018		19	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/ NOVIEMBRE	0.00	400.00
108.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	19	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/ NOVIEMBRE	0.00	400.00
109.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	19	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/ NOVIEMBRE	400.00	0.00
110.00	4173	000000007	000000000000003	0018		19	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO NOVIEMBRE	0.00	709.00
111.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	19	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO NOVIEMBRE	0.00	709.00
112.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	19	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO NOVIEMBRE	709.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

113.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		19	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO NOVIEMBRE	0.00	428.00
114.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	19	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO NOVIEMBRE	0.00	428.00
115.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	19	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO NOVIEMBRE	428.00	0.00
116.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		19	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/ NOVIEMBRE	0.00	430.00
117.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	19	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/ NOVIEMBRE	0.00	430.00
118.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	19	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/ NOVIEMBRE	430.00	0.00
119.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		19	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA	0.00	25,872.00
120.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	19	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA	0.00	25,872.00
121.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	19	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA	25,872.00	0.00
TOTAL POLIZA									306,164.00	306,164.00

No. de Póliza: I 20      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			20	i		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 7,717.00									
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		20	i	DESAYUNOS ESCOLARES	7,717.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	20	i	DESAYUNOS ESCOLARES	7,717.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	20	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00
TOTAL POLIZA									15,434.00

No. de Póliza: I 21      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/11/2016  
 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 13,786.50									
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		21	i	DESAYUNOS ESCOLARES	13,786.50
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	21	i	DESAYUNOS ESCOLARES	13,786.50
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	21	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00
TOTAL POLIZA									27,573.00

No. de Póliza: I 22      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:07/11/2016  
 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 6,932.50									
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		22	i	DESAYUNOS ESCOLARES	6,932.50
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	22	i	DESAYUNOS ESCOLARES	6,932.50



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	22	i	DESAYUNOS ESCOLARES	6,932.50	0.00
TOTAL POLIZA									13,865.00	13,865.00

No. de Póliza: I 23      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000024			23	i	6,336.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	6,336.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		23	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	6,336.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	23	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	6,336.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	23	i	DESAYUNOS ESCOLARES	6,336.00	0.00
TOTAL POLIZA								12,672.00	12,672.00	

No. de Póliza: I 24      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 10/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000024			24	i	8,336.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	8,336.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		24	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	8,336.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	24	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	8,336.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	24	i	DESAYUNOS ESCOLARES	8,336.00	0.00
TOTAL POLIZA								16,672.00	16,672.00	

No. de Póliza: I 25      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 11/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000024			25	i	4,345.50	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	4,345.50				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		25	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,345.50
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	25	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,345.50
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	25	i	DESAYUNOS ESCOLARES	4,345.50	0.00
TOTAL POLIZA								8,691.00	8,691.00	

No. de Póliza: I 26      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			26	i	10,320.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

				Flujo de Efectivo:		7.00	10,320.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		26	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	10,320.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	26	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	10,320.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	26	i	DESAYUNOS ESCOLARES	10,320.00	0.00
TOTAL POLIZA									20,640.00	20,640.00

No. de Póliza: I 27      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 16/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000024			27	i	11,236.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	11,236.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		27	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	11,236.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	27	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	11,236.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	27	i	DESAYUNOS ESCOLARES	11,236.00	0.00
TOTAL POLIZA								22,472.00	22,472.00	

No. de Póliza: I 28      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000024			28	i	1,510.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,510.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		28	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,510.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	28	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,510.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	28	i	DESAYUNOS ESCOLARES	1,510.00	0.00
TOTAL POLIZA								3,020.00	3,020.00	

No. de Póliza: I 29      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000024			29	i	4,720.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	4,720.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		29	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,720.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	29	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,720.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	29	i	DESAYUNOS ESCOLARES	4,720.00	0.00
TOTAL POLIZA								9,440.00	9,440.00	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2016**

No. de Póliza: I 30      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 24/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			30	i	5,100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	5,100.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		30	i	0.00	5,100.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	30	i	0.00	5,100.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	30	i	5,100.00	0.00
TOTAL POLIZA								10,200.00	10,200.00

No. de Póliza: I 31      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 28/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			31	i	10.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	10.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		31	i	0.00	10.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	31	i	0.00	10.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	31	i	10.00	0.00
TOTAL POLIZA								20.00	20.00

No. de Póliza: I 32      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 29/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			32	i	714.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	714.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		32	i	0.00	714.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	32	i	0.00	714.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	32	i	714.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,428.00	1,428.00

No. de Póliza: I 33      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 30/11/2016  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000024			33	i	5,408.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	5,408.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		33	i	0.00	5,408.50
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	33	i	0.00	5,408.50

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	33	i	DESAYUNOS ESCOLARES	5,408.50	0.00
TOTAL POLIZA									10,817.00	10,817.00

No. de Póliza: I 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000033			34	i			
				Flujo de Efectivo:	7.00	6,000,000.00				
2.00	4223	000000002	0000000000000003	0002		34	i	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/A CUENTA DEL SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEM	0.00	6,000,000.00
3.00	8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	34	i	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/A CUENTA DEL SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEM	0.00	6,000,000.00
4.00	8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	34	i	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/A CUENTA DEL SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEM	6,000,000.00	0.00
							TOTAL POLIZA	12,000,000.00	12,000,000.00	

No. de Póliza: I 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/11/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000033			35	i		0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	5,500,000.00				
2.00	4223	000000002	0000000000000003	0002		35	i	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/COMPLEMENTO DE EL MES DE NOVIEMBRE/A CUE	0.00	5,500,000.00
3.00	8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	35	i	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/COMPLEMENTO DE EL MES DE NOVIEMBRE/A CUE	0.00	5,500,000.00
4.00	8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	35	i	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/COMPLEMENTO DE EL MES DE NOVIEMBRE/A CUE	5,500,000.00	0.00
							TOTAL POLIZA	11,000,000.00	11,000,000.00	

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	239	92,197,867.57	92,197,867.57
E	Egresos	161	27,758,884.35	27,758,884.35
I	Ingresos	35	26,779,390.00	26,779,390.00
C	Ctas por Pagar	288	28,233,782.10	28,233,782.10
Total		723	174,969,924.02	174,969,924.02

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2016

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS



C. VERONICA ZAPAGOZA MOLINA

QSFDMT05/10/05

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



C. PATRICIA ESPINOZA SANTIAGO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MTRA. CINTHIA B. OLIVARES CABRERA