

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4390 | E - 1 | 14/02/2014 | .00 | 139,721.51 |
| 0002 | 2112 000000001 0000000000001 0926 | 00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | 4390 | E - 1 | 14/02/2014 | 139,721.51 | .00 |
| 0003 | 8251 092C00307 0601020401101 2611 | 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 4390 | E - 1 | 14/02/2014 | .00 | 139,721.51 |
| 0004 | 8271 092C00307 0601020401101 2611 | 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 4390 | E - 1 | 14/02/2014 | 139,721.51 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 279,443.02 | 279,443.02 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000010 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 2150 | E - 2 | 17/02/2014 | .00 | 1,000.00 |
| 0002 | 2117 000000001 0000000000001 0005 | 00001 PENSION ALIMENTICIA | 2150 | E - 2 | 17/02/2014 | 1,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000010 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 2151 | E - 3 | 17/02/2014 | .00 | 1,000.00 |
| 0002 | 2117 000000001 0000000000001 0005 | 00001 PENSION ALIMENTICIA | 2151 | E - 3 | 17/02/2014 | 1,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000010 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 2152 | E - 4 | 17/02/2014 | .00 | 1,000.00 |
| 0002 | 2117 000000001 0000000000001 0005 | 00001 PENSION ALIMENTICIA | 2152 | E - 4 | 17/02/2014 | 1,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|--------|--------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000010 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 2153 | E - 5 | 17/02/2014 | .00 | 955.00 |
| 0002 | 2117 000000001 0000000000001 0005 | 00001 PENSION ALIMENTICIA | 2153 | E - 5 | 17/02/2014 | 955.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 955.00 | 955.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|--------|--------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000010 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 2154 | E - 6 | 17/02/2014 | .00 | 955.00 |
| 0002 | 2117 000000001 0000000000001 0005 | 00001 PENSION ALIMENTICIA | 2154 | E - 6 | 17/02/2014 | 955.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 955.00 | 955.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|--------|--------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000010 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 2155 | E - 7 | 17/02/2014 | .00 | 955.00 |
| 0002 | 2117 000000001 0000000000001 0005 | 00001 PENSION ALIMENTICIA | 2155 | E - 7 | 17/02/2014 | 955.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 955.00 | 955.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000010 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 2156 | E - 8 | 17/02/2014 | .00 | 2,118.08 |
| 0002 | 2117 000000001 0000000000001 0005 | 00001 PENSION ALIMENTICIA | 2156 | E - 8 | 17/02/2014 | 2,118.08 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,118.08 | 2,118.08 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000011 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 122 | E - 9 | 17/02/2014 | .00 | 27,500.00 |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 00257 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | 122 | E - 9 | 17/02/2014 | 27,500.00 | .00 |
| 0003 | 8252 092F00308 0701030103101 4421 | 00000 BECAS | 122 | E - 9 | 17/02/2014 | .00 | 27,500.00 |
| 0004 | 8272 092F00308 0701030103101 4421 | 00000 BECAS | 122 | E - 9 | 17/02/2014 | 27,500.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 55,000.00 | 55,000.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000011 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 123 | E - 10 | 17/02/2014 | .00 | 200,000.00 |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 00257 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | 123 | E - 10 | 17/02/2014 | 200,000.00 | .00 |
| 0003 | 8252 092F00308 0701030103101 4421 | 00000 BECAS | 123 | E - 10 | 17/02/2014 | .00 | 200,000.00 |
| 0004 | 8272 092F00308 0701030103101 4421 | 00000 BECAS | 123 | E - 10 | 17/02/2014 | 200,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 400,000.00 | 400,000.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000011 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 124 | E - 11 | 17/02/2014 | .00 | 160,246.00 |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 00257 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | 124 | E - 11 | 17/02/2014 | 160,246.00 | .00 |
| 0003 | 8252 092F00308 0701030103101 4421 | 00000 BECAS | 124 | E - 11 | 17/02/2014 | .00 | 160,246.00 |
| 0004 | 8272 092F00308 0701030103101 4421 | 00000 BECAS | 124 | E - 11 | 17/02/2014 | 160,246.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 320,492.00 | 320,492.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000011 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 125 | E - 12 | 17/02/2014 | .00 | 23,054.00 |
| 0002 | 2117 000000001 0000000000001 0008 | 00004 PADRINOS | 125 | E - 12 | 17/02/2014 | 23,054.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 23,054.00 | 23,054.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 4391 | E - 13 | 17/02/2014 | .00 | 4,597.00 |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 4391 | E - 13 | 17/02/2014 | 4,597.00 | .00 |
| 0003 | 8251 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 4391 | E - 13 | 17/02/2014 | .00 | 4,597.00 |
| 0004 | 8271 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 4391 | E - 13 | 17/02/2014 | 4,597.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 9,194.00 | 9,194.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4392 | E - 14 | 17/02/2014 | .00 | 12,458.00 |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 4392 | E - 14 | 17/02/2014 | 12,458.00 | .00 |
| 0003 | 8251 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 4392 | E - 14 | 17/02/2014 | .00 | 12,458.00 |
| 0004 | 8271 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 4392 | E - 14 | 17/02/2014 | 12,458.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 24,916.00 | 24,916.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4393 | E - 15 | 17/02/2014 | .00 | 15,412.00 |
| 0002 | 8271 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 4393 | E - 15 | 17/02/2014 | 15,412.00 | .00 |
| 0003 | 8251 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 4393 | E - 15 | 17/02/2014 | .00 | 15,412.00 |
| 0004 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 4393 | E - 15 | 17/02/2014 | 15,412.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 30,824.00 | 30,824.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8251 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 4394 | E - 16 | 17/02/2014 | .00 | 15,734.00 |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 4394 | E - 16 | 17/02/2014 | 15,734.00 | .00 |
| 0003 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4394 | E - 16 | 17/02/2014 | .00 | 15,734.00 |
| 0004 | 8271 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 4394 | E - 16 | 17/02/2014 | 15,734.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 31,468.00 | 31,468.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8251 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 4395 | E - 17 | 17/02/2014 | .00 | 27,357.00 |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 4395 | E - 17 | 17/02/2014 | 27,357.00 | .00 |
| 0003 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4395 | E - 17 | 17/02/2014 | .00 | 27,357.00 |
| 0004 | 8271 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 4395 | E - 17 | 17/02/2014 | 27,357.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 54,714.00 | 54,714.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|--------|--------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4396 | E - 18 | 18/02/2014 | .00 | 161.00 |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 4396 | E - 18 | 18/02/2014 | 161.00 | .00 |
| 0003 | 8251 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 4396 | E - 18 | 18/02/2014 | .00 | 161.00 |
| 0004 | 8271 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 4396 | E - 18 | 18/02/2014 | 161.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 322.00 | 322.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|----------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|--------|--------|
| 0001 | 8251 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 4397 | E - 19 | 18/02/2014 | .00 | 602.00 |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 4397 | E - 19 | 18/02/2014 | 602.00 | .00 |
| 0003 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4397 | E - 19 | 18/02/2014 | .00 | 602.00 |
| 0004 | 8271 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 4397 | E - 19 | 18/02/2014 | 602.00 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|--------|----------|------------|--------|-------|----------|----------|
| T O T A L E S : | | | | | | 1,204.00 | 1,204.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|--|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 00000000000013 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 4398 | E - 20 | 18/02/2014 | .00 | 1,170.00 |
| 0002 | 8271 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 4398 | E - 20 | 18/02/2014 | 1,170.00 | .00 |
| 0003 | 8251 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 4398 | E - 20 | 18/02/2014 | .00 | 1,170.00 |
| 0004 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 4398 | E - 20 | 18/02/2014 | 1,170.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,340.00 | 2,340.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 1111 000000002 00000000000001 0031 | 00000 LETICIA AYALA ALCANTARA | 4399 | E - 21 | 21/02/2014 | 5,000.00 | .00 |
| 0002 | 1112 000000001 00000000000013 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 4399 | E - 21 | 21/02/2014 | .00 | 5,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 00000000000013 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 4400 | E - 22 | 21/02/2014 | .00 | 30,000.00 |
| 0002 | 1111 000000002 00000000000001 0033 | 00000 JORGE YAÑEZ TOLEDO | 4400 | E - 22 | 21/02/2014 | 30,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 00000000000013 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 4401 | E - 23 | 25/02/2014 | .00 | 3,200.00 |
| 0002 | 1123 000000001 00000000000005 0084 | 00000 JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON | 4401 | E - 23 | 25/02/2014 | 3,200.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 3,200.00 | 3,200.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8271 092C00307 0601020401101 3141 | 00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. | 4402 | E - 24 | 26/02/2014 | 49,646.48 | .00 |
| 0002 | 8251 092C00307 0601020401101 3141 | 00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. | 4402 | E - 24 | 26/02/2014 | .00 | 49,646.48 |
| 0003 | 1112 000000001 00000000000013 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 4402 | E - 24 | 26/02/2014 | .00 | 49,646.48 |
| 0004 | 2112 000000001 00000000000001 0001 | 00000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. | 4402 | E - 24 | 26/02/2014 | 49,646.48 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 99,292.96 | 99,292.96 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4403 | E - 25 | 27/02/2014 | .00 | 6,174.00 |
| 0002 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 01340 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL | 4403 | E - 25 | 27/02/2014 | 6,174.00 | .00 |
| 0003 | 1112 000000001 00000000000013 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 4403 | E - 25 | 27/02/2014 | .00 | 6,174.00 |
| 0004 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4403 | E - 25 | 27/02/2014 | 6,174.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 12,348.00 | 12,348.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4404 | E - 26 | 27/02/2014 | 2,812.00 | .00 |
| 0002 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4404 | E - 26 | 27/02/2014 | .00 | 2,812.00 |
| 0003 | 1112 000000001 00000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4404 | E - 26 | 27/02/2014 | .00 | 2,812.00 |
| 0004 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 01338 ROSA ALCANTAR MEJÍA | 4404 | E - 26 | 27/02/2014 | 2,812.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 5,624.00 | 5,624.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 1112 000000001 00000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4405 | E - 27 | 27/02/2014 | .00 | 3,306.00 |
| 0002 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 01320 MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ | 4405 | E - 27 | 27/02/2014 | 3,306.00 | .00 |
| 0003 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4405 | E - 27 | 27/02/2014 | .00 | 3,306.00 |
| 0004 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4405 | E - 27 | 27/02/2014 | 3,306.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 6,612.00 | 6,612.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4406 | E - 28 | 27/02/2014 | 4,200.00 | .00 |
| 0002 | 1112 000000001 00000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4406 | E - 28 | 27/02/2014 | .00 | 4,200.00 |
| 0003 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 01321 MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA | 4406 | E - 28 | 27/02/2014 | 4,200.00 | .00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4406 | E - 28 | 27/02/2014 | .00 | 4,200.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 8,400.00 | 8,400.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4407 | E - 29 | 27/02/2014 | 6,244.00 | .00 |
| 0002 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4407 | E - 29 | 27/02/2014 | .00 | 6,244.00 |
| 0003 | 1112 000000001 00000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4407 | E - 29 | 27/02/2014 | .00 | 6,244.00 |
| 0004 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 01322 MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO | 4407 | E - 29 | 27/02/2014 | 6,244.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 12,488.00 | 12,488.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4408 | E - 30 | 27/02/2014 | 10,716.00 | .00 |
| 0002 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4408 | E - 30 | 27/02/2014 | .00 | 10,716.00 |
| 0003 | 1112 000000001 00000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4408 | E - 30 | 27/02/2014 | .00 | 10,716.00 |
| 0004 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 01318 MARTHA DE LA ROSA COLUNGA | 4408 | E - 30 | 27/02/2014 | 10,716.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 21,432.00 | 21,432.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4409 | E - 31 | 27/02/2014 | 10,858.00 | .00 |
| 0002 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4409 | E - 31 | 27/02/2014 | .00 | 10,858.00 |
| 0003 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 01324 MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 4409 | E - 31 | 27/02/2014 | 10,858.00 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0004 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4409 | E - 31 | 27/02/2014 | .00 | 10,858.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 21,716.00 | 21,716.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01325 CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN | 4410 | E - 32 | 27/02/2014 | 3,856.00 | .00 |
| 0002 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4410 | E - 32 | 27/02/2014 | 3,856.00 | .00 |
| 0003 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4410 | E - 32 | 27/02/2014 | .00 | 3,856.00 |
| 0004 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4410 | E - 32 | 27/02/2014 | .00 | 3,856.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 7,712.00 | 7,712.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4411 | E - 33 | 27/02/2014 | .00 | 11,072.00 |
| 0002 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4411 | E - 33 | 27/02/2014 | 11,072.00 | .00 |
| 0003 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01326 MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO | 4411 | E - 33 | 27/02/2014 | 11,072.00 | .00 |
| 0004 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4411 | E - 33 | 27/02/2014 | .00 | 11,072.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 22,144.00 | 22,144.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01327 LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ | 4412 | E - 34 | 27/02/2014 | 2,664.00 | .00 |
| 0002 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4412 | E - 34 | 27/02/2014 | 2,664.00 | .00 |
| 0003 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4412 | E - 34 | 27/02/2014 | .00 | 2,664.00 |
| 0004 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4412 | E - 34 | 27/02/2014 | .00 | 2,664.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 5,328.00 | 5,328.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4413 | E - 35 | 27/02/2014 | .00 | 4,550.00 |
| 0002 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4413 | E - 35 | 27/02/2014 | 4,550.00 | .00 |
| 0003 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01328 LIDIA VELÁZQUEZ MORALES | 4413 | E - 35 | 27/02/2014 | 4,550.00 | .00 |
| 0004 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4413 | E - 35 | 27/02/2014 | .00 | 4,550.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 9,100.00 | 9,100.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01329 GRACIELA ZANABRIA TELLO | 4414 | E - 36 | 27/02/2014 | 4,490.00 | .00 |
| 0002 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4414 | E - 36 | 27/02/2014 | 4,490.00 | .00 |
| 0003 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4414 | E - 36 | 27/02/2014 | .00 | 4,490.00 |
| 0004 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4414 | E - 36 | 27/02/2014 | .00 | 4,490.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 8,980.00 | 8,980.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---|--------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 4415 | E - 37 | 27/02/2014 | .00 | 4,352.00 |
| 0002 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 4415 | E - 37 | 27/02/2014 | 4,352.00 | .00 |
| 0003 | 2119 000000002 0000000000001 0001 01330 | MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA | 4415 | E - 37 | 27/02/2014 | 4,352.00 | .00 |
| 0004 | 1112 000000001 0000000000013 0000 00000 | BANORTE CTA. [REDACTED] | 4415 | E - 37 | 27/02/2014 | .00 | 4,352.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 8,704.00 | 8,704.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---|--------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 0001 01335 | AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ | 4416 | E - 38 | 27/02/2014 | 2,240.00 | .00 |
| 0002 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 4416 | E - 38 | 27/02/2014 | .00 | 2,240.00 |
| 0003 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 4416 | E - 38 | 27/02/2014 | 2,240.00 | .00 |
| 0004 | 1112 000000001 0000000000013 0000 00000 | BANORTE CTA. [REDACTED] | 4416 | E - 38 | 27/02/2014 | .00 | 2,240.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 4,480.00 | 4,480.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---|-------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 0001 01323 | ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ | 4417 | E - 39 | 27/02/2014 | 32,710.00 | .00 |
| 0002 | 1112 000000001 0000000000013 0000 00000 | BANORTE CTA. [REDACTED] | 4417 | E - 39 | 27/02/2014 | .00 | 32,710.00 |
| 0003 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 4417 | E - 39 | 27/02/2014 | .00 | 32,710.00 |
| 0004 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 4417 | E - 39 | 27/02/2014 | 32,710.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 65,420.00 | 65,420.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---|----------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000013 0000 00000 | BANORTE CTA. [REDACTED] | 4418 | E - 40 | 27/02/2014 | .00 | 5,050.00 |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 0001 01333 | MARÍA ELENA AMARO CARRILLO | 4418 | E - 40 | 27/02/2014 | 5,050.00 | .00 |
| 0003 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 4418 | E - 40 | 27/02/2014 | .00 | 5,050.00 |
| 0004 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 4418 | E - 40 | 27/02/2014 | 5,050.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 10,100.00 | 10,100.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---|-------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000013 0000 00000 | BANORTE CTA. [REDACTED] | 4419 | E - 41 | 27/02/2014 | .00 | 2,800.00 |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 0001 01334 | IRMA RIVERA NOLASCO | 4419 | E - 41 | 27/02/2014 | 2,800.00 | .00 |
| 0003 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 4419 | E - 41 | 27/02/2014 | .00 | 2,800.00 |
| 0004 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 4419 | E - 41 | 27/02/2014 | 2,800.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 5,600.00 | 5,600.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|----------------|---|---------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000013 0000 00000 | BANORTE CTA. [REDACTED] | 4420 | E - 42 | 27/02/2014 | .00 | 4,976.00 |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 0001 01337 | MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ | 4420 | E - 42 | 27/02/2014 | 4,976.00 | .00 |
| 0003 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 4420 | E - 42 | 27/02/2014 | .00 | 4,976.00 |
| 0004 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 4420 | E - 42 | 27/02/2014 | 4,976.00 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|--------|----------|------------|--------|-------|----------|----------|
| T O T A L E S : | | | | | | 9,952.00 | 9,952.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 00000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4421 | E - 43 | 27/02/2014 | .00 | 2,174.00 |
| 0002 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 00688 MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ | 4421 | E - 43 | 27/02/2014 | 2,174.00 | .00 |
| 0003 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4421 | E - 43 | 27/02/2014 | .00 | 2,174.00 |
| 0004 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4421 | E - 43 | 27/02/2014 | 2,174.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 4,348.00 | 4,348.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 00000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4422 | E - 44 | 27/02/2014 | .00 | 6,396.00 |
| 0002 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 01346 MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA | 4422 | E - 44 | 27/02/2014 | 6,396.00 | .00 |
| 0003 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4422 | E - 44 | 27/02/2014 | 6,396.00 | .00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4422 | E - 44 | 27/02/2014 | .00 | 6,396.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 12,792.00 | 12,792.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 00000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4423 | E - 45 | 27/02/2014 | .00 | 17,236.00 |
| 0002 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4423 | E - 45 | 27/02/2014 | .00 | 17,236.00 |
| 0003 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 01319 SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA | 4423 | E - 45 | 27/02/2014 | 17,236.00 | .00 |
| 0004 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4423 | E - 45 | 27/02/2014 | 17,236.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 34,472.00 | 34,472.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 00000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4424 | E - 46 | 27/02/2014 | .00 | 5,486.00 |
| 0002 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 01339 GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA | 4424 | E - 46 | 27/02/2014 | 5,486.00 | .00 |
| 0003 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4424 | E - 46 | 27/02/2014 | 5,486.00 | .00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4424 | E - 46 | 27/02/2014 | .00 | 5,486.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 10,972.00 | 10,972.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 00000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4425 | E - 47 | 27/02/2014 | .00 | 14,304.00 |
| 0002 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 01332 MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ | 4425 | E - 47 | 27/02/2014 | 14,304.00 | .00 |
| 0003 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4425 | E - 47 | 27/02/2014 | .00 | 14,304.00 |
| 0004 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4425 | E - 47 | 27/02/2014 | 14,304.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 28,608.00 | 28,608.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|--------|----------|------------|--------|-------|------|-------|
|------------------|--------|----------|------------|--------|-------|------|-------|

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 00000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4426 | E - 48 | 27/02/2014 | .00 | 6,906.00 |
| 0002 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 01341 LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ | 4426 | E - 48 | 27/02/2014 | 6,906.00 | .00 |
| 0003 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4426 | E - 48 | 27/02/2014 | 6,906.00 | .00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4426 | E - 48 | 27/02/2014 | .00 | 6,906.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 13,812.00 | 13,812.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 00000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4427 | E - 49 | 27/02/2014 | .00 | 2,324.00 |
| 0002 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 01344 CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO | 4427 | E - 49 | 27/02/2014 | 2,324.00 | .00 |
| 0003 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4427 | E - 49 | 27/02/2014 | .00 | 2,324.00 |
| 0004 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4427 | E - 49 | 27/02/2014 | 2,324.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 4,648.00 | 4,648.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 00000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4428 | E - 50 | 27/02/2014 | .00 | 4,523.00 |
| 0002 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4428 | E - 50 | 27/02/2014 | .00 | 4,523.00 |
| 0003 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 01343 RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ | 4428 | E - 50 | 27/02/2014 | 4,523.00 | .00 |
| 0004 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4428 | E - 50 | 27/02/2014 | 4,523.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 9,046.00 | 9,046.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4429 | E - 51 | 27/02/2014 | 4,210.00 | .00 |
| 0002 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4429 | E - 51 | 27/02/2014 | .00 | 4,210.00 |
| 0003 | 1112 000000001 00000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4429 | E - 51 | 27/02/2014 | .00 | 4,210.00 |
| 0004 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 01342 AURELIA DELGADO GÓMEZ | 4429 | E - 51 | 27/02/2014 | 4,210.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 8,420.00 | 8,420.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 01345 CONSUELO BUTRÓN OLIVARES | 4430 | E - 52 | 27/02/2014 | 2,128.00 | .00 |
| 0002 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4430 | E - 52 | 27/02/2014 | .00 | 2,128.00 |
| 0003 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4430 | E - 52 | 27/02/2014 | 2,128.00 | .00 |
| 0004 | 1112 000000001 00000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4430 | E - 52 | 27/02/2014 | .00 | 2,128.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 4,256.00 | 4,256.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 00000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4431 | E - 53 | 27/02/2014 | .00 | 3,150.00 |
| 0002 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 01336 ROSA PÉREZ AMADOR | 4431 | E - 53 | 27/02/2014 | 3,150.00 | .00 |
| 0003 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4431 | E - 53 | 27/02/2014 | .00 | 3,150.00 |
| 0004 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4431 | E - 53 | 27/02/2014 | 3,150.00 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|--------|----------|------------|--------|-------|----------|----------|
| T O T A L E S : | | | | | | 6,300.00 | 6,300.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 | 0001 01316 BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ | 4432 | E - 54 | 27/02/2014 | 11,762.00 | .00 |
| 0002 | 8252 092E00313 0701020201101 | 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4432 | E - 54 | 27/02/2014 | .00 | 11,762.00 |
| 0003 | 8272 092E00313 0701020201101 | 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4432 | E - 54 | 27/02/2014 | 11,762.00 | .00 |
| 0004 | 1112 000000001 0000000000013 | 0000 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4432 | E - 54 | 27/02/2014 | .00 | 11,762.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 23,524.00 | 23,524.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000013 | 0000 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4433 | E - 55 | 27/02/2014 | .00 | 14,020.00 |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 | 0001 01317 ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA | 4433 | E - 55 | 27/02/2014 | 14,020.00 | .00 |
| 0003 | 8252 092E00313 0701020201101 | 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4433 | E - 55 | 27/02/2014 | .00 | 14,020.00 |
| 0004 | 8272 092E00313 0701020201101 | 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4433 | E - 55 | 27/02/2014 | 14,020.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 28,040.00 | 28,040.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 8272 092E00313 0701020201101 | 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4434 | E - 56 | 27/02/2014 | 648.00 | .00 |
| 0002 | 1112 000000001 0000000000013 | 0000 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4434 | E - 56 | 27/02/2014 | .00 | 648.00 |
| 0003 | 2119 000000002 0000000000001 | 0001 01346 MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA | 4434 | E - 56 | 27/02/2014 | 648.00 | .00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 | 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4434 | E - 56 | 27/02/2014 | .00 | 648.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,296.00 | 1,296.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------|--|------------|--------|------------|--------|--------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000013 | 0000 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4435 | E - 57 | 27/02/2014 | .00 | 390.00 |
| 0002 | 1123 000000001 0000000000005 | 0085 00000 MARÍA DEL CARMEN GUZMÁN BARRETO | 4435 | E - 57 | 27/02/2014 | 390.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 390.00 | 390.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------|---|------------|--------|------------|--------|--------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 | 0001 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 4436 | E - 58 | 27/02/2014 | 254.00 | .00 |
| 0002 | 8251 092C00307 0601020401101 | 3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 4436 | E - 58 | 27/02/2014 | .00 | 254.00 |
| 0003 | 8271 092C00307 0601020401101 | 3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 4436 | E - 58 | 27/02/2014 | 254.00 | .00 |
| 0004 | 1112 000000001 0000000000013 | 0000 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4436 | E - 58 | 27/02/2014 | .00 | 254.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 508.00 | 508.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 8271 092C00307 0601020401101 | 3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 4437 | E - 59 | 27/02/2014 | 1,223.00 | .00 |
| 0002 | 8251 092C00307 0601020401101 | 3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 4437 | E - 59 | 27/02/2014 | .00 | 1,223.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0003 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 4437 | E - 59 | 27/02/2014 | 1,223.00 | .00 |
| 0004 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4437 | E - 59 | 27/02/2014 | .00 | 1,223.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,446.00 | 2,446.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4438 | E - 60 | 28/02/2014 | .00 | 3,550.00 |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01497 IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO | 4438 | E - 60 | 28/02/2014 | 3,550.00 | .00 |
| 0003 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4438 | E - 60 | 28/02/2014 | .00 | 3,550.00 |
| 0004 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4438 | E - 60 | 28/02/2014 | 3,550.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 7,100.00 | 7,100.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 4439 | E - 61 | 28/02/2014 | .00 | 3,490.00 |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01497 IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO | 4439 | E - 61 | 28/02/2014 | 3,490.00 | .00 |
| 0003 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4439 | E - 61 | 28/02/2014 | .00 | 3,490.00 |
| 0004 | 8272 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 4439 | E - 61 | 28/02/2014 | 3,490.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 6,980.00 | 6,980.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000019 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | | E - 62 | 28/02/2014 | .00 | 689.00 |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01133 MAYRA LIZETH GARIBAY ALARCON | | E - 62 | 28/02/2014 | 689.00 | .00 |
| 0003 | 8274 092C00307 0601020401101 9911 | 00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 1 | E - 62 | 28/02/2014 | 689.00 | .00 |
| 0004 | 8224 092C00307 0601020401101 9911 | 00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 1 | E - 62 | 28/02/2014 | .00 | 689.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,378.00 | 1,378.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|--------|--------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000018 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | | E - 63 | 28/02/2014 | .00 | 216.00 |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01491 MONICA GARCIA CASTILLA | | E - 63 | 28/02/2014 | 216.00 | .00 |
| 0003 | 8224 092C00307 0601020401101 9911 | 00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 2 | E - 63 | 28/02/2014 | .00 | 216.00 |
| 0004 | 8274 092C00307 0601020401101 9911 | 00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 2 | E - 63 | 28/02/2014 | 216.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 432.00 | 432.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000018 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | | E - 64 | 28/02/2014 | .00 | 1,404.00 |
| 0002 | 8224 092C00307 0601020401101 9911 | 00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 3 | E - 64 | 28/02/2014 | .00 | 1,404.00 |
| 0003 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01492 SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES | | E - 64 | 28/02/2014 | 1,404.00 | .00 |
| 0004 | 8274 092C00307 0601020401101 9911 | 00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 3 | E - 64 | 28/02/2014 | 1,404.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,808.00 | 2,808.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 1112 000000001 00000000000018 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | | E - 65 | 28/02/2014 | .00 | 1,130.40 |
| 0002 | 8274 092C00307 0601020401101 9911 | 00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 4 | E - 65 | 28/02/2014 | 1,130.40 | .00 |
| 0003 | 8224 092C00307 0601020401101 9911 | 00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 4 | E - 65 | 28/02/2014 | .00 | 1,130.40 |
| 0004 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 01493 MARIA DE JESUS SANTILLAN BORJA | | E - 65 | 28/02/2014 | 1,130.40 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,260.80 | 2,260.80 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 01369 OMAR OSCAR GALLARDO PEREZ | | E - 66 | 28/02/2014 | 1,058.40 | .00 |
| 0002 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 01369 OMAR OSCAR GALLARDO PEREZ | | E - 66 | 28/02/2014 | 1,713.60 | .00 |
| 0003 | 1112 000000001 00000000000018 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | | E - 66 | 28/02/2014 | .00 | 2,772.00 |
| 0004 | 8224 092C00307 0601020401101 9911 | 00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 5 | E - 66 | 28/02/2014 | .00 | 2,772.00 |
| 0005 | 8274 092C00307 0601020401101 9911 | 00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 5 | E - 66 | 28/02/2014 | 2,772.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 5,544.00 | 5,544.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------------|---|------------|--------|------------|--------|--------|
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8224 092C00307 0601020401101 9911 | 00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 6 | E - 67 | 28/02/2014 | .00 | 319.50 |
| 0002 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 01378 ANGELINA MÁRQUEZ BAUTISTA | | E - 67 | 28/02/2014 | 319.50 | .00 |
| 0003 | 1112 000000001 00000000000018 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | | E - 67 | 28/02/2014 | .00 | 319.50 |
| 0004 | 8274 092C00307 0601020401101 9911 | 00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 6 | E - 67 | 28/02/2014 | 319.50 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 639.00 | 639.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 1112 000000001 00000000000018 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | | E - 68 | 28/02/2014 | .00 | 8,748.00 |
| 0002 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 01366 JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ | | E - 68 | 28/02/2014 | 8,748.00 | .00 |
| 0003 | 8224 092C00307 0601020401101 9911 | 00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 7 | E - 68 | 28/02/2014 | .00 | 8,748.00 |
| 0004 | 8274 092C00307 0601020401101 9911 | 00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 7 | E - 68 | 28/02/2014 | 8,748.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 17,496.00 | 17,496.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8224 092C00307 0601020401101 9911 | 00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 8 | E - 69 | 28/02/2014 | .00 | 5,832.00 |
| 0002 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 01367 ROBERTO CRISTI MACIAS | | E - 69 | 28/02/2014 | 5,832.00 | .00 |
| 0003 | 1112 000000001 00000000000018 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | | E - 69 | 28/02/2014 | .00 | 5,832.00 |
| 0004 | 8274 092C00307 0601020401101 9911 | 00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 8 | E - 69 | 28/02/2014 | 5,832.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 11,664.00 | 11,664.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|--------|------------|--------|--------|
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 01371 MARIA TERESA AMADOR GONZÁLEZ | | E - 70 | 28/02/2014 | 972.00 | .00 |
| 0002 | 1112 000000001 00000000000018 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | | E - 70 | 28/02/2014 | .00 | 972.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0003 | 8224 092C00307 0601020401101 9911 | 00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 9 | E - 70 | 28/02/2014 | .00 | 972.00 |
| 0004 | 8274 092C00307 0601020401101 9911 | 00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 9 | E - 70 | 28/02/2014 | 972.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,944.00 | 1,944.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01370 IRENE ALVAREZ ALBARRAN | | E - 71 | 28/02/2014 | 4,068.00 | .00 |
| 0002 | 8224 092C00307 0601020401101 9911 | 00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 10 | E - 71 | 28/02/2014 | .00 | 4,068.00 |
| 0003 | 8274 092C00307 0601020401101 9911 | 00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 10 | E - 71 | 28/02/2014 | 4,068.00 | .00 |
| 0004 | 1112 000000001 0000000000018 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | | E - 71 | 28/02/2014 | .00 | 4,068.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 8,136.00 | 8,136.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 8274 092C00307 0601020401101 9911 | 00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 11 | E - 72 | 28/02/2014 | 1,404.00 | .00 |
| 0002 | 8224 092C00307 0601020401101 9911 | 00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 11 | E - 72 | 28/02/2014 | .00 | 1,404.00 |
| 0003 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01365 ABRAHAM RIVERA MARTINEZ | | E - 72 | 28/02/2014 | 1,404.00 | .00 |
| 0004 | 1112 000000001 0000000000018 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | | E - 72 | 28/02/2014 | .00 | 1,404.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,808.00 | 2,808.00 |

POLIZA DE EGRESOS 72

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 0001 | 8221 092C00307 0601020401101 2611 | 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1 | D - 1 | 03/02/2014 | .00 | 1,846,153.85 |
| 0002 | 8241 092C00307 0601020401101 2611 | 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1 | D - 1 | 03/02/2014 | 1,846,153.85 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,846,153.85 | 1,846,153.85 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 5100 092D00310 0702010206101 3997 | 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS | 2 | D - 2 | 04/02/2014 | .00 | 754.00 |
| 0002 | 2117 000000001 0000000000001 0003 | 00002 10% SOBRE HONORARIOS | 2 | D - 2 | 04/02/2014 | 65.00 | .00 |
| 0003 | 1112 000000001 0000000000019 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 2 | D - 2 | 04/02/2014 | 689.00 | .00 |
| 0004 | 8221 092D00310 0702010206101 3997 | 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS | 2 | D - 2 | 04/02/2014 | 754.00 | .00 |
| 0005 | 8271 092D00310 0702010206101 3997 | 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS | 2 | D - 2 | 04/02/2014 | .00 | 754.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,508.00 | 1,508.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|----------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000018 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 3 | D - 3 | 04/02/2014 | 26,865.90 | .00 |
| 0002 | 2117 000000001 0000000000001 0003 | 00002 10% SOBRE HONORARIOS | 3 | D - 3 | 04/02/2014 | 2,985.10 | .00 |
| 0003 | 5100 092D00310 0702010206101 3997 | 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS | 3 | D - 3 | 04/02/2014 | .00 | 29,851.00 |
| 0004 | 8221 092D00310 0702010206101 3997 | 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE | 3 | D - 3 | 04/02/2014 | 29,851.00 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| | | SERVICIOS | | | | | |
| 0005 | 8271 092D00310 0702010206101 3997 | 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS | 3 | D - 3 | 04/02/2014 | .00 | 29,851.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 59,702.00 | 59,702.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8221 092E00313 0701020201101 3221 | 00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. | 4 | D - 4 | 04/02/2014 | .00 | 73,080.00 |
| 0002 | 8241 092E00313 0701020201101 3221 | 00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. | 4 | D - 4 | 04/02/2014 | 73,080.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 73,080.00 | 73,080.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| 0001 | 8221 092D00310 0702010206101 3993 | 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 5 | D - 5 | 03/02/2014 | .00 | 348,000.00 |
| 0002 | 8241 092D00310 0702010206101 3993 | 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 5 | D - 5 | 03/02/2014 | 348,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 348,000.00 | 348,000.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8241 092D00310 0702010206101 2351 | 00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 6 | D - 6 | 03/02/2014 | 10,254.40 | .00 |
| 0002 | 8221 092D00310 0702010206101 2541 | 00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 6 | D - 6 | 03/02/2014 | .00 | 1,311.96 |
| 0003 | 8221 092D00310 0702010206101 2351 | 00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 6 | D - 6 | 03/02/2014 | .00 | 10,254.40 |
| 0004 | 8241 092D00310 0702010206101 2541 | 00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 6 | D - 6 | 03/02/2014 | 1,311.96 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 11,566.36 | 11,566.36 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|------------|--------|--------|
| 0001 | 8221 092C00307 0601020401101 2111 | 00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 7 | D - 7 | 06/02/2014 | .00 | 208.80 |
| 0002 | 8241 092C00307 0601020401101 2111 | 00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 7 | D - 7 | 06/02/2014 | 208.80 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 208.80 | 208.80 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 8221 092A00300 0701020101101 3612 | 00000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION. | 8 | D - 8 | 12/02/2014 | .00 | 5,800.00 |
| 0002 | 8241 092A00300 0701020101101 3612 | 00000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION. | 8 | D - 8 | 12/02/2014 | 5,800.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|------|----------|
| 0001 | 8221 092A00300 0701020101101 3612 | 00000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION. | 9 | D - 9 | 12/02/2014 | .00 | 8,120.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--|--|------------|--------|------------|------------|------------|
| 0002 | 8241 092A00300 0701020101101 3612 00000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION. | 9 | D - 9 | 12/02/2014 | 8,120.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 8,120.00 | 8,120.00 |
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8221 092C00307 0601020401101 2121 00000 | MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION | 10 | D - 10 | 18/02/2014 | .00 | 8,700.00 |
| 0002 | 8241 092C00307 0601020401101 2121 00000 | MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION | 10 | D - 10 | 18/02/2014 | 8,700.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 8,700.00 | 8,700.00 |
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8241 092D00310 0702010206101 2541 00000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 11 | D - 11 | 18/02/2014 | 5,271.04 | .00 |
| 0002 | 8221 092D00310 0702010206101 2541 00000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 11 | D - 11 | 18/02/2014 | .00 | 5,271.04 |
| T O T A L E S : | | | | | | 5,271.04 | 5,271.04 |
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8241 092D00310 0702010206101 2541 00000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 12 | D - 12 | 19/02/2014 | 2,350.16 | .00 |
| 0002 | 8241 092D00310 0702010206101 2351 00000 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 12 | D - 12 | 19/02/2014 | 3,128.52 | .00 |
| 0003 | 8221 092D00310 0702010206101 2541 00000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 12 | D - 12 | 19/02/2014 | .00 | 2,350.16 |
| 0004 | 8221 092D00310 0702010206101 2351 00000 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 12 | D - 12 | 19/02/2014 | .00 | 3,128.52 |
| T O T A L E S : | | | | | | 5,478.68 | 5,478.68 |
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 1112 000000001 00000000000019 0000 00000 | BANORTE CTA. | | D - 13 | 05/02/2014 | 7,665.00 | .00 |
| 0002 | 1112 000000001 00000000000019 0000 00000 | BANORTE CTA. | | D - 13 | 05/02/2014 | 7,365.00 | .00 |
| 0003 | 1112 000000001 00000000000018 0000 00000 | BANORTE CTA. | | D - 13 | 05/02/2014 | 20,996.50 | .00 |
| 0004 | 1112 000000001 00000000000018 0000 00000 | BANORTE CTA. | | D - 13 | 05/02/2014 | 32,886.00 | .00 |
| 0005 | 1112 000000001 00000000000011 0000 00000 | BANORTE CTA. | | D - 13 | 05/02/2014 | 372.00 | .00 |
| 0006 | 1112 000000001 00000000000011 0000 00000 | BANORTE CTA. | | D - 13 | 05/02/2014 | 805.00 | .00 |
| 0007 | 1111 000000001 00000000000001 0001 00000 | CAJA | | D - 13 | 05/02/2014 | .00 | 124,197.04 |
| 0008 | 1112 000000001 00000000000013 0000 00000 | BANORTE CTA. | | D - 13 | 05/02/2014 | 16,129.00 | .00 |
| 0009 | 1112 000000001 00000000000013 0000 00000 | BANORTE CTA. | | D - 13 | 05/02/2014 | 7,452.00 | .00 |
| 0010 | 1112 000000001 00000000000013 0000 00000 | BANORTE CTA. | | D - 13 | 05/02/2014 | 3,300.00 | .00 |
| 0011 | 1112 000000001 00000000000013 0000 00000 | BANORTE CTA. | | D - 13 | 05/02/2014 | 10,304.00 | .00 |
| 0012 | 1112 000000001 00000000000013 0000 00000 | BANORTE CTA. | | D - 13 | 05/02/2014 | 16,922.54 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 124,197.04 | 124,197.04 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|------------|-------|--------------|--------------|
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 1112 000000001 0000000000010 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | D - 14 | 05/02/2014 | | .00 | 1,055,117.74 |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 00002 ISSEMYM | D - 14 | 05/02/2014 | | 1,055,117.74 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,055,117.74 | 1,055,117.74 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|------------|-------|--------|--------|
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 1112 000000001 0000000000015 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | D - 15 | 05/02/2014 | | .00 | 371.36 |
| 0002 | 4173 000000007 0000000000003 0018 | 00000 Ingresos diversos | D - 15 | 05/02/2014 | | 371.36 | .00 |
| 0003 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | D - 15 | 05/02/2014 | | .00 | 371.36 |
| 0004 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | D - 15 | 05/02/2014 | | 371.36 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 742.72 | 742.72 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| 0001 | 1111 000000001 0000000000001 0001 | 00000 CAJA | | D - 16 | 07/02/2014 | .00 | 472,763.51 |
| 0002 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. | | D - 16 | 07/02/2014 | 7,525.00 | .00 |
| 0003 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. | | D - 16 | 07/02/2014 | 1,500.00 | .00 |
| 0004 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. | | D - 16 | 07/02/2014 | 50.00 | .00 |
| 0005 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. | | D - 16 | 07/02/2014 | 27.50 | .00 |
| 0006 | 1112 000000001 0000000000011 0000 | 00000 BANORTE CTA. | | D - 16 | 07/02/2014 | 556.50 | .00 |
| 0007 | 1112 000000001 0000000000011 0000 | 00000 BANORTE CTA. | | D - 16 | 07/02/2014 | 586.00 | .00 |
| 0008 | 1112 000000001 0000000000011 0000 | 00000 BANORTE CTA. | | D - 16 | 07/02/2014 | 22,700.00 | .00 |
| 0009 | 1112 000000001 0000000000011 0000 | 00000 BANORTE CTA. | | D - 16 | 07/02/2014 | 44,100.00 | .00 |
| 0010 | 1112 000000001 0000000000011 0000 | 00000 BANORTE CTA. | | D - 16 | 07/02/2014 | 22,050.00 | .00 |
| 0011 | 1112 000000001 0000000000011 0000 | 00000 BANORTE CTA. | | D - 16 | 07/02/2014 | 22,050.00 | .00 |
| 0012 | 1112 000000001 0000000000011 0000 | 00000 BANORTE CTA. | | D - 16 | 07/02/2014 | 43,700.00 | .00 |
| 0013 | 1112 000000001 0000000000011 0000 | 00000 BANORTE CTA. | | D - 16 | 07/02/2014 | 43,050.00 | .00 |
| 0014 | 1112 000000001 0000000000012 0000 | 00000 BANORTE CTA. | | D - 16 | 07/02/2014 | 7,096.50 | .00 |
| 0015 | 1112 000000001 0000000000012 0000 | 00000 BANORTE CTA. | | D - 16 | 07/02/2014 | 408.50 | .00 |
| 0016 | 1112 000000001 0000000000014 0000 | 00000 BANORTE CTA. | | D - 16 | 07/02/2014 | 230,476.01 | .00 |
| 0017 | 1112 000000001 0000000000017 0000 | 00000 BANORTE CTA. | | D - 16 | 07/02/2014 | 4,040.00 | .00 |
| 0018 | 1112 000000001 0000000000018 0000 | 00000 BANORTE CTA. | | D - 16 | 07/02/2014 | 17,561.00 | .00 |
| 0019 | 1112 000000001 0000000000018 0000 | 00000 BANORTE CTA. | | D - 16 | 07/02/2014 | 2,176.50 | .00 |
| 0020 | 1112 000000001 0000000000019 0000 | 00000 BANORTE CTA. | | D - 16 | 07/02/2014 | 2,155.00 | .00 |
| 0021 | 1112 000000001 0000000000019 0000 | 00000 BANORTE CTA. | | D - 16 | 07/02/2014 | 955.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 472,763.51 | 472,763.51 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|------------|-------|-----------|------------|
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 1111 000000001 0000000000001 0001 | 00000 CAJA | D - 17 | 13/02/2014 | | .00 | 127,055.00 |
| 0002 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | D - 17 | 13/02/2014 | | 11,212.00 | .00 |
| 0003 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | D - 17 | 13/02/2014 | | 5,181.00 | .00 |
| 0004 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | D - 17 | 13/02/2014 | | 3,000.00 | .00 |
| 0005 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | D - 17 | 13/02/2014 | | 1,200.00 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 0006 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | D - 17 | 13/02/2014 | 2,000.00 | .00 | |
| 0007 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | D - 17 | 13/02/2014 | 18,156.00 | .00 | |
| 0008 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | D - 17 | 13/02/2014 | 1,500.00 | .00 | |
| 0009 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | D - 17 | 13/02/2014 | 50.00 | .00 | |
| 0010 | 1112 000000001 0000000000011 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | D - 17 | 13/02/2014 | 736.00 | .00 | |
| 0011 | 1112 000000001 0000000000011 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | D - 17 | 13/02/2014 | 554.00 | .00 | |
| 0012 | 1112 000000001 0000000000011 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | D - 17 | 13/02/2014 | 174.00 | .00 | |
| 0013 | 1112 000000001 0000000000011 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | D - 17 | 13/02/2014 | 673.00 | .00 | |
| 0014 | 1112 000000001 0000000000012 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | D - 17 | 13/02/2014 | 3,247.00 | .00 | |
| 0015 | 1112 000000001 0000000000017 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | D - 17 | 13/02/2014 | 6,200.00 | .00 | |
| 0016 | 1112 000000001 0000000000017 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | D - 17 | 13/02/2014 | 3,190.00 | .00 | |
| 0017 | 1112 000000001 0000000000018 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | D - 17 | 13/02/2014 | 19,556.50 | .00 | |
| 0018 | 1112 000000001 0000000000018 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | D - 17 | 13/02/2014 | 13,090.50 | .00 | |
| 0019 | 1112 000000001 0000000000018 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | D - 17 | 13/02/2014 | 27,055.00 | .00 | |
| 0020 | 1112 000000001 0000000000019 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | D - 17 | 13/02/2014 | 3,100.00 | .00 | |
| 0021 | 1112 000000001 0000000000019 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | D - 17 | 13/02/2014 | 2,455.00 | .00 | |
| 0022 | 1112 000000001 0000000000019 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | D - 17 | 13/02/2014 | 4,410.00 | .00 | |
| 0023 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | D - 17 | 13/02/2014 | 315.00 | .00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | 127,055.00 | 127,055.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000010 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | D - 18 | 13/02/2014 | 4,166,667.00 | .00 | |
| 0002 | 1111 000000001 0000000000001 0001 | 00000 CAJA | D - 18 | 13/02/2014 | .00 | 4,166,667.00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | 4,166,667.00 | 4,166,667.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|--------|------------|------|------------|
| 0001 | 8221 092B00311 0701010103101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 58,494.17 |
| 0002 | 8221 092C00307 0601020401101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 622,883.04 |
| 0003 | 8221 092C00307 0601020401101 1325 | 00000 PRIMA DOMINICAL | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 1,561.74 |
| 0004 | 8221 092D00310 0702010206101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 522,520.98 |
| 0005 | 8221 092E00308 0701020101101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 144,251.17 |
| 0006 | 8221 092E00313 0701020101101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 14,000.00 |
| 0007 | 8221 092E00313 0701020102101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 136,903.00 |
| 0008 | 8221 092E00313 0701020201101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 147,132.67 |
| 0009 | 8221 092E00313 0701040103101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 46,229.50 |
| 0010 | 8221 092E00313 0703020102101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 231,253.00 |
| 0011 | 8221 092E00313 0704010102101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 17,200.00 |
| 0012 | 8221 092F00308 0701020102101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 23,258.33 |
| 0013 | 8221 092F00308 0701030103101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 64,140.00 |
| 0014 | 8221 092F00309 0703010102101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 679,648.98 |
| 0015 | 8221 092F00312 0701020103101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 164,701.83 |
| 0016 | 8221 092G00303 0501020101101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 83,600.00 |
| 0017 | 8221 092A00300 0701020101101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 158,135.83 |
| 0018 | 8221 092A00301 0701020201101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 25,217.50 |
| 0019 | 8221 092B00305 0501030302101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 93,238.50 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|---|---|------------|--------|------------|------------|--------------|
| 0020 | 8271 092A00300 0701020101101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 158,135.83 | .00 |
| 0021 | 8271 092A00301 0701020201101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 25,217.50 | .00 |
| 0022 | 8271 092B00305 0501030302101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 93,238.50 | .00 |
| 0023 | 8271 092B00311 0701010103101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 58,494.17 | .00 |
| 0024 | 8271 092C00307 0601020401101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 622,883.04 | .00 |
| 0025 | 8271 092C00307 0601020401101 1325 | 00000 PRIMA DOMINICAL | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 1,561.74 | .00 |
| 0026 | 8271 092D00310 0702010206101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 522,520.98 | .00 |
| 0027 | 8271 092E00308 0701020101101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 144,251.17 | .00 |
| 0028 | 8271 092E00313 0701020101101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 14,000.00 | .00 |
| 0029 | 8271 092E00313 0701020102101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 136,903.00 | .00 |
| 0030 | 8271 092E00313 0701020201101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 147,132.67 | .00 |
| 0031 | 8271 092E00313 0701040103101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 46,229.50 | .00 |
| 0032 | 8271 092E00313 0703020102101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 231,253.00 | .00 |
| 0033 | 8271 092E00313 0704010102101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 17,200.00 | .00 |
| 0034 | 8271 092F00308 0701020102101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 23,258.33 | .00 |
| 0035 | 8271 092F00308 0701030103101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 64,140.00 | .00 |
| 0036 | 8271 092F00309 0703010102101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 679,648.98 | .00 |
| 0037 | 8271 092F00312 0701020103101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 164,701.83 | .00 |
| 0038 | 8271 092G00303 0501020101101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 83,600.00 | .00 |
| 0039 | 1112 000000001 0000000000010 0000 00000 | | | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 2,443,251.18 |
| 0040 | 1112 000000001 0000000000010 0000 00000 | | | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 3,005.29 |
| 0041 | 1112 000000001 0000000000010 0000 00000 | | | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 2,518.26 |
| 0042 | 1112 000000001 0000000000010 0000 00000 | | | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 2,734.54 |
| 0043 | 1112 000000001 0000000000010 0000 00000 | | | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 3,005.29 |
| 0044 | 1123 000000001 0000000000006 0001 00000 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | D - 19 | 14/02/2014 | 9,661.81 | .00 |
| 0045 | 2117 000000001 0000000000001 0005 00001 | PENSION ALIMENTICIA | | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 4,073.08 |
| 0046 | 2117 000000001 0000000000001 0002 00008 | CREDITO LINEA BLANCA | | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 44,739.61 |
| 0047 | 2117 000000001 0000000000001 0008 00005 | IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V. | | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 31,827.56 |
| 0048 | 2117 000000001 0000000000001 0008 00004 | PADRINOS | | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 4,625.00 |
| 0049 | 2117 000000001 0000000000001 0006 00001 | FONACOT | | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 24,385.11 |
| 0050 | 2117 000000001 0000000000001 0003 00001 | RETENCION DE I.S.P.T. | | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 315,092.55 |
| 0051 | 2117 000000001 0000000000001 0002 00004 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 142,358.27 |
| 0052 | 2117 000000001 0000000000001 0002 00003 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 187,758.13 |
| 0053 | 2117 000000001 0000000000001 0002 00007 | SEGURO DE VIDA | | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 4,202.54 |
| 0054 | 2119 000000008 0000000000001 0001 00001 | ACREEDORES DIVERSOS | | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 30,055.64 |
| 0055 | 2119 000000006 0000000000001 0001 00001 | ACREEDORES DIVERSOS | | D - 19 | 14/02/2014 | .00 | 400.00 |
| 0056 | 5100 092A00300 0701020101101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 158,135.83 | .00 |
| 0057 | 5100 092A00301 0701020201101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 25,217.50 | .00 |
| 0058 | 5100 092B00305 0501030302101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 93,238.50 | .00 |
| 0059 | 5100 092B00311 0701010103101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 58,494.17 | .00 |
| 0060 | 5100 092C00307 0601020401101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 622,883.04 | .00 |
| 0061 | 5100 092C00307 0601020401101 1325 | 00000 PRIMA DOMINICAL | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 1,561.74 | .00 |
| 0062 | 5100 092D00310 0702010206101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 522,520.98 | .00 |
| 0063 | 5100 092E00308 0701020101101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 144,251.17 | .00 |
| 0064 | 5100 092E00313 0701020101101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 14,000.00 | .00 |
| 0065 | 5100 092E00313 0701020102101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 136,903.00 | .00 |
| 0066 | 5100 092E00313 0701020201101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 147,132.67 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|---|-------------|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 0067 | 5100 092E00313 0701040103101 1131 00000 | SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 46,229.50 | .00 |
| 0068 | 5100 092E00313 0703020102101 1131 00000 | SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 231,253.00 | .00 |
| 0069 | 5100 092E00313 0704010102101 1131 00000 | SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 17,200.00 | .00 |
| 0070 | 5100 092F00308 0701020102101 1131 00000 | SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 23,258.33 | .00 |
| 0071 | 5100 092F00308 0701030103101 1131 00000 | SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 64,140.00 | .00 |
| 0072 | 5100 092F00309 0703010102101 1131 00000 | SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 679,648.98 | .00 |
| 0073 | 5100 092F00312 0701020103101 1131 00000 | SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 164,701.83 | .00 |
| 0074 | 5100 092G00303 0501020101101 1131 00000 | SUELDO BASE | 19 | D - 19 | 14/02/2014 | 83,600.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 6,478,402.29 | 6,478,402.29 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|---|----------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1111 000000001 0000000000001 0001 00000 | CAJA | | D - 20 | 17/02/2014 | .00 | 47,689.00 |
| 0002 | 1112 000000001 0000000000013 0000 00000 | | | D - 20 | 17/02/2014 | 3,100.00 | .00 |
| 0003 | 1112 000000001 0000000000013 0000 00000 | | | D - 20 | 17/02/2014 | 10,371.00 | .00 |
| 0004 | 1112 000000001 0000000000013 0000 00000 | | | D - 20 | 17/02/2014 | 6,100.00 | .00 |
| 0005 | 1112 000000001 0000000000011 0000 00000 | | | D - 20 | 17/02/2014 | 548.00 | .00 |
| 0006 | 1112 000000001 0000000000011 0000 00000 | | | D - 20 | 17/02/2014 | 798.00 | .00 |
| 0007 | 1112 000000001 0000000000011 0000 00000 | | | D - 20 | 17/02/2014 | 1,085.00 | .00 |
| 0008 | 1112 000000001 0000000000019 0000 00000 | | | D - 20 | 17/02/2014 | 900.00 | .00 |
| 0009 | 1112 000000001 0000000000012 0000 00000 | | | D - 20 | 17/02/2014 | 1,672.50 | .00 |
| 0010 | 1112 000000001 0000000000018 0000 00000 | | | D - 20 | 17/02/2014 | 18,589.50 | .00 |
| 0011 | 1112 000000001 0000000000018 0000 00000 | | | D - 20 | 17/02/2014 | 1,270.00 | .00 |
| 0012 | 1112 000000001 0000000000019 0000 00000 | | | D - 20 | 17/02/2014 | 3,255.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 47,689.00 | 47,689.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|---|--------------|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000010 0000 00000 | BANORTE CTA. | | D - 21 | 17/02/2014 | .00 | 1,050,606.29 |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 0001 00002 | ISSEMYM | | D - 21 | 17/02/2014 | 1,050,606.29 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,050,606.29 | 1,050,606.29 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|---|-----------------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| 0001 | 2117 000000001 0000000000001 0003 00002 | 10% SOBRE HONORARIOS | | D - 22 | 17/02/2014 | 2,100.00 | .00 |
| 0002 | 4173 000000007 0000000000003 0018 00000 | Ingresos diversos | | D - 22 | 17/02/2014 | .00 | 185,721.81 |
| 0003 | 8120 000004173 0000000000007 0003 00018 | Ingresos diversos | | D - 22 | 17/02/2014 | 185,721.81 | .00 |
| 0004 | 8150 000004173 0000000000007 0003 00018 | Ingresos diversos | | D - 22 | 17/02/2014 | .00 | 185,721.81 |
| 0005 | 1112 000000001 0000000000010 0000 00000 | BANORTE CTA. | | D - 22 | 17/02/2014 | .00 | 435,451.00 |
| 0006 | 1123 000000001 0000000000006 0001 00000 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | D - 22 | 17/02/2014 | .00 | 19,290.84 |
| 0007 | 2117 000000001 0000000000001 0003 00001 | RETENCION DE I.S.P.T. | | D - 22 | 17/02/2014 | 638,363.65 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 826,185.46 | 826,185.46 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|--------|----------|------------|--------|-------|------|-------|
|------------------|--------|----------|------------|--------|-------|------|-------|

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANO | D - 23 | 18/02/2014 | 1,100.00 | .00 | |
| 0002 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANO | D - 23 | 18/02/2014 | 2,850.00 | .00 | |
| 0003 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANO | D - 23 | 18/02/2014 | 2,850.00 | .00 | |
| 0004 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANO | D - 23 | 18/02/2014 | 50.00 | .00 | |
| 0005 | 1112 000000001 0000000000019 0000 | 00000 BANO | D - 23 | 18/02/2014 | 12,940.00 | .00 | |
| 0006 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANO | D - 23 | 18/02/2014 | 8,349.00 | .00 | |
| 0007 | 1112 000000001 0000000000011 0000 | 00000 BANO | D - 23 | 18/02/2014 | 656.00 | .00 | |
| 0008 | 1112 000000001 0000000000018 0000 | 00000 BANO | D - 23 | 18/02/2014 | 19,866.50 | .00 | |
| 0009 | 1111 000000001 0000000000001 0001 | 00000 CAJA | D - 23 | 18/02/2014 | .00 | 48,661.50 | |
| T O T A L E S : | | | | | | 48,661.50 | 48,661.50 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 0001 | 1111 000000001 0000000000001 0001 | 00000 CAJA | D - 24 | 19/02/2014 | .00 | 11,828.50 | |
| 0002 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANO | D - 24 | 19/02/2014 | 1,800.00 | .00 | |
| 0003 | 1112 000000001 0000000000019 0000 | 00000 BANO | D - 24 | 19/02/2014 | 555.00 | .00 | |
| 0004 | 1112 000000001 0000000000018 0000 | 00000 BANO | D - 24 | 19/02/2014 | 2,573.50 | .00 | |
| 0005 | 1112 000000001 0000000000017 0000 | 00000 BANO | D - 24 | 19/02/2014 | 6,440.00 | .00 | |
| 0006 | 1112 000000001 0000000000011 0000 | 00000 BANO | D - 24 | 19/02/2014 | 432.50 | .00 | |
| 0007 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANO | D - 24 | 19/02/2014 | 27.50 | .00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | 11,828.50 | 11,828.50 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000018 0000 | 00000 BANO | D - 25 | 20/02/2014 | 22,987.50 | .00 | |
| 0002 | 1112 000000001 0000000000012 0000 | 00000 BANO | D - 25 | 20/02/2014 | 1,989.00 | .00 | |
| 0003 | 1112 000000001 0000000000011 0000 | 00000 BANO | D - 25 | 20/02/2014 | 790.00 | .00 | |
| 0004 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANO | D - 25 | 20/02/2014 | 25,039.50 | .00 | |
| 0005 | 1111 000000001 0000000000001 0001 | 00000 CAJA | D - 25 | 20/02/2014 | .00 | 54,206.00 | |
| 0006 | 1112 000000001 0000000000019 0000 | 00000 BANO | D - 25 | 20/02/2014 | 3,400.00 | .00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | 54,206.00 | 54,206.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000018 0000 | 00000 BANO | D - 26 | 24/02/2014 | 5,206.00 | .00 | |
| 0002 | 1112 000000001 0000000000018 0000 | 00000 BANO | D - 26 | 24/02/2014 | 8,274.00 | .00 | |
| 0003 | 1112 000000001 0000000000017 0000 | 00000 BANO | D - 26 | 24/02/2014 | 9,940.00 | .00 | |
| 0004 | 1112 000000001 0000000000012 0000 | 00000 BANO | D - 26 | 24/02/2014 | 1,773.00 | .00 | |
| 0005 | 1111 000000001 0000000000001 0001 | 00000 CAJA | D - 26 | 24/02/2014 | .00 | 346,535.00 | |
| 0006 | 1112 000000001 0000000000019 0000 | 00000 BANO | D - 26 | 24/02/2014 | 1,655.00 | .00 | |
| 0007 | 1112 000000001 0000000000012 0000 | 00000 BANO | D - 26 | 24/02/2014 | 2,619.00 | .00 | |
| 0008 | 1112 000000001 0000000000011 0000 | 00000 BANO | D - 26 | 24/02/2014 | 592.00 | .00 | |
| 0009 | 1112 000000001 0000000000011 0000 | 00000 BANO | D - 26 | 24/02/2014 | 362.50 | .00 | |
| 0010 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANO | D - 26 | 24/02/2014 | 6,000.00 | .00 | |
| 0011 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANO | D - 26 | 24/02/2014 | 126,580.50 | .00 | |
| 0012 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANO | D - 26 | 24/02/2014 | 3,300.00 | .00 | |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| 0013 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | | D - 26 | 24/02/2014 | 178,433.00 | .00 |
| 0014 | 1112 000000001 0000000000019 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | | D - 26 | 24/02/2014 | 1,800.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 346,535.00 | 346,535.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | | D - 27 | 25/02/2014 | 4,700.00 | .00 |
| 0002 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | | D - 27 | 25/02/2014 | 7,742.00 | .00 |
| 0003 | 1111 000000001 0000000000001 0001 | 00000 CAJA | | D - 27 | 25/02/2014 | .00 | 29,788.50 |
| 0004 | 1112 000000001 0000000000011 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | | D - 27 | 25/02/2014 | 564.00 | .00 |
| 0005 | 1112 000000001 0000000000018 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | | D - 27 | 25/02/2014 | 14,432.50 | .00 |
| 0006 | 1112 000000001 0000000000019 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | | D - 27 | 25/02/2014 | 2,350.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 29,788.50 | 29,788.50 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | | D - 28 | 27/02/2014 | 7,739.00 | .00 |
| 0002 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | | D - 28 | 27/02/2014 | 1,500.00 | .00 |
| 0003 | 1111 000000001 0000000000001 0001 | 00000 CAJA | | D - 28 | 27/02/2014 | .00 | 161,243.00 |
| 0004 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | | D - 28 | 27/02/2014 | 600.00 | .00 |
| 0005 | 1112 000000001 0000000000011 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | | D - 28 | 27/02/2014 | 474.00 | .00 |
| 0006 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | | D - 28 | 27/02/2014 | 5,687.50 | .00 |
| 0007 | 1112 000000001 0000000000019 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | | D - 28 | 27/02/2014 | 1,950.00 | .00 |
| 0008 | 1112 000000001 0000000000019 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | | D - 28 | 27/02/2014 | 1,405.00 | .00 |
| 0009 | 1112 000000001 0000000000018 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | | D - 28 | 27/02/2014 | 19,225.00 | .00 |
| 0010 | 1112 000000001 0000000000018 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | | D - 28 | 27/02/2014 | 9,175.50 | .00 |
| 0011 | 1112 000000001 0000000000014 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | | D - 28 | 27/02/2014 | 112,846.00 | .00 |
| 0012 | 1112 000000001 0000000000011 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | | D - 28 | 27/02/2014 | 641.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 161,243.00 | 161,243.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 0001 | 1111 000000001 0000000000001 0001 | 00000 CAJA | | D - 29 | 27/02/2014 | .00 | 4,166,667.00 |
| 0002 | 1112 000000001 0000000000010 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | | D - 29 | 27/02/2014 | 4,166,667.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 4,166,667.00 | 4,166,667.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | | D - 30 | 28/02/2014 | 9,531.50 | .00 |
| 0002 | 1112 000000001 0000000000018 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | | D - 30 | 28/02/2014 | 6,978.00 | .00 |
| 0003 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | | D - 30 | 28/02/2014 | 15,908.00 | .00 |
| 0004 | 1111 000000001 0000000000001 0001 | 00000 CAJA | | D - 30 | 28/02/2014 | .00 | 34,834.50 |
| 0005 | 1112 000000001 0000000000019 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | | D - 30 | 28/02/2014 | 1,955.00 | .00 |
| 0006 | 1112 000000001 0000000000011 0000 | 00000 BANOORTE CTA. | | D - 30 | 28/02/2014 | 462.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 34,834.50 | 34,834.50 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------|--------|------------|--------|--------|
| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 1111 000000001 0000000000001 0001 | 00000 CAJA | | D - 31 | 28/02/2014 | 315.00 | .00 |
| 0002 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | | D - 31 | 28/02/2014 | 315.00 | .00 |
| 0003 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | | D - 31 | 28/02/2014 | .00 | 315.00 |
| 0004 | 4173 000000007 0000000000003 0018 | 00000 Ingresos diversos | | D - 31 | 28/02/2014 | .00 | 315.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 630.00 | 630.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 2117 000000001 0000000000001 0008 | 00005 IMPULSORA PROMOBIE S.A DE C.V. | | D - 32 | 28/02/2014 | 30,903.22 | .00 |
| 0002 | 2117 000000001 0000000000001 0008 | 00005 IMPULSORA PROMOBIE S.A DE C.V. | | D - 32 | 28/02/2014 | 31,827.28 | .00 |
| 0003 | 1112 000000001 0000000000010 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | | D - 32 | 28/02/2014 | .00 | 62,730.50 |
| T O T A L E S : | | | | | | 62,730.50 | 62,730.50 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 1112 000000001 0000000000010 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | | D - 33 | 28/02/2014 | .00 | 35,382.62 |
| 0002 | 2117 000000001 0000000000001 0008 | 00005 IMPULSORA PROMOBIE S.A DE C.V. | | D - 33 | 28/02/2014 | 35,382.62 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 35,382.62 | 35,382.62 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|--------|------------|--------|--------|
| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8221 092D00310 0702010206101 3993 | 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 34 | D - 34 | 03/02/2014 | .00 | 400.01 |
| 0002 | 8241 092D00310 0702010206101 3993 | 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 34 | D - 34 | 03/02/2014 | 400.01 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 400.01 | 400.01 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8241 092A00300 0701020101101 3611 | 00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 35 | D - 35 | 03/02/2014 | 1,180,000.00 | .00 |
| 0002 | 8221 092A00300 0701020101101 3611 | 00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 35 | D - 35 | 03/02/2014 | .00 | 1,180,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|----------|----------|
| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8241 092C00307 0601020401101 2211 | 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 36 | D - 36 | 03/02/2014 | 1,605.00 | .00 |
| 0002 | 8221 092C00307 0601020401101 2211 | 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 36 | D - 36 | 03/02/2014 | .00 | 1,605.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,605.00 | 1,605.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|----------|----------|
| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8221 092F00309 0703010102101 2211 | 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 37 | D - 37 | 03/02/2014 | .00 | 7,500.00 |
| 0002 | 8241 092F00309 0703010102101 2211 | 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 37 | D - 37 | 03/02/2014 | 7,500.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 7,500.00 | 7,500.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------------|---|------------|--------|------------|------------|--------------|
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8241 092E00313 0703020102101 2211 | 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 38 | D - 38 | 03/02/2014 | 2,130.00 | .00 |
| 0002 | 8221 092E00313 0703020102101 2211 | 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 38 | D - 38 | 03/02/2014 | .00 | 2,130.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,130.00 | 2,130.00 |
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8241 092F00309 0703010102101 3451 | 00000 SEGUROS Y FIANZAS | 39 | D - 39 | 03/02/2014 | 120,365.23 | .00 |
| 0002 | 8221 092F00309 0703010102101 3451 | 00000 SEGUROS Y FIANZAS | 39 | D - 39 | 03/02/2014 | .00 | 120,365.23 |
| T O T A L E S : | | | | | | 120,365.23 | 120,365.23 |
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8241 092F00309 0703010102101 3451 | 00000 SEGUROS Y FIANZAS | 40 | D - 40 | 03/02/2014 | 57,721.55 | .00 |
| 0002 | 8221 092F00309 0703010102101 3451 | 00000 SEGUROS Y FIANZAS | 40 | D - 40 | 03/02/2014 | .00 | 57,721.55 |
| T O T A L E S : | | | | | | 57,721.55 | 57,721.55 |
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8241 092C00307 0601020401101 3451 | 00000 SEGUROS Y FIANZAS | 41 | D - 41 | 03/02/2014 | 292,578.94 | .00 |
| 0002 | 8221 092C00307 0601020401101 3451 | 00000 SEGUROS Y FIANZAS | 41 | D - 41 | 03/02/2014 | .00 | 292,578.94 |
| T O T A L E S : | | | | | | 292,578.94 | 292,578.94 |
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8271 092F00309 0703010102101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 675,190.64 | .00 |
| 0002 | 8271 092F00312 0701020103101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 156,623.50 | .00 |
| 0003 | 8271 092G00303 0501020101101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 70,398.33 | .00 |
| 0004 | 8271 092A00300 0701020101101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 178,602.50 | .00 |
| 0005 | 8271 092A00301 0701020201101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 25,217.50 | .00 |
| 0006 | 8271 092B00305 0501030302101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 93,738.50 | .00 |
| 0007 | 8271 092B00311 0701010103101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 58,494.17 | .00 |
| 0008 | 8271 092C00307 0601020401101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 615,489.84 | .00 |
| 0009 | 1112 000000001 0000000000010 0000 | 00000 BANOCTE CTA. [REDACTED] | | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 2,441,594.75 |
| 0010 | 1123 000000001 0000000000006 0001 | 00000 SUBSIDIO AL EMPLEO | | D - 42 | 28/02/2014 | 9,629.38 | .00 |
| 0011 | 2111 000000001 00000000000001 0001 | 00000 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA | | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 1,831.84 |
| 0012 | 2111 000000001 00000000000001 0001 | 00000 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA | | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 1,831.84 |
| 0013 | 2117 000000001 00000000000001 0003 | 00001 RETENCION DE I.S.P.T. | | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 315,555.77 |
| 0014 | 2117 000000001 00000000000001 0002 | 00004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 142,207.14 |
| 0015 | 2117 000000001 00000000000001 0002 | 00003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 187,558.78 |
| 0016 | 2117 000000001 00000000000001 0002 | 00007 SEGURO DE VIDA | | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 4,261.54 |
| 0017 | 2117 000000001 00000000000001 0005 | 00001 PENSION ALIMENTICIA | | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 4,925.34 |
| 0018 | 2117 000000001 00000000000001 0002 | 00008 CREDITO LINEA BLANCA | | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 44,739.61 |
| 0019 | 2117 000000001 00000000000001 0008 | 00005 IMPULSORA PROMOBEN S.A DE C.V. | | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 35,382.62 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| 0020 | 2117 000000001 0000000000001 0008 | 00004 PADRINOS | | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 4,625.00 |
| 0021 | 2117 000000001 0000000000001 0006 | 00001 FONACOT | | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 26,700.56 |
| 0022 | 2119 000000006 0000000000001 0001 | 00001 ACREEDORES DIVERSOS | | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 400.00 |
| 0023 | 2119 000000008 0000000000001 0001 | 00001 ACREEDORES DIVERSOS | | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 30,068.59 |
| 0024 | 5100 092C00307 0601020401101 1325 | 00000 PRIMA DOMINICAL | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 1,525.91 | .00 |
| 0025 | 5100 092D00310 0702010206101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 518,342.81 | .00 |
| 0026 | 5100 092E00308 0701020101101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 145,536.00 | .00 |
| 0027 | 5100 092E00313 0701020101101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 14,000.00 | .00 |
| 0028 | 5100 092E00313 0701020102101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 137,821.33 | .00 |
| 0029 | 5100 092E00313 0701020201101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 147,057.99 | .00 |
| 0030 | 5100 092E00313 0701040103101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 46,614.50 | .00 |
| 0031 | 5100 092E00313 0703020102101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 233,261.32 | .00 |
| 0032 | 5100 092E00313 0704010102101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 18,000.00 | .00 |
| 0033 | 5100 092F00308 0701020102101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 31,791.66 | .00 |
| 0034 | 5100 092F00308 0701030103101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 64,347.50 | .00 |
| 0035 | 5100 092F00309 0703010102101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 675,190.64 | .00 |
| 0036 | 5100 092F00312 0701020103101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 156,623.50 | .00 |
| 0037 | 5100 092G00303 0501020101101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 70,398.33 | .00 |
| 0038 | 5100 092A00300 0701020101101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 178,602.50 | .00 |
| 0039 | 5100 092A00301 0701020201101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 25,217.50 | .00 |
| 0040 | 5100 092B00305 0501030302101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 93,738.50 | .00 |
| 0041 | 5100 092B00311 0701010103101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 58,494.17 | .00 |
| 0042 | 5100 092C00307 0601020401101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 615,489.84 | .00 |
| 0043 | 8221 092A00300 0701020101101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 178,602.50 |
| 0044 | 8221 092A00301 0701020201101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 25,217.50 |
| 0045 | 8221 092B00305 0501030302101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 93,738.50 |
| 0046 | 8221 092B00311 0701010103101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 58,494.17 |
| 0047 | 8221 092C00307 0601020401101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 615,489.84 |
| 0048 | 8221 092C00307 0601020401101 1325 | 00000 PRIMA DOMINICAL | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 1,525.91 |
| 0049 | 8221 092D00310 0702010206101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 518,342.81 |
| 0050 | 8221 092E00308 0701020101101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 145,536.00 |
| 0051 | 8221 092E00313 0701020101101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 14,000.00 |
| 0052 | 8221 092E00313 0701020102101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 137,821.33 |
| 0053 | 8221 092E00313 0701020201101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 147,057.99 |
| 0054 | 8221 092E00313 0701040103101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 46,614.50 |
| 0055 | 8221 092E00313 0703020102101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 233,261.32 |
| 0056 | 8221 092E00313 0704010102101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 18,000.00 |
| 0057 | 8221 092F00308 0701020102101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 31,791.66 |
| 0058 | 8221 092F00308 0701030103101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 64,347.50 |
| 0059 | 8221 092F00309 0703010102101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 675,190.64 |
| 0060 | 8221 092F00312 0701020103101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 156,623.50 |
| 0061 | 8221 092G00303 0501020101101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | .00 | 70,398.33 |
| 0062 | 8221 092C00307 0601020401101 1325 | 00000 PRIMA DOMINICAL | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 1,525.91 | .00 |
| 0063 | 8271 092D00310 0702010206101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 518,342.81 | .00 |
| 0064 | 8271 092E00308 0701020101101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 145,536.00 | .00 |
| 0065 | 8271 092E00313 0701020101101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 14,000.00 | .00 |
| 0066 | 8271 092E00313 0701020102101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 137,821.33 | .00 |
| 0067 | 8271 092E00313 0701020201101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 147,057.99 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 0068 | 8271 092E00313 0701040103101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 46,614.50 | .00 |
| 0069 | 8271 092E00313 0703020102101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 233,261.32 | .00 |
| 0070 | 8271 092E00313 0704010102101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 18,000.00 | .00 |
| 0071 | 8271 092F00308 0701020102101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 31,791.66 | .00 |
| 0072 | 8271 092F00308 0701030103101 1131 | 00000 SUELDO BASE | 42 | D - 42 | 28/02/2014 | 64,347.50 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 6,473,737.38 | 6,473,737.38 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000014 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 43 | D - 43 | 28/02/2014 | .00 | 962.80 |
| 0002 | 8271 092C00307 0601020401101 3411 | 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 43 | D - 43 | 28/02/2014 | 962.80 | .00 |
| 0003 | 8221 092C00307 0601020401101 3411 | 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 43 | D - 43 | 28/02/2014 | .00 | 962.80 |
| 0004 | 5100 092C00307 0601020401101 3411 | 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 43 | D - 43 | 28/02/2014 | 962.80 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,925.60 | 1,925.60 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000016 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | | D - 44 | 28/02/2014 | 1,200.00 | .00 |
| 0002 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | | D - 44 | 28/02/2014 | .00 | 1,200.00 |
| 0003 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | | D - 44 | 28/02/2014 | 1,200.00 | .00 |
| 0004 | 4173 000000007 0000000000003 0018 | 00000 Ingresos diversos | | D - 44 | 28/02/2014 | .00 | 1,200.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,400.00 | 2,400.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|--------|--------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000016 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 45 | D - 45 | 28/02/2014 | .00 | 290.00 |
| 0002 | 8271 092C00307 0601020401101 3411 | 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 45 | D - 45 | 28/02/2014 | 290.00 | .00 |
| 0003 | 8221 092C00307 0601020401101 3411 | 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 45 | D - 45 | 28/02/2014 | .00 | 290.00 |
| 0004 | 5100 092C00307 0601020401101 3411 | 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 45 | D - 45 | 28/02/2014 | 290.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 580.00 | 580.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 2111 000000001 0000000000001 0001 | 00000 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA | | D - 46 | 28/02/2014 | 1,594.32 | .00 |
| 0002 | 1112 000000001 0000000000010 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | | D - 46 | 28/02/2014 | .00 | 1,594.32 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,594.32 | 1,594.32 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000010 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 47 | D - 47 | 28/02/2014 | .00 | 1,033.56 |
| 0002 | 8271 092C00307 0601020401101 3411 | 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 47 | D - 47 | 28/02/2014 | 1,033.56 | .00 |
| 0003 | 8221 092C00307 0601020401101 3411 | 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 47 | D - 47 | 28/02/2014 | .00 | 1,033.56 |
| 0004 | 5100 092C00307 0601020401101 3411 | 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 47 | D - 47 | 28/02/2014 | 1,033.56 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,067.12 | 2,067.12 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|------------|-------|--------------|--------------|
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 1111 000000001 0000000000001 0001 | 00000 CAJA | D - 48 | 28/02/2014 | | .00 | 976,605.60 |
| 0002 | 4173 000000007 0000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | D - 48 | 28/02/2014 | | 70,040.00 | .00 |
| 0003 | 4173 000000007 0000000000003 0013 | 00000 Desayunos escolares | D - 48 | 28/02/2014 | | 190,343.00 | .00 |
| 0004 | 4173 000000007 0000000000003 0018 | 00000 Ingresos diversos | D - 48 | 28/02/2014 | | 528,760.10 | .00 |
| 0005 | 4173 000000007 0000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | D - 48 | 28/02/2014 | | 187,462.50 | .00 |
| 0006 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | D - 48 | 28/02/2014 | | .00 | 187,462.50 |
| 0007 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | D - 48 | 28/02/2014 | | .00 | 70,040.00 |
| 0008 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | D - 48 | 28/02/2014 | | .00 | 190,343.00 |
| 0009 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | D - 48 | 28/02/2014 | | .00 | 528,760.10 |
| 0010 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | D - 48 | 28/02/2014 | | 187,462.50 | .00 |
| 0011 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | D - 48 | 28/02/2014 | | 70,040.00 | .00 |
| 0012 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | D - 48 | 28/02/2014 | | 190,343.00 | .00 |
| 0013 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | D - 48 | 28/02/2014 | | 528,760.10 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,953,211.20 | 1,953,211.20 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| 0001 | 8241 092C00307 0601020401101 2992 | 00000 OTROS ENSERES. | 49 | D - 49 | 14/02/2014 | 159,999.96 | .00 |
| 0002 | 8221 092C00307 0601020401101 2992 | 00000 OTROS ENSERES. | 49 | D - 49 | 14/02/2014 | .00 | 159,999.96 |
| T O T A L E S : | | | | | | 159,999.96 | 159,999.96 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|------|-------|
| 0001 | 8221 092D00310 0702010206101 3997 | 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS | 50 | D - 50 | 16/02/2014 | .00 | .00 |
| 0002 | 8241 092D00310 0702010206101 3997 | 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS | 50 | D - 50 | 16/02/2014 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8226 092D00310 0702010206101 5311 | 00000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 51 | D - 51 | 20/02/2014 | .00 | 342,200.00 |
| 0002 | 8246 092D00310 0702010206101 5311 | 00000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 51 | D - 51 | 20/02/2014 | 342,200.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 342,200.00 | 342,200.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|----------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-------|
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8271 092C00307 0601020401101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 9,799.36 | .00 |
| 0002 | 8271 092C00307 0601020401101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 5,899.92 | .00 |
| 0003 | 8271 092D00310 0702010206101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 32,294.52 | .00 |
| 0004 | 8271 092D00310 0702010206101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 31,641.84 | .00 |
| 0005 | 8271 092D00310 0702010206101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 11,624.20 | .00 |
| 0006 | 8271 092D00310 0702010206101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 5,269.74 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-------|
| | | ISSEMYM | | | | | |
| 0007 | 8271 092D00310 0702010206101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 3,606.03 | .00 |
| 0008 | 8271 092E00308 0701020101101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 2,931.02 | .00 |
| 0009 | 8271 092E00308 0701020101101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 1,817.15 | .00 |
| 0010 | 8271 092E00308 0701020101101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 3,761.16 | .00 |
| 0011 | 8271 092E00308 0701020101101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 2,333.53 | .00 |
| 0012 | 8271 092G00303 0501020101101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 12,366.50 | .00 |
| 0013 | 8271 092G00303 0501020101101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 8,727.07 | .00 |
| 0014 | 8271 092G00303 0501020101101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 5,339.02 | .00 |
| 0015 | 8271 092E00308 0701020101101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 1,412.34 | .00 |
| 0016 | 8271 092E00313 0701020101101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 2,575.66 | .00 |
| 0017 | 8271 092E00313 0701020101101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 1,722.77 | .00 |
| 0018 | 8271 092E00313 0701020101101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 980.59 | .00 |
| 0019 | 8271 092E00313 0701020101101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 527.93 | .00 |
| 0020 | 8271 092E00313 0701020101101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 428.15 | .00 |
| 0021 | 8271 092E00313 0701020102101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 12,458.72 | .00 |
| 0022 | 8271 092E00313 0701020102101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 8,459.05 | .00 |
| 0023 | 8271 092E00313 0701020102101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 5,119.26 | .00 |
| 0024 | 8271 092E00313 0701020102101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 2,966.22 | .00 |
| 0025 | 8271 092E00313 0701020102101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 1,741.58 | .00 |
| 0026 | 8271 092E00313 0701020201101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 10,457.39 | .00 |
| 0027 | 8271 092E00313 0701020201101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 8,085.37 | .00 |
| 0028 | 8271 092E00313 0701020201101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 7,197.77 | .00 |
| 0029 | 8271 092E00313 0701020201101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 3,546.09 | .00 |
| 0030 | 8271 092E00313 0701020201101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 2,620.15 | .00 |
| 0031 | 8271 092E00313 0703020102101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 12,548.54 | .00 |
| 0032 | 8271 092E00313 0703020102101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 9,276.67 | .00 |
| 0033 | 8271 092E00313 0703020102101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 8,601.30 | .00 |
| 0034 | 8271 092E00313 0703020102101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 8,641.92 | .00 |
| 0035 | 8271 092E00313 0703020102101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 5,261.20 | .00 |
| 0036 | 8271 092E00313 0704010102101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 2,575.66 | .00 |
| 0037 | 8271 092E00313 0704010102101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 1,722.77 | .00 |
| 0038 | 8271 092E00313 0704010102101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 1,280.59 | .00 |
| 0039 | 8271 092E00313 0704010102101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 927.93 | .00 |
| 0040 | 8271 092E00313 0704010102101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 528.15 | .00 |
| 0041 | 8271 092F00308 0701020102101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 4,177.48 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-------------------|---|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0042 | 8271 092F00308 0701020102101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 3,233.48 | .00 |
| 0043 | 8271 092F00308 0701020102101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 4,561.16 | .00 |
| 0044 | 8271 092F00308 0701020102101 1415 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 1,183.81 | .00 |
| 0045 | 8271 092F00308 0701020102101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 703.74 | .00 |
| 0046 | 8271 092F00308 0701030103101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 5,148.82 | .00 |
| 0047 | 8271 092F00308 0701030103101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 4,614.82 | .00 |
| 0048 | 8271 092F00308 0701030103101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 2,979.12 | .00 |
| 0049 | 8271 092F00308 0701030103101 1415 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 1,153.08 | .00 |
| 0050 | 8271 092F00308 0701030103101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 790.70 | .00 |
| 0051 | 8271 092F00309 0703010102101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 21,659.73 | .00 |
| 0052 | 8271 092F00309 0703010102101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 15,308.54 | .00 |
| 0053 | 8271 092A00300 0701020101101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 25,245.75 | .00 |
| 0054 | 8271 092A00300 0701020101101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 10,337.37 | .00 |
| 0055 | 8271 092A00300 0701020101101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 9,013.30 | .00 |
| 0056 | 8271 092A00300 0701020101101 1415 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 7,829.76 | .00 |
| 0057 | 8271 092A00300 0701020101101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 1,200.58 | .00 |
| 0058 | 8271 092A00301 0701020201101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 2,174.22 | .00 |
| 0059 | 8271 092A00301 0701020201101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 1,723.19 | .00 |
| 0060 | 8271 092A00301 0701020201101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 1,141.85 | .00 |
| 0061 | 8271 092A00301 0701020201101 1415 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 954.25 | .00 |
| 0062 | 8271 092A00301 0701020201101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 545.28 | .00 |
| 0063 | 8271 092B00305 0501030302101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 21,084.25 | .00 |
| 0064 | 8271 092B00305 0501030302101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 12,627.61 | .00 |
| 0065 | 8271 092B00305 0501030302101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 9,020.07 | .00 |
| 0066 | 8271 092B00305 0501030302101 1415 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 8,486.17 | .00 |
| 0067 | 8271 092B00305 0501030302101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 758.52 | .00 |
| 0068 | 8271 092B00311 0701010103101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 9,783.24 | .00 |
| 0069 | 8271 092B00311 0701010103101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 7,238.94 | .00 |
| 0070 | 8271 092B00311 0701010103101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 6,669.18 | .00 |
| 0071 | 8271 092B00311 0701010103101 1415 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 5,996.28 | .00 |
| 0072 | 8271 092B00311 0701010103101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 3,687.19 | .00 |
| 0073 | 8271 092C00307 0601020401101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 63,233.26 | .00 |
| 0074 | 8271 092C00307 0601020401101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 44,792.03 | .00 |
| 0075 | 8271 092C00307 0601020401101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 29,272.01 | .00 |
| 0076 | 8221 092F00309 0703010102101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 21,659.73 |
| 0077 | 8221 092F00309 0703010102101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 15,308.54 |
| 0078 | 8221 092F00309 0703010102101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 12,317.91 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|------|-----------|
| 0079 | 8221 092F00309 0703010102101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 4,326.35 |
| 0080 | 8221 092F00309 0703010102101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 3,075.12 |
| 0081 | 8221 092F00312 0701020103101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 3,144.01 |
| 0082 | 8221 092F00312 0701020103101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 1,230.75 |
| 0083 | 8221 092F00312 0701020103101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 2,103.81 |
| 0084 | 8221 092F00312 0701020103101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 1,632.75 |
| 0085 | 8221 092F00312 0701020103101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 1,285.22 |
| 0086 | 8221 092G00303 0501020101101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 2,595.52 |
| 0087 | 8221 092A00301 0701020201101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 2,174.22 |
| 0088 | 8221 092A00301 0701020201101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 1,723.19 |
| 0089 | 8221 092A00301 0701020201101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 1,141.85 |
| 0090 | 8221 092A00301 0701020201101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 954.25 |
| 0091 | 8221 092A00301 0701020201101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 545.28 |
| 0092 | 8221 092B00305 0501030302101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 21,084.25 |
| 0093 | 8221 092B00305 0501030302101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 12,627.61 |
| 0094 | 8221 092B00305 0501030302101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 9,020.07 |
| 0095 | 8221 092B00305 0501030302101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 8,486.17 |
| 0096 | 8221 092B00305 0501030302101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 758.52 |
| 0097 | 8221 092B00311 0701010103101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 9,783.24 |
| 0098 | 8221 092B00311 0701010103101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 7,238.94 |
| 0099 | 8221 092B00311 0701010103101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 6,669.18 |
| 0100 | 8221 092B00311 0701010103101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 5,996.28 |
| 0101 | 8221 092B00311 0701010103101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 3,687.19 |
| 0102 | 8221 092C00307 0601020401101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 63,233.26 |
| 0103 | 8221 092C00307 0601020401101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 44,792.03 |
| 0104 | 8221 092C00307 0601020401101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 29,272.01 |
| 0105 | 8221 092C00307 0601020401101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 9,799.36 |
| 0106 | 8221 092C00307 0601020401101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 5,899.92 |
| 0107 | 8221 092D00310 0702010206101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 32,294.52 |
| 0108 | 8221 092D00310 0702010206101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 31,641.84 |
| 0109 | 8221 092D00310 0702010206101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 11,624.20 |
| 0110 | 8221 092D00310 0702010206101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 5,269.74 |
| 0111 | 8221 092D00310 0702010206101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 3,606.03 |
| 0112 | 8221 092E00308 0701020101101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 2,931.02 |
| 0113 | 8221 092E00308 0701020101101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 1,817.15 |
| 0114 | 8221 092E00308 0701020101101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 3,761.16 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0115 | 8221 092E00308 0701020101101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 2,333.53 |
| 0116 | 8221 092E00308 0701020101101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 1,412.34 |
| 0117 | 8221 092E00313 0701020101101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 2,575.66 |
| 0118 | 8221 092E00313 0701020101101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 1,722.77 |
| 0119 | 8221 092E00313 0701020101101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 980.59 |
| 0120 | 8221 092E00313 0701020101101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 527.93 |
| 0121 | 8221 092E00313 0701020101101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 428.15 |
| 0122 | 8221 092E00313 0701020102101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 12,458.72 |
| 0123 | 8221 092E00313 0701020102101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 8,459.05 |
| 0124 | 8221 092E00313 0701020102101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 5,119.26 |
| 0125 | 8221 092A00300 0701020101101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 25,245.75 |
| 0126 | 8221 092A00300 0701020101101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 10,337.37 |
| 0127 | 8221 092A00300 0701020101101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 9,013.30 |
| 0128 | 8221 092A00300 0701020101101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 7,829.76 |
| 0129 | 8221 092A00300 0701020101101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 1,200.58 |
| 0130 | 8271 092F00309 0703010102101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 12,317.91 | .00 |
| 0131 | 8271 092F00309 0703010102101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 4,326.35 | .00 |
| 0132 | 8271 092F00309 0703010102101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 3,075.12 | .00 |
| 0133 | 8271 092F00312 0701020103101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 3,144.01 | .00 |
| 0134 | 8271 092F00312 0701020103101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 1,230.75 | .00 |
| 0135 | 8271 092F00312 0701020103101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 2,103.81 | .00 |
| 0136 | 8271 092F00312 0701020103101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 1,632.75 | .00 |
| 0137 | 8271 092F00312 0701020103101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 1,285.22 | .00 |
| 0138 | 8271 092G00303 0501020101101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 2,595.52 | .00 |
| 0139 | 8271 092G00303 0501020101101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 1,977.05 | .00 |
| 0140 | 5100 092E00308 0701020101101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 2,333.53 | .00 |
| 0141 | 5100 092E00308 0701020101101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 1,412.34 | .00 |
| 0142 | 5100 092E00313 0701020101101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 2,575.66 | .00 |
| 0143 | 5100 092E00313 0701020101101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 1,722.77 | .00 |
| 0144 | 5100 092E00313 0701020101101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 980.59 | .00 |
| 0145 | 5100 092E00313 0701020101101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 527.93 | .00 |
| 0146 | 5100 092E00313 0701020101101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 428.15 | .00 |
| 0147 | 5100 092E00313 0701020102101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 12,458.72 | .00 |
| 0148 | 5100 092E00313 0701020102101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 8,459.05 | .00 |
| 0149 | 5100 092E00313 0701020102101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 5,119.26 | .00 |
| 0150 | 5100 092E00313 0701020102101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 2,966.22 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| | | ISSEMYM | | | | | |
| 0151 | 5100 092E00313 0701020102101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 1,741.58 | .00 |
| 0152 | 5100 092E00313 0701020201101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 10,457.39 | .00 |
| 0153 | 5100 092E00313 0701020201101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 8,085.37 | .00 |
| 0154 | 5100 092E00313 0701020201101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 7,197.77 | .00 |
| 0155 | 5100 092E00313 0701020201101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 3,546.09 | .00 |
| 0156 | 5100 092E00313 0701020201101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 2,620.15 | .00 |
| 0157 | 5100 092E00313 0703020102101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 12,548.54 | .00 |
| 0158 | 5100 092E00313 0703020102101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 9,276.67 | .00 |
| 0159 | 5100 092A00300 0701020101101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 25,245.75 | .00 |
| 0160 | 5100 092A00300 0701020101101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 10,337.37 | .00 |
| 0161 | 5100 092A00300 0701020101101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 9,013.30 | .00 |
| 0162 | 5100 092A00300 0701020101101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 7,829.76 | .00 |
| 0163 | 5100 092A00300 0701020101101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 1,200.58 | .00 |
| 0164 | 5100 092A00301 0701020201101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 2,174.22 | .00 |
| 0165 | 5100 092A00301 0701020201101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 1,723.19 | .00 |
| 0166 | 5100 092A00301 0701020201101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 1,141.85 | .00 |
| 0167 | 5100 092A00301 0701020201101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 954.25 | .00 |
| 0168 | 5100 092A00301 0701020201101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 545.28 | .00 |
| 0169 | 5100 092B00305 0501030302101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 21,084.25 | .00 |
| 0170 | 5100 092B00305 0501030302101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 12,627.61 | .00 |
| 0171 | 5100 092B00305 0501030302101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 9,020.07 | .00 |
| 0172 | 5100 092B00305 0501030302101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 8,486.17 | .00 |
| 0173 | 8221 092G00303 0501020101101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 1,977.05 |
| 0174 | 8221 092G00303 0501020101101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 12,366.50 |
| 0175 | 8221 092G00303 0501020101101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 8,727.07 |
| 0176 | 8221 092G00303 0501020101101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 5,339.02 |
| 0177 | 8221 092E00313 0701020102101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 2,966.22 |
| 0178 | 8221 092E00313 0701020102101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 1,741.58 |
| 0179 | 8221 092E00313 0701020201101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 10,457.39 |
| 0180 | 8221 092E00313 0701020201101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 8,085.37 |
| 0181 | 8221 092E00313 0701020201101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 7,197.77 |
| 0182 | 8221 092E00313 0701020201101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 3,546.09 |
| 0183 | 8221 092E00313 0701020201101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 2,620.15 |
| 0184 | 8221 092E00313 0703020102101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 12,548.54 |
| 0185 | 8221 092E00313 0703020102101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 9,276.67 |
| 0186 | 8221 092E00313 0703020102101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 8,601.30 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|------------|--------------|
| | | INDIVIDUAL | | | | | |
| 0187 | 8221 092E00313 0703020102101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 8,641.92 |
| 0188 | 8221 092E00313 0703020102101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 5,261.20 |
| 0189 | 8221 092E00313 0704010102101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 2,575.66 |
| 0190 | 8221 092E00313 0704010102101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 1,722.77 |
| 0191 | 8221 092E00313 0704010102101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 1,280.59 |
| 0192 | 8221 092E00313 0704010102101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 927.93 |
| 0193 | 8221 092E00313 0704010102101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 528.15 |
| 0194 | 8221 092F00308 0701020102101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 4,177.48 |
| 0195 | 8221 092F00308 0701020102101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 3,233.48 |
| 0196 | 8221 092F00308 0701020102101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 4,561.16 |
| 0197 | 8221 092F00308 0701020102101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 1,183.81 |
| 0198 | 8221 092F00308 0701020102101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 703.74 |
| 0199 | 8221 092F00308 0701030103101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 5,148.82 |
| 0200 | 8221 092F00308 0701030103101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 4,614.82 |
| 0201 | 8221 092F00308 0701030103101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 2,979.12 |
| 0202 | 8221 092F00308 0701030103101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 1,153.08 |
| 0203 | 8221 092F00308 0701030103101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 790.70 |
| 0204 | 2117 000000001 0000000000001 0002 | 00003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 187,758.13 | .00 |
| 0205 | 2117 000000001 0000000000001 0002 | 00004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 142,358.27 | .00 |
| 0206 | 2117 000000001 0000000000001 0002 | 00007 SEGURO DE VIDA | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 4,202.54 | .00 |
| 0207 | 2117 000000001 0000000000001 0002 | 00008 CREDITO LINEA BLANCA | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 44,739.61 | .00 |
| 0208 | 2119 000000006 0000000000001 0001 | 00001 ACREEDORES DIVERSOS | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 400.00 | .00 |
| 0209 | 2119 000000008 0000000000001 0001 | 00001 ACREEDORES DIVERSOS | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 30,055.64 | .00 |
| 0210 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 00002 ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | .00 | 1,050,606.29 |
| 0211 | 5100 092E00313 0703020102101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 8,601.30 | .00 |
| 0212 | 5100 092E00313 0703020102101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 8,641.92 | .00 |
| 0213 | 5100 092E00313 0703020102101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 5,261.20 | .00 |
| 0214 | 5100 092E00313 0704010102101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 2,575.66 | .00 |
| 0215 | 5100 092E00313 0704010102101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 1,722.77 | .00 |
| 0216 | 5100 092E00313 0704010102101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 1,280.59 | .00 |
| 0217 | 5100 092E00313 0704010102101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 927.93 | .00 |
| 0218 | 5100 092E00313 0704010102101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 528.15 | .00 |
| 0219 | 5100 092F00308 0701020102101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 4,177.48 | .00 |
| 0220 | 5100 092F00308 0701020102101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 3,233.48 | .00 |
| 0221 | 5100 092F00308 0701020102101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 4,561.16 | .00 |
| 0222 | 5100 092F00308 0701020102101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 1,183.81 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-------------------|---|--|------------|--------|------------|-----------|-------|
| | | GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | | | | | |
| 0223 | 5100 092F00308 0701020102101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 703.74 | .00 |
| 0224 | 5100 092F00308 0701030103101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 5,148.82 | .00 |
| 0225 | 5100 092F00308 0701030103101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 4,614.82 | .00 |
| 0226 | 5100 092F00308 0701030103101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 2,979.12 | .00 |
| 0227 | 5100 092F00308 0701030103101 1415 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 1,153.08 | .00 |
| 0228 | 5100 092F00308 0701030103101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 790.70 | .00 |
| 0229 | 5100 092F00309 0703010102101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 21,659.73 | .00 |
| 0230 | 5100 092F00309 0703010102101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 15,308.54 | .00 |
| 0231 | 5100 092F00309 0703010102101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 12,317.91 | .00 |
| 0232 | 5100 092F00309 0703010102101 1415 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 4,326.35 | .00 |
| 0233 | 5100 092F00309 0703010102101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 3,075.12 | .00 |
| 0234 | 5100 092F00312 0701020103101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 3,144.01 | .00 |
| 0235 | 5100 092F00312 0701020103101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 1,230.75 | .00 |
| 0236 | 5100 092F00312 0701020103101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 2,103.81 | .00 |
| 0237 | 5100 092F00312 0701020103101 1415 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 1,632.75 | .00 |
| 0238 | 5100 092F00312 0701020103101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 1,285.22 | .00 |
| 0239 | 5100 092G00303 0501020101101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 2,595.52 | .00 |
| 0240 | 5100 092G00303 0501020101101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 1,977.05 | .00 |
| 0241 | 5100 092G00303 0501020101101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 12,366.50 | .00 |
| 0242 | 5100 092G00303 0501020101101 1415 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 8,727.07 | .00 |
| 0243 | 5100 092G00303 0501020101101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 5,339.02 | .00 |
| 0244 | 5100 092B00305 0501030302101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 758.52 | .00 |
| 0245 | 5100 092B00311 0701010103101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 9,783.24 | .00 |
| 0246 | 5100 092B00311 0701010103101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 7,238.94 | .00 |
| 0247 | 5100 092B00311 0701010103101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 6,669.18 | .00 |
| 0248 | 5100 092B00311 0701010103101 1415 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 5,996.28 | .00 |
| 0249 | 5100 092B00311 0701010103101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 3,687.19 | .00 |
| 0250 | 5100 092C00307 0601020401101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 63,233.26 | .00 |
| 0251 | 5100 092C00307 0601020401101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 44,792.03 | .00 |
| 0252 | 5100 092C00307 0601020401101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 29,272.01 | .00 |
| 0253 | 5100 092C00307 0601020401101 1415 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 9,799.36 | .00 |
| 0254 | 5100 092C00307 0601020401101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 5,899.92 | .00 |
| 0255 | 5100 092D00310 0702010206101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 32,294.52 | .00 |
| 0256 | 5100 092D00310 0702010206101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 31,641.84 | .00 |
| 0257 | 5100 092D00310 0702010206101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 11,624.20 | .00 |
| 0258 | 5100 092D00310 0702010206101 1415 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 5,269.74 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------------|---|---|------------|--------|------------|---------------------|---------------------|
| | | GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | | | | | |
| 0259 | 5100 092D00310 0702010206101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 3,606.03 | .00 |
| 0260 | 5100 092E00308 0701020101101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 2,931.02 | .00 |
| 0261 | 5100 092E00308 0701020101101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 1,817.15 | .00 |
| 0262 | 5100 092E00308 0701020101101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 52 | D - 52 | 28/02/2014 | 3,761.16 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,691,698.39 | 1,691,698.39 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------------|---|--|------------|--------|------------|------------------|------------------|
| 0001 | 8241 092D00310 0702010206101 3997 00000 | PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS | 53 | D - 53 | 16/02/2014 | 38,301.89 | .00 |
| 0002 | 8221 092D00310 0702010206101 3997 00000 | PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS | 53 | D - 53 | 16/02/2014 | .00 | 38,301.89 |
| T O T A L E S : | | | | | | 38,301.89 | 38,301.89 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-------------------|---|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 5100 092D00310 0702010206101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 11,624.20 | .00 |
| 0002 | 5100 092D00310 0702010206101 1415 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 5,269.74 | .00 |
| 0003 | 5100 092D00310 0702010206101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 3,606.03 | .00 |
| 0004 | 5100 092E00308 0701020101101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 2,231.62 | .00 |
| 0005 | 5100 092E00308 0701020101101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 9,732.37 | .00 |
| 0006 | 5100 092E00308 0701020101101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 7,661.16 | .00 |
| 0007 | 8221 092E00313 0703020102101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 15,276.67 |
| 0008 | 8221 092E00313 0703020102101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 9,601.30 |
| 0009 | 8221 092E00313 0703020102101 1415 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 7,641.92 |
| 0010 | 8221 092E00313 0703020102101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 4,261.22 |
| 0011 | 8221 092E00313 0704010102101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 2,575.66 |
| 0012 | 8221 092E00313 0704010102101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 1,722.77 |
| 0013 | 8221 092E00313 0704010102101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 1,280.59 |
| 0014 | 8221 092E00313 0704010102101 1415 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 927.93 |
| 0015 | 8221 092E00313 0704010102101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 528.15 |
| 0016 | 8221 092F00308 0701020102101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 4,177.12 |
| 0017 | 8221 092F00308 0701020102101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 3,233.48 |
| 0018 | 8221 092F00308 0701020102101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 4,561.16 |
| 0019 | 8221 092F00308 0701020102101 1415 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 1,653.81 |
| 0020 | 8221 092F00308 0701020102101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 1,106.45 |
| 0021 | 8221 092F00308 0701030103101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 5,148.82 |
| 0022 | 8221 092F00308 0701030103101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 6,114.82 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|------------|--------------|
| 0023 | 8221 092F00308 0701030103101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 4,479.12 |
| 0024 | 8221 092F00308 0701030103101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 2,153.08 |
| 0025 | 8221 092F00308 0701030103101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 1,390.70 |
| 0026 | 2117 000000001 0000000000001 0002 | 00003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 187,558.78 | .00 |
| 0027 | 2117 000000001 0000000000001 0002 | 00004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 142,207.14 | .00 |
| 0028 | 2117 000000001 0000000000001 0002 | 00007 SEGURO DE VIDA | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 4,261.54 | .00 |
| 0029 | 2117 000000001 0000000000001 0002 | 00008 CREDITO LINEA BLANCA | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 44,739.61 | .00 |
| 0030 | 2119 000000006 0000000000001 0001 | 00001 ACREEDORES DIVERSOS | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 400.00 | .00 |
| 0031 | 2119 000000008 0000000000001 0001 | 00001 ACREEDORES DIVERSOS | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 30,068.59 | .00 |
| 0032 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 00002 ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 1,049,588.61 |
| 0033 | 5100 092E00313 0704010102101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 1,722.77 | .00 |
| 0034 | 5100 092E00313 0704010102101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 1,280.59 | .00 |
| 0035 | 5100 092E00313 0704010102101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 927.93 | .00 |
| 0036 | 5100 092E00313 0704010102101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 528.15 | .00 |
| 0037 | 5100 092F00308 0701020102101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 4,177.12 | .00 |
| 0038 | 5100 092F00308 0701020102101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 3,233.48 | .00 |
| 0039 | 5100 092F00308 0701020102101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 4,561.16 | .00 |
| 0040 | 5100 092F00308 0701020102101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 1,653.81 | .00 |
| 0041 | 5100 092F00308 0701020102101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 1,106.45 | .00 |
| 0042 | 5100 092F00308 0701030103101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 5,148.82 | .00 |
| 0043 | 5100 092F00308 0701030103101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 6,114.82 | .00 |
| 0044 | 5100 092F00308 0701030103101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 4,479.12 | .00 |
| 0045 | 5100 092F00308 0701030103101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 2,153.08 | .00 |
| 0046 | 5100 092F00308 0701030103101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 1,390.70 | .00 |
| 0047 | 5100 092F00309 0703010102101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 24,922.16 | .00 |
| 0048 | 5100 092F00309 0703010102101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 18,989.70 | .00 |
| 0049 | 5100 092F00309 0703010102101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 18,317.91 | .00 |
| 0050 | 5100 092F00309 0703010102101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 13,326.35 | .00 |
| 0051 | 5100 092F00309 0703010102101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 9,075.12 | .00 |
| 0052 | 5100 092F00312 0701020103101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 4,148.01 | .00 |
| 0053 | 5100 092F00312 0701020103101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 3,730.75 | .00 |
| 0054 | 5100 092F00312 0701020103101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 2,503.81 | .00 |
| 0055 | 5100 092F00312 0701020103101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 2,632.75 | .00 |
| 0056 | 5100 092F00312 0701020103101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 1,785.28 | .00 |
| 0057 | 5100 092G00303 0501020101101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 8,047.04 | .00 |
| 0058 | 5100 092G00303 0501020101101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 6,830.12 | .00 |
| 0059 | 5100 092G00303 0501020101101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 8,842.21 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| INDIVIDUAL | | | | | | | |
| 0060 | 5100 092G00303 0501020101101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 7,882.75 | .00 |
| 0061 | 5100 092G00303 0501020101101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 6,533.58 | .00 |
| 0062 | 5100 092B00311 0701010103101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 996.28 | .00 |
| 0063 | 5100 092B00311 0701010103101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 687.19 | .00 |
| 0064 | 5100 092C00307 0601020401101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 38,934.94 | .00 |
| 0065 | 5100 092C00307 0601020401101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 21,516.03 | .00 |
| 0066 | 5100 092C00307 0601020401101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 15,372.01 | .00 |
| 0067 | 5100 092C00307 0601020401101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 9,799.36 | .00 |
| 0068 | 5100 092C00307 0601020401101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 5,899.92 | .00 |
| 0069 | 5100 092D00310 0702010206101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 31,694.52 | .00 |
| 0070 | 5100 092D00310 0702010206101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 26,641.84 | .00 |
| 0071 | 8221 092E00313 0701020101101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 428.15 |
| 0072 | 8221 092E00313 0701020102101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 13,458.72 |
| 0073 | 8221 092E00313 0701020102101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 8,459.05 |
| 0074 | 8221 092E00313 0701020102101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 5,119.26 |
| 0075 | 8221 092E00313 0701020102101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 2,966.22 |
| 0076 | 8221 092E00313 0701020102101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 1,741.58 |
| 0077 | 8221 092E00313 0701020201101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 10,457.39 |
| 0078 | 8221 092E00313 0701020201101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 8,085.37 |
| 0079 | 8221 092A00300 0701020101101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 34,245.75 |
| 0080 | 8221 092A00300 0701020101101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 15,337.37 |
| 0081 | 8221 092A00300 0701020101101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 9,013.30 |
| 0082 | 8221 092A00300 0701020101101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 6,829.76 |
| 0083 | 8221 092A00300 0701020101101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 3,200.58 |
| 0084 | 8221 092A00301 0701020201101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 5,174.22 |
| 0085 | 8221 092A00301 0701020201101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 4,723.19 |
| 0086 | 8221 092A00301 0701020201101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 2,141.85 |
| 0087 | 8221 092A00301 0701020201101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 1,954.25 |
| 0088 | 8271 092F00312 0701020103101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 3,730.75 | .00 |
| 0089 | 8271 092F00312 0701020103101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 2,503.81 | .00 |
| 0090 | 5100 092E00308 0701020101101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 6,440.83 | .00 |
| 0091 | 5100 092E00308 0701020101101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 4,573.83 | .00 |
| 0092 | 5100 092E00313 0701020101101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 2,575.66 | .00 |
| 0093 | 5100 092E00313 0701020101101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 1,722.77 | .00 |
| 0094 | 5100 092E00313 0701020101101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 980.59 | .00 |
| 0095 | 5100 092E00313 0701020101101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 527.93 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|----------|
| | | GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | | | | | |
| 0096 | 5100 092E00313 0701020101101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 428.15 | .00 |
| 0097 | 5100 092E00313 0701020102101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 13,458.72 | .00 |
| 0098 | 5100 092E00313 0701020102101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 8,459.05 | .00 |
| 0099 | 5100 092E00313 0701020102101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 5,119.26 | .00 |
| 0100 | 5100 092E00313 0701020102101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 2,966.22 | .00 |
| 0101 | 5100 092E00313 0701020102101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 1,741.58 | .00 |
| 0102 | 5100 092E00313 0701020201101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 10,457.39 | .00 |
| 0103 | 5100 092E00313 0701020201101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 8,085.37 | .00 |
| 0104 | 5100 092E00313 0701020201101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 7,197.77 | .00 |
| 0105 | 5100 092E00313 0701020201101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 3,546.09 | .00 |
| 0106 | 5100 092E00313 0701020201101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 2,620.15 | .00 |
| 0107 | 5100 092E00313 0703020102101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 17,548.54 | .00 |
| 0108 | 5100 092E00313 0703020102101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 15,276.67 | .00 |
| 0109 | 5100 092E00313 0703020102101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 9,601.30 | .00 |
| 0110 | 5100 092E00313 0703020102101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 7,641.92 | .00 |
| 0111 | 5100 092E00313 0703020102101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 4,261.22 | .00 |
| 0112 | 5100 092E00313 0704010102101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 2,575.66 | .00 |
| 0113 | 5100 092A00300 0701020101101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 34,245.75 | .00 |
| 0114 | 5100 092A00300 0701020101101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 15,337.37 | .00 |
| 0115 | 5100 092A00300 0701020101101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 9,013.30 | .00 |
| 0116 | 5100 092A00300 0701020101101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 6,829.76 | .00 |
| 0117 | 5100 092A00300 0701020101101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 3,200.58 | .00 |
| 0118 | 5100 092A00301 0701020201101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 5,174.22 | .00 |
| 0119 | 5100 092A00301 0701020201101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 4,723.19 | .00 |
| 0120 | 5100 092A00301 0701020201101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 2,141.85 | .00 |
| 0121 | 5100 092A00301 0701020201101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 1,954.25 | .00 |
| 0122 | 5100 092A00301 0701020201101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 1,545.28 | .00 |
| 0123 | 5100 092B00305 0501030302101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 17,084.25 | .00 |
| 0124 | 5100 092B00305 0501030302101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 8,627.61 | .00 |
| 0125 | 5100 092B00305 0501030302101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 7,020.07 | .00 |
| 0126 | 5100 092B00305 0501030302101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 5,486.17 | .00 |
| 0127 | 5100 092B00305 0501030302101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 3,758.52 | .00 |
| 0128 | 5100 092B00311 0701010103101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 1,783.24 | .00 |
| 0129 | 5100 092B00311 0701010103101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 5,238.94 | .00 |
| 0130 | 5100 092B00311 0701010103101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 1,669.18 | .00 |
| 0131 | 8221 092E00313 0701020201101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 7,197.77 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| INDIVIDUAL | | | | | | | |
| 0132 | 8221 092E00313 0701020201101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 3,546.09 |
| 0133 | 8221 092E00313 0701020201101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 2,620.15 |
| 0134 | 8221 092E00313 0703020102101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 17,548.54 |
| 0135 | 8271 092A00300 0701020101101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 34,245.75 | .00 |
| 0136 | 8271 092A00300 0701020101101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 15,337.37 | .00 |
| 0137 | 8271 092A00300 0701020101101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 9,013.30 | .00 |
| 0138 | 8271 092A00300 0701020101101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 6,829.76 | .00 |
| 0139 | 8271 092A00300 0701020101101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 3,200.58 | .00 |
| 0140 | 8271 092A00301 0701020201101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 5,174.22 | .00 |
| 0141 | 8271 092A00301 0701020201101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 4,723.19 | .00 |
| 0142 | 8271 092A00301 0701020201101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 2,141.85 | .00 |
| 0143 | 8271 092A00301 0701020201101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 1,954.25 | .00 |
| 0144 | 8271 092A00301 0701020201101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 1,545.28 | .00 |
| 0145 | 8271 092B00305 0501030302101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 17,084.25 | .00 |
| 0146 | 8271 092B00305 0501030302101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 8,627.61 | .00 |
| 0147 | 8271 092B00305 0501030302101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 7,020.07 | .00 |
| 0148 | 8271 092B00305 0501030302101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 5,486.17 | .00 |
| 0149 | 8271 092B00305 0501030302101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 3,758.52 | .00 |
| 0150 | 8271 092B00311 0701010103101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 1,783.24 | .00 |
| 0151 | 8271 092B00311 0701010103101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 5,238.94 | .00 |
| 0152 | 8271 092B00311 0701010103101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 1,669.18 | .00 |
| 0153 | 8271 092B00311 0701010103101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 996.28 | .00 |
| 0154 | 8221 092F00309 0703010102101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 24,922.16 |
| 0155 | 8221 092F00309 0703010102101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 18,989.70 |
| 0156 | 8221 092F00309 0703010102101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 18,317.91 |
| 0157 | 8221 092F00309 0703010102101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 13,326.35 |
| 0158 | 8221 092F00309 0703010102101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 9,075.12 |
| 0159 | 8221 092F00312 0701020103101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 4,148.01 |
| 0160 | 8221 092F00312 0701020103101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 3,730.75 |
| 0161 | 8221 092F00312 0701020103101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 2,503.81 |
| 0162 | 8221 092F00312 0701020103101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 2,632.75 |
| 0163 | 8221 092F00312 0701020103101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 1,785.28 |
| 0164 | 8221 092G00303 0501020101101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 8,047.04 |
| 0165 | 8221 092G00303 0501020101101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 6,830.12 |
| 0166 | 8221 092G00303 0501020101101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 8,842.21 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0167 | 8221 092G00303 0501020101101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 7,882.75 |
| 0168 | 8221 092G00303 0501020101101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 6,533.58 |
| 0169 | 8221 092A00301 0701020201101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 1,545.28 |
| 0170 | 8221 092B00305 0501030302101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 17,084.25 |
| 0171 | 8221 092B00305 0501030302101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 8,627.61 |
| 0172 | 8221 092B00305 0501030302101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 7,020.07 |
| 0173 | 8221 092B00305 0501030302101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 5,486.17 |
| 0174 | 8221 092B00305 0501030302101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 3,758.52 |
| 0175 | 8221 092B00311 0701010103101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 1,783.24 |
| 0176 | 8221 092B00311 0701010103101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 5,238.94 |
| 0177 | 8221 092B00311 0701010103101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 1,669.18 |
| 0178 | 8221 092B00311 0701010103101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 996.28 |
| 0179 | 8221 092B00311 0701010103101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 687.19 |
| 0180 | 8221 092C00307 0601020401101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 38,934.94 |
| 0181 | 8221 092C00307 0601020401101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 21,516.03 |
| 0182 | 8221 092C00307 0601020401101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 15,372.01 |
| 0183 | 8221 092C00307 0601020401101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 9,799.36 |
| 0184 | 8221 092C00307 0601020401101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 5,899.92 |
| 0185 | 8221 092D00310 0702010206101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 31,694.52 |
| 0186 | 8221 092D00310 0702010206101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 26,641.84 |
| 0187 | 8221 092D00310 0702010206101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 11,624.20 |
| 0188 | 8221 092D00310 0702010206101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 5,269.74 |
| 0189 | 8221 092D00310 0702010206101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 3,606.03 |
| 0190 | 8221 092E00308 0701020101101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 2,231.62 |
| 0191 | 8221 092E00308 0701020101101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 9,732.37 |
| 0192 | 8221 092E00308 0701020101101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 7,661.16 |
| 0193 | 8221 092E00308 0701020101101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 6,440.83 |
| 0194 | 8221 092E00308 0701020101101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 4,573.83 |
| 0195 | 8221 092E00313 0701020101101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 2,575.66 |
| 0196 | 8221 092E00313 0701020101101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 1,722.77 |
| 0197 | 8221 092E00313 0701020101101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 980.59 |
| 0198 | 8221 092E00313 0701020101101 1415 | 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | .00 | 527.93 |
| 0199 | 8271 092B00311 0701010103101 1416 | 00000 RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 687.19 | .00 |
| 0200 | 8271 092C00307 0601020401101 1412 | 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 38,934.94 | .00 |
| 0201 | 8271 092C00307 0601020401101 1413 | 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 21,516.03 | .00 |
| 0202 | 8271 092C00307 0601020401101 1414 | 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 15,372.01 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-------------------|---|--|------------|--------|------------|-----------|-------|
| 0203 | 8271 092C00307 0601020401101 1415 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 9,799.36 | .00 |
| 0204 | 8271 092C00307 0601020401101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 5,899.92 | .00 |
| 0205 | 8271 092D00310 0702010206101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 31,694.52 | .00 |
| 0206 | 8271 092D00310 0702010206101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 26,641.84 | .00 |
| 0207 | 8271 092D00310 0702010206101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 11,624.20 | .00 |
| 0208 | 8271 092D00310 0702010206101 1415 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 5,269.74 | .00 |
| 0209 | 8271 092D00310 0702010206101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 3,606.03 | .00 |
| 0210 | 8271 092E00308 0701020101101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 2,231.62 | .00 |
| 0211 | 8271 092E00308 0701020101101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 9,732.37 | .00 |
| 0212 | 8271 092E00308 0701020101101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 7,661.16 | .00 |
| 0213 | 8271 092E00308 0701020101101 1415 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 6,440.83 | .00 |
| 0214 | 8271 092E00308 0701020101101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 4,573.83 | .00 |
| 0215 | 8271 092E00313 0701020101101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 2,575.66 | .00 |
| 0216 | 8271 092E00313 0701020101101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 1,722.77 | .00 |
| 0217 | 8271 092E00313 0701020101101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 980.59 | .00 |
| 0218 | 8271 092F00312 0701020103101 1415 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 2,632.75 | .00 |
| 0219 | 8271 092F00312 0701020103101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 1,785.28 | .00 |
| 0220 | 8271 092G00303 0501020101101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 8,047.04 | .00 |
| 0221 | 8271 092G00303 0501020101101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 6,830.12 | .00 |
| 0222 | 8271 092G00303 0501020101101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 8,842.21 | .00 |
| 0223 | 8271 092G00303 0501020101101 1415 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 7,882.75 | .00 |
| 0224 | 8271 092G00303 0501020101101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 6,533.58 | .00 |
| 0225 | 8271 092E00313 0701020101101 1415 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 527.93 | .00 |
| 0226 | 8271 092E00313 0701020101101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 428.15 | .00 |
| 0227 | 8271 092E00313 0701020102101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 13,458.72 | .00 |
| 0228 | 8271 092E00313 0701020102101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 8,459.05 | .00 |
| 0229 | 8271 092E00313 0701020102101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 5,119.26 | .00 |
| 0230 | 8271 092E00313 0701020102101 1415 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 2,966.22 | .00 |
| 0231 | 8271 092E00313 0701020102101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 1,741.58 | .00 |
| 0232 | 8271 092E00313 0701020201101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 10,457.39 | .00 |
| 0233 | 8271 092E00313 0701020201101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 8,085.37 | .00 |
| 0234 | 8271 092E00313 0701020201101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 7,197.77 | .00 |
| 0235 | 8271 092E00313 0701020201101 1415 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 3,546.09 | .00 |
| 0236 | 8271 092E00313 0701020201101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 2,620.15 | .00 |
| 0237 | 8271 092E00313 0703020102101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 17,548.54 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---|--|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 0238 | 8271 092E00313 0703020102101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 15,276.67 | .00 |
| 0239 | 8271 092E00313 0703020102101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 9,601.30 | .00 |
| 0240 | 8271 092E00313 0703020102101 1415 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 7,641.92 | .00 |
| 0241 | 8271 092E00313 0703020102101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 4,261.22 | .00 |
| 0242 | 8271 092E00313 0704010102101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 2,575.66 | .00 |
| 0243 | 8271 092E00313 0704010102101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 1,722.77 | .00 |
| 0244 | 8271 092E00313 0704010102101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 1,280.59 | .00 |
| 0245 | 8271 092E00313 0704010102101 1415 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 927.93 | .00 |
| 0246 | 8271 092E00313 0704010102101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 528.15 | .00 |
| 0247 | 8271 092F00308 0701020102101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 4,177.12 | .00 |
| 0248 | 8271 092F00308 0701020102101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 3,233.48 | .00 |
| 0249 | 8271 092F00308 0701020102101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 4,561.16 | .00 |
| 0250 | 8271 092F00308 0701020102101 1415 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 1,653.81 | .00 |
| 0251 | 8271 092F00308 0701020102101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 1,106.45 | .00 |
| 0252 | 8271 092F00308 0701030103101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 5,148.82 | .00 |
| 0253 | 8271 092F00308 0701030103101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 6,114.82 | .00 |
| 0254 | 8271 092F00308 0701030103101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 4,479.12 | .00 |
| 0255 | 8271 092F00308 0701030103101 1415 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 2,153.08 | .00 |
| 0256 | 8271 092F00308 0701030103101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 1,390.70 | .00 |
| 0257 | 8271 092F00309 0703010102101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 24,922.16 | .00 |
| 0258 | 8271 092F00309 0703010102101 1413 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 18,989.70 | .00 |
| 0259 | 8271 092F00309 0703010102101 1414 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 18,317.91 | .00 |
| 0260 | 8271 092F00309 0703010102101 1415 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 13,326.35 | .00 |
| 0261 | 8271 092F00309 0703010102101 1416 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 9,075.12 | .00 |
| 0262 | 8271 092F00312 0701020103101 1412 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54 | D - 54 | 28/02/2014 | 4,148.01 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,689,941.56 | 1,689,941.56 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--|-----------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 00000000000013 0000 00000 | BANORTE CTA. [REDACTED] | 55 | D - 55 | 28/02/2014 | .00 | 4,060.00 |
| 0002 | 8271 092C00307 0601020401101 3411 00000 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 55 | D - 55 | 28/02/2014 | 4,060.00 | .00 |
| 0003 | 8221 092C00307 0601020401101 3411 00000 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 55 | D - 55 | 28/02/2014 | .00 | 4,060.00 |
| 0004 | 5100 092C00307 0601020401101 3411 00000 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 55 | D - 55 | 28/02/2014 | 4,060.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 8,120.00 | 8,120.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------------------|------------|--------|------------|------|-----------|
| 0001 | 2161 000000001 00000000000001 0005 00000 | CONRADO GRADOS GARCÍA | | D - 56 | 28/02/2014 | .00 | 20,000.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0002 | 1116 000000001 0000000000001 0000 00000 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | | D - 56 | 28/02/2014 | 20,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 2161 000000001 0000000000001 0006 00000 | GRUPO DIAGNÓSTICO MÉDICO PROA, S.A. DE C.V. | | D - 57 | 28/02/2014 | .00 | 30,000.00 |
| 0002 | 1116 000000001 0000000000001 0000 00000 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | | D - 57 | 28/02/2014 | 30,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 2161 000000001 0000000000001 0007 00000 | SATELITE GAS, S.A. DE C.V. | | D - 58 | 28/02/2014 | .00 | 50,000.00 |
| 0002 | 1116 000000001 0000000000001 0000 00000 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | | D - 58 | 28/02/2014 | 50,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|----------------|---|--|------------|--------|------------|--------------|-----------|
| 0001 | 8215 092E00313 0703020102101 5192 00000 | OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 10,000.00 | .00 |
| 0002 | 8215 092E00313 0701020201101 5192 00000 | OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 30,000.00 | .00 |
| 0003 | 8215 092D00310 0702010206101 5151 00000 | BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 25,000.00 | .00 |
| 0004 | 8215 092E00313 0703020102101 5151 00000 | BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 100,000.00 | .00 |
| 0005 | 8215 092E00308 0701020101101 5151 00000 | BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 24,000.00 | .00 |
| 0006 | 8215 092C00307 0601020401101 5151 00000 | BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 83,316.00 | .00 |
| 0007 | 8215 092C00307 0601020401101 5192 00000 | OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 52,000.00 | .00 |
| 0008 | 8215 092F00312 0701020103101 5151 00000 | BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 24,000.00 | .00 |
| 0009 | 8215 092E00313 0703020102101 5111 00000 | MUEBLES Y ENSERES | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 50,000.00 | .00 |
| 0010 | 8215 092E00313 0701020102101 5192 00000 | OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 40,000.00 | .00 |
| 0011 | 8215 092D00310 0702010206101 5111 00000 | MUEBLES Y ENSERES | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 17,500.00 | .00 |
| 0012 | 8215 092A00300 0701020101101 5151 00000 | BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 57,000.00 | .00 |
| 0013 | 8215 092B00305 0501030302101 5111 00000 | MUEBLES Y ENSERES | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 10,000.00 | .00 |
| 0014 | 8215 092D00310 0702010206101 5311 00000 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 342,200.00 | .00 |
| 0015 | 8215 092F00308 0701030103101 5151 00000 | BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 22,000.00 | .00 |
| 0016 | 8215 092A00300 0701020101101 5192 00000 | OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 50,000.00 | .00 |
| 0017 | 8216 092D00310 0702010206101 6122 00000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 6,000,000.00 | .00 |
| 0018 | 8216 092C00307 0601020401101 5111 00000 | MUEBLES Y ENSERES | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 71,000.00 |
| 0019 | 8216 092A00301 0701020201101 5151 00000 | BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 20,000.00 |
| 0020 | 8216 092G00303 0501020101101 5151 00000 | BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 24,000.00 |
| 0021 | 8216 092E00313 0701020102101 5151 00000 | BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 40,000.00 |
| 0022 | 8216 092E00313 0703020102101 5192 00000 | OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 10,000.00 |
| 0023 | 8216 092E00313 0701020201101 5192 00000 | OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 30,000.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|--------------|------------|
| 0024 | 8216 092D00310 0702010206101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 25,000.00 |
| 0025 | 8216 092E00313 0703020102101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 100,000.00 |
| 0026 | 8216 092E00308 0701020101101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 24,000.00 |
| 0027 | 8216 092C00307 0601020401101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 83,316.00 |
| 0028 | 8216 092C00307 0601020401101 5192 | 00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 52,000.00 |
| 0029 | 8216 092F00312 0701020103101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 24,000.00 |
| 0030 | 8216 092E00313 0703020102101 5111 | 00000 MUEBLES Y ENSERES | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 50,000.00 |
| 0031 | 8216 092E00313 0701020102101 5192 | 00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 40,000.00 |
| 0032 | 8216 092D00310 0702010206101 5111 | 00000 MUEBLES Y ENSERES | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 17,500.00 |
| 0033 | 8216 092A00300 0701020101101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 57,000.00 |
| 0034 | 8216 092B00305 0501030302101 5111 | 00000 MUEBLES Y ENSERES | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 10,000.00 |
| 0035 | 8216 092D00310 0702010206101 5311 | 00000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 342,200.00 |
| 0036 | 8216 092F00308 0701030103101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 22,000.00 |
| 0037 | 8216 092A00300 0701020101101 5192 | 00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 50,000.00 |
| 0038 | 8216 092A00301 0701020201101 5231 | 00000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 3,500.00 |
| 0039 | 8216 092B00305 0501030302101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 12,000.00 |
| 0040 | 8225 092D00310 0702010206101 6122 | 00000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 6,000,000.00 | .00 |
| 0041 | 8225 092D00310 0702010206101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 25,000.00 |
| 0042 | 8225 092G00303 0501020101101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 24,000.00 |
| 0043 | 8225 092E00313 0701020102101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 40,000.00 |
| 0044 | 8225 092C00307 0601020401101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 83,316.00 |
| 0045 | 8225 092C00307 0601020401101 5192 | 00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 52,000.00 |
| 0046 | 8225 092F00312 0701020103101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 24,000.00 |
| 0047 | 8225 092E00313 0703020102101 5192 | 00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 10,000.00 |
| 0048 | 8225 092E00313 0701020201101 5192 | 00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 30,000.00 |
| 0049 | 8225 092E00313 0703020102101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 100,000.00 |
| 0050 | 8225 092E00308 0701020101101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 24,000.00 |
| 0051 | 8225 092E00313 0703020102101 5111 | 00000 MUEBLES Y ENSERES | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 50,000.00 |
| 0052 | 8225 092C00307 0601020401101 5111 | 00000 MUEBLES Y ENSERES | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 71,000.00 |
| 0053 | 8225 092A00301 0701020201101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 20,000.00 |
| 0054 | 8225 092A00300 0701020101101 5192 | 00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 50,000.00 |
| 0055 | 8225 092A00301 0701020201101 5231 | 00000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 3,500.00 |
| 0056 | 8225 092B00305 0501030302101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 12,000.00 |
| 0057 | 8225 092D00310 0702010206101 5111 | 00000 MUEBLES Y ENSERES | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 17,500.00 |
| 0058 | 8225 092A00300 0701020101101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 57,000.00 |
| 0059 | 8225 092B00305 0501030302101 5111 | 00000 MUEBLES Y ENSERES | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 10,000.00 |
| 0060 | 8225 092D00310 0702010206101 5311 | 00000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 342,200.00 |
| 0061 | 8225 092F00308 0701030103101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 22,000.00 |
| 0062 | 8225 092E00313 0701020102101 5192 | 00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 40,000.00 |
| 0063 | 8226 092G00303 0501020101101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 24,000.00 | .00 |
| 0064 | 8226 092E00313 0701020102101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 40,000.00 | .00 |
| 0065 | 8226 092C00307 0601020401101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 83,316.00 | .00 |
| 0066 | 8226 092C00307 0601020401101 5192 | 00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 52,000.00 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|---------------|---------------|
| 0067 | 8226 092F00312 0701020103101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 24,000.00 | .00 |
| 0068 | 8226 092E00313 0703020102101 5192 | 00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 10,000.00 | .00 |
| 0069 | 8226 092E00313 0701020201101 5192 | 00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 30,000.00 | .00 |
| 0070 | 8226 092E00313 0703020102101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 100,000.00 | .00 |
| 0071 | 8226 092E00308 0701020101101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 24,000.00 | .00 |
| 0072 | 8226 092E00313 0703020102101 5111 | 00000 MUEBLES Y ENSERES | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 50,000.00 | .00 |
| 0073 | 8226 092C00307 0601020401101 5111 | 00000 MUEBLES Y ENSERES | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 71,000.00 | .00 |
| 0074 | 8226 092A00301 0701020201101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 20,000.00 | .00 |
| 0075 | 8226 092A00300 0701020101101 5192 | 00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 50,000.00 | .00 |
| 0076 | 8226 092A00301 0701020201101 5231 | 00000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 3,500.00 | .00 |
| 0077 | 8226 092B00305 0501030302101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 12,000.00 | .00 |
| 0078 | 8226 092D00310 0702010206101 5111 | 00000 MUEBLES Y ENSERES | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 17,500.00 | .00 |
| 0079 | 8226 092A00300 0701020101101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 57,000.00 | .00 |
| 0080 | 8226 092B00305 0501030302101 5111 | 00000 MUEBLES Y ENSERES | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 10,000.00 | .00 |
| 0081 | 8226 092D00310 0702010206101 5311 | 00000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 342,200.00 | .00 |
| 0082 | 8226 092F00308 0701030103101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 22,000.00 | .00 |
| 0083 | 8226 092E00313 0701020102101 5192 | 00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 40,000.00 | .00 |
| 0084 | 8226 092D00310 0702010206101 6122 | 00000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 6,000,000.00 |
| 0085 | 8226 092D00310 0702010206101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 25,000.00 | .00 |
| 0086 | 8215 092A00301 0701020201101 5231 | 00000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 3,500.00 | .00 |
| 0087 | 8215 092B00305 0501030302101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 12,000.00 | .00 |
| 0088 | 8215 092D00310 0702010206101 6122 | 00000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | .00 | 6,000,000.00 |
| 0089 | 8215 092C00307 0601020401101 5111 | 00000 MUEBLES Y ENSERES | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 71,000.00 | .00 |
| 0090 | 8215 092A00301 0701020201101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 20,000.00 | .00 |
| 0091 | 8215 092G00303 0501020101101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 24,000.00 | .00 |
| 0092 | 8215 092E00313 0701020102101 5151 | 00000 BIENES INFORMATICOS | 0 | D - 59 | 28/02/2014 | 40,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 14,215,032.00 | 14,215,032.00 |

POLIZA DE DIARIO 59

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01358 MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON | 1 | C - 1 | 04/02/2014 | .00 | 1,343.00 |
| 0002 | 5100 092G00303 0501020101101 3991 | 00000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | 1 | C - 1 | 04/02/2014 | 400.00 | .00 |
| 0003 | 5100 092G00303 0501020101101 3751 | 00000 VIÁTICOS NACIONALES | 1 | C - 1 | 04/02/2014 | 943.00 | .00 |
| 0004 | 8221 092G00303 0501020101101 3751 | 00000 VIÁTICOS NACIONALES | 1 | C - 1 | 04/02/2014 | .00 | 943.00 |
| 0005 | 8221 092G00303 0501020101101 3991 | 00000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | 1 | C - 1 | 04/02/2014 | .00 | 400.00 |
| 0006 | 8251 092G00303 0501020101101 3991 | 00000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | 1 | C - 1 | 04/02/2014 | 400.00 | .00 |
| 0007 | 8251 092G00303 0501020101101 3751 | 00000 VIÁTICOS NACIONALES | 1 | C - 1 | 04/02/2014 | 943.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,686.00 | 2,686.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|------------|----------|-------|
| 0001 | 5100 092C00307 0601020401101 2491 | 00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION, | 2 | C - 2 | 04/02/2014 | 120.50 | .00 |
| 0002 | 5100 092A00300 0701020101101 3851 | 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2 | C - 2 | 04/02/2014 | 1,237.00 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0003 | 5100 092A00300 0701020101101 3751 | 00000 VIÁTICOS NACIONALES | 2 | C - 2 | 04/02/2014 | 434.00 | .00 |
| 0004 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01495 VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ | 2 | C - 2 | 04/02/2014 | .00 | 1,791.50 |
| 0005 | 8221 092A00300 0701020101101 3751 | 00000 VIÁTICOS NACIONALES | 2 | C - 2 | 04/02/2014 | .00 | 434.00 |
| 0006 | 8251 092A00300 0701020101101 3851 | 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2 | C - 2 | 04/02/2014 | 1,237.00 | .00 |
| 0007 | 8251 092A00300 0701020101101 3751 | 00000 VIÁTICOS NACIONALES | 2 | C - 2 | 04/02/2014 | 434.00 | .00 |
| 0008 | 8221 092C00307 0601020401101 2491 | 00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION, | 2 | C - 2 | 04/02/2014 | .00 | 120.50 |
| 0009 | 8221 092A00300 0701020101101 3851 | 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2 | C - 2 | 04/02/2014 | .00 | 1,237.00 |
| 0010 | 8251 092C00307 0601020401101 2491 | 00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION, | 2 | C - 2 | 04/02/2014 | 120.50 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 3,583.00 | 3,583.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8222 092A00300 0701020101101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 3 | C - 3 | 04/02/2014 | .00 | 1,340.00 |
| 0002 | 8251 092A00300 0701020101101 2111 | 00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 3 | C - 3 | 04/02/2014 | 116.00 | .00 |
| 0003 | 8251 092A00300 0701020101101 3851 | 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 3 | C - 3 | 04/02/2014 | 1,099.02 | .00 |
| 0004 | 8251 092B00311 0701010103101 2311 | 00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 3 | C - 3 | 04/02/2014 | 121.80 | .00 |
| 0005 | 8221 092F00309 0703010102101 2211 | 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 3 | C - 3 | 04/02/2014 | .00 | 3,455.00 |
| 0006 | 8221 092B00311 0701010103101 2311 | 00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 3 | C - 3 | 04/02/2014 | .00 | 121.80 |
| 0007 | 8221 092A00300 0701020101101 3851 | 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 3 | C - 3 | 04/02/2014 | .00 | 1,099.02 |
| 0008 | 8221 092A00300 0701020101101 2111 | 00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 3 | C - 3 | 04/02/2014 | .00 | 116.00 |
| 0009 | 5200 092A00300 0701020101101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 3 | C - 3 | 04/02/2014 | 1,340.00 | .00 |
| 0010 | 5100 092F00309 0703010102101 2211 | 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 3 | C - 3 | 04/02/2014 | 3,455.00 | .00 |
| 0011 | 5100 092B00311 0701010103101 2311 | 00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 3 | C - 3 | 04/02/2014 | 121.80 | .00 |
| 0012 | 5100 092A00300 0701020101101 3851 | 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 3 | C - 3 | 04/02/2014 | 1,099.02 | .00 |
| 0013 | 5100 092A00300 0701020101101 2111 | 00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 3 | C - 3 | 04/02/2014 | 116.00 | .00 |
| 0014 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01495 VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ | 3 | C - 3 | 04/02/2014 | .00 | 6,131.82 |
| 0015 | 8251 092F00309 0703010102101 2211 | 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 3 | C - 3 | 04/02/2014 | 3,455.00 | .00 |
| 0016 | 8252 092A00300 0701020101101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 3 | C - 3 | 04/02/2014 | 1,340.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 12,263.64 | 12,263.64 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8241 092C00307 0601020401101 2611 | 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 4 | C - 4 | 05/02/2014 | .00 | 16,983.90 |
| 0002 | 5100 092C00307 0601020401101 2611 | 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 4 | C - 4 | 05/02/2014 | 16,983.90 | .00 |
| 0003 | 2112 000000001 0000000000001 0926 | 00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | 4 | C - 4 | 05/02/2014 | .00 | 16,983.90 |
| 0004 | 8251 092C00307 0601020401101 2611 | 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 4 | C - 4 | 05/02/2014 | 16,983.90 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 33,967.80 | 33,967.80 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|----------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 2112 000000001 0000000000001 0926 | 00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | 5 | C - 5 | 05/02/2014 | .00 | 1,355.00 |
| 0002 | 5100 092C00307 0601020401101 2611 | 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 5 | C - 5 | 05/02/2014 | 1,355.00 | .00 |
| 0003 | 8241 092C00307 0601020401101 2611 | 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 5 | C - 5 | 05/02/2014 | .00 | 1,355.00 |
| 0004 | 8251 092C00307 0601020401101 2611 | 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 5 | C - 5 | 05/02/2014 | 1,355.00 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|--------|----------|------------|--------|-------|----------|----------|
| T O T A L E S : | | | | | | 2,710.00 | 2,710.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8241 092C00307 0601020401101 2611 | 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 6 | C - 6 | 05/02/2014 | .00 | 41,392.71 |
| 0002 | 5100 092C00307 0601020401101 2611 | 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 6 | C - 6 | 05/02/2014 | 41,392.71 | .00 |
| 0003 | 2112 000000001 0000000000001 0926 | 00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | 6 | C - 6 | 05/02/2014 | .00 | 41,392.71 |
| 0004 | 8251 092C00307 0601020401101 2611 | 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 6 | C - 6 | 05/02/2014 | 41,392.71 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 82,785.42 | 82,785.42 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 2112 000000001 0000000000001 0926 | 00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | 7 | C - 7 | 05/02/2014 | .00 | 39,542.31 |
| 0002 | 5100 092C00307 0601020401101 2611 | 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 7 | C - 7 | 05/02/2014 | 39,542.31 | .00 |
| 0003 | 8241 092C00307 0601020401101 2611 | 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 7 | C - 7 | 05/02/2014 | .00 | 39,542.31 |
| 0004 | 8251 092C00307 0601020401101 2611 | 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 7 | C - 7 | 05/02/2014 | 39,542.31 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 79,084.62 | 79,084.62 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 2112 000000001 0000000000001 0926 | 00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | 8 | C - 8 | 05/02/2014 | .00 | 40,447.59 |
| 0002 | 5100 092C00307 0601020401101 2611 | 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 8 | C - 8 | 05/02/2014 | 40,447.59 | .00 |
| 0003 | 8251 092C00307 0601020401101 2611 | 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 8 | C - 8 | 05/02/2014 | 40,447.59 | .00 |
| 0004 | 8241 092C00307 0601020401101 2611 | 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 8 | C - 8 | 05/02/2014 | .00 | 40,447.59 |
| T O T A L E S : | | | | | | 80,895.18 | 80,895.18 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 00257 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | 9 | C - 9 | 17/02/2014 | .00 | 27,500.00 |
| 0002 | 8222 092F00308 0701030103101 4421 | 00000 BECAS | 9 | C - 9 | 17/02/2014 | .00 | 27,500.00 |
| 0003 | 5200 092F00308 0701030103101 4421 | 00000 BECAS | 9 | C - 9 | 17/02/2014 | 27,500.00 | .00 |
| 0004 | 8252 092F00308 0701030103101 4421 | 00000 BECAS | 9 | C - 9 | 17/02/2014 | 27,500.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 55,000.00 | 55,000.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| 0001 | 8252 092F00308 0701030103101 4421 | 00000 BECAS | 10 | C - 10 | 17/02/2014 | 200,000.00 | .00 |
| 0002 | 5200 092F00308 0701030103101 4421 | 00000 BECAS | 10 | C - 10 | 17/02/2014 | 200,000.00 | .00 |
| 0003 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 00257 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | 10 | C - 10 | 17/02/2014 | .00 | 200,000.00 |
| 0004 | 8222 092F00308 0701030103101 4421 | 00000 BECAS | 10 | C - 10 | 17/02/2014 | .00 | 200,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 400,000.00 | 400,000.00 |

| Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|--------|----------|------------|--------|-------|------|-------|
|--------|----------|------------|--------|-------|------|-------|

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 00257 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | 11 | C - 11 | 17/02/2014 | .00 | 160,246.00 |
| 0002 | 5200 092F00308 0701030103101 4421 | 00000 BECAS | 11 | C - 11 | 17/02/2014 | 160,246.00 | .00 |
| 0003 | 8252 092F00308 0701030103101 4421 | 00000 BECAS | 11 | C - 11 | 17/02/2014 | 160,246.00 | .00 |
| 0004 | 8222 092F00308 0701030103101 4421 | 00000 BECAS | 11 | C - 11 | 17/02/2014 | .00 | 160,246.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 320,492.00 | 320,492.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 5100 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 12 | C - 12 | 17/02/2014 | 4,597.00 | .00 |
| 0002 | 8221 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 12 | C - 12 | 17/02/2014 | .00 | 4,597.00 |
| 0003 | 8251 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 12 | C - 12 | 17/02/2014 | 4,597.00 | .00 |
| 0004 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 12 | C - 12 | 17/02/2014 | .00 | 4,597.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 9,194.00 | 9,194.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 5100 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 13 | C - 13 | 17/02/2014 | 12,458.00 | .00 |
| 0002 | 8221 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 13 | C - 13 | 17/02/2014 | .00 | 12,458.00 |
| 0003 | 8251 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 13 | C - 13 | 17/02/2014 | 12,458.00 | .00 |
| 0004 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 13 | C - 13 | 17/02/2014 | .00 | 12,458.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 24,916.00 | 24,916.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8251 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 14 | C - 14 | 17/02/2014 | 15,412.00 | .00 |
| 0002 | 8221 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 14 | C - 14 | 17/02/2014 | .00 | 15,412.00 |
| 0003 | 5100 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 14 | C - 14 | 17/02/2014 | 15,412.00 | .00 |
| 0004 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 14 | C - 14 | 17/02/2014 | .00 | 15,412.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 30,824.00 | 30,824.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 15 | C - 15 | 17/02/2014 | .00 | 15,734.00 |
| 0002 | 5100 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 15 | C - 15 | 17/02/2014 | 15,734.00 | .00 |
| 0003 | 8251 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 15 | C - 15 | 17/02/2014 | 15,734.00 | .00 |
| 0004 | 8221 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 15 | C - 15 | 17/02/2014 | .00 | 15,734.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 31,468.00 | 31,468.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8251 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 16 | C - 16 | 17/02/2014 | 27,357.00 | .00 |
| 0002 | 8221 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 16 | C - 16 | 17/02/2014 | .00 | 27,357.00 |
| 0003 | 5100 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 16 | C - 16 | 17/02/2014 | 27,357.00 | .00 |
| 0004 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 16 | C - 16 | 17/02/2014 | .00 | 27,357.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|--------|----------|------------|--------|-------|-----------|-----------|
| T O T A L E S : | | | | | | 54,714.00 | 54,714.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------|---|------------|--------|------------|--------|--------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 | 0001 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 17 | C - 17 | 18/02/2014 | .00 | 161.00 |
| 0002 | 8221 092C00307 0601020401101 | 3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 17 | C - 17 | 18/02/2014 | .00 | 161.00 |
| 0003 | 8251 092C00307 0601020401101 | 3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 17 | C - 17 | 18/02/2014 | 161.00 | .00 |
| 0004 | 5100 092C00307 0601020401101 | 3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 17 | C - 17 | 18/02/2014 | 161.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 322.00 | 322.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 8251 092C00307 0601020401101 | 3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 18 | C - 18 | 18/02/2014 | 602.00 | .00 |
| 0002 | 8221 092C00307 0601020401101 | 3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 18 | C - 18 | 18/02/2014 | .00 | 602.00 |
| 0003 | 5100 092C00307 0601020401101 | 3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 18 | C - 18 | 18/02/2014 | 602.00 | .00 |
| 0004 | 2119 000000002 0000000000001 | 0001 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 18 | C - 18 | 18/02/2014 | .00 | 602.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,204.00 | 1,204.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 5100 092C00307 0601020401101 | 3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 19 | C - 19 | 18/02/2014 | 1,170.00 | .00 |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 | 0001 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 19 | C - 19 | 18/02/2014 | .00 | 1,170.00 |
| 0003 | 8221 092C00307 0601020401101 | 3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 19 | C - 19 | 18/02/2014 | .00 | 1,170.00 |
| 0004 | 8251 092C00307 0601020401101 | 3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 19 | C - 19 | 18/02/2014 | 1,170.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,340.00 | 2,340.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 2112 000000001 0000000000001 | 0001 00000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. | 20 | C - 20 | 26/02/2014 | .00 | 49,646.48 |
| 0002 | 8251 092C00307 0601020401101 | 3141 00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. | 20 | C - 20 | 26/02/2014 | 49,646.48 | .00 |
| 0003 | 8221 092C00307 0601020401101 | 3141 00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. | 20 | C - 20 | 26/02/2014 | .00 | 49,646.48 |
| 0004 | 5100 092C00307 0601020401101 | 3141 00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. | 20 | C - 20 | 26/02/2014 | 49,646.48 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 99,292.96 | 99,292.96 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------|------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 | 0001 01340 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL | 21 | C - 21 | 27/02/2014 | .00 | 6,174.00 |
| 0002 | 5200 092E00313 0701020201101 | 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 21 | C - 21 | 27/02/2014 | 6,174.00 | .00 |
| 0003 | 8222 092E00313 0701020201101 | 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 21 | C - 21 | 27/02/2014 | .00 | 6,174.00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 | 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 21 | C - 21 | 27/02/2014 | 6,174.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 12,348.00 | 12,348.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|------|----------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 | 0001 01338 ROSA ALCANTAR MEJÍA | 22 | C - 22 | 27/02/2014 | .00 | 2,812.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0002 | 5200 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 22 | C - 22 | 27/02/2014 | 2,812.00 | .00 |
| 0003 | 8222 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 22 | C - 22 | 27/02/2014 | .00 | 2,812.00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 22 | C - 22 | 27/02/2014 | 2,812.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 5,624.00 | 5,624.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01320 MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ | 23 | C - 23 | 27/02/2014 | .00 | 3,306.00 |
| 0002 | 8222 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 23 | C - 23 | 27/02/2014 | .00 | 3,306.00 |
| 0003 | 5200 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 23 | C - 23 | 27/02/2014 | 3,306.00 | .00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 23 | C - 23 | 27/02/2014 | 3,306.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 6,612.00 | 6,612.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01321 MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA | 24 | C - 24 | 27/02/2014 | .00 | 4,200.00 |
| 0002 | 8222 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 24 | C - 24 | 27/02/2014 | .00 | 4,200.00 |
| 0003 | 5200 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 24 | C - 24 | 27/02/2014 | 4,200.00 | .00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 24 | C - 24 | 27/02/2014 | 4,200.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 8,400.00 | 8,400.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01322 MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO | 25 | C - 25 | 27/02/2014 | .00 | 6,244.00 |
| 0002 | 8222 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 25 | C - 25 | 27/02/2014 | .00 | 6,244.00 |
| 0003 | 5200 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 25 | C - 25 | 27/02/2014 | 6,244.00 | .00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 25 | C - 25 | 27/02/2014 | 6,244.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 12,488.00 | 12,488.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01318 MARTHA DE LA ROSA COLUNGA | 26 | C - 26 | 27/02/2014 | .00 | 10,716.00 |
| 0002 | 8222 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 26 | C - 26 | 27/02/2014 | .00 | 10,716.00 |
| 0003 | 5200 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 26 | C - 26 | 27/02/2014 | 10,716.00 | .00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 26 | C - 26 | 27/02/2014 | 10,716.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 21,432.00 | 21,432.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01324 MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 27 | C - 27 | 27/02/2014 | .00 | 10,858.00 |
| 0002 | 8222 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 27 | C - 27 | 27/02/2014 | .00 | 10,858.00 |
| 0003 | 5200 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 27 | C - 27 | 27/02/2014 | 10,858.00 | .00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 27 | C - 27 | 27/02/2014 | 10,858.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 21,716.00 | 21,716.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 | 0001 01325 CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN | 28 | C - 28 | 27/02/2014 | .00 | 3,856.00 |
| 0002 | 8222 092E00313 0701020201101 | 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 28 | C - 28 | 27/02/2014 | .00 | 3,856.00 |
| 0003 | 5200 092E00313 0701020201101 | 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 28 | C - 28 | 27/02/2014 | 3,856.00 | .00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 | 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 28 | C - 28 | 27/02/2014 | 3,856.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 7,712.00 | 7,712.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 | 0001 01326 MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORIZANO | 29 | C - 29 | 27/02/2014 | .00 | 11,072.00 |
| 0002 | 5200 092E00313 0701020201101 | 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 29 | C - 29 | 27/02/2014 | 11,072.00 | .00 |
| 0003 | 8222 092E00313 0701020201101 | 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 29 | C - 29 | 27/02/2014 | .00 | 11,072.00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 | 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 29 | C - 29 | 27/02/2014 | 11,072.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 22,144.00 | 22,144.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 | 0001 01327 LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ | 30 | C - 30 | 27/02/2014 | .00 | 2,664.00 |
| 0002 | 5200 092E00313 0701020201101 | 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 30 | C - 30 | 27/02/2014 | 2,664.00 | .00 |
| 0003 | 8222 092E00313 0701020201101 | 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 30 | C - 30 | 27/02/2014 | .00 | 2,664.00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 | 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 30 | C - 30 | 27/02/2014 | 2,664.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 5,328.00 | 5,328.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------|------------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8222 092E00313 0701020201101 | 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 31 | C - 31 | 27/02/2014 | .00 | 4,550.00 |
| 0002 | 5200 092E00313 0701020201101 | 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 31 | C - 31 | 27/02/2014 | 4,550.00 | .00 |
| 0003 | 2119 000000002 0000000000001 | 0001 01328 LIDIA VELÁZQUEZ MORALES | 31 | C - 31 | 27/02/2014 | .00 | 4,550.00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 | 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 31 | C - 31 | 27/02/2014 | 4,550.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 9,100.00 | 9,100.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------|------------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 | 0001 01329 GRACIELA ZANABRIA TELLO | 32 | C - 32 | 27/02/2014 | .00 | 4,490.00 |
| 0002 | 5200 092E00313 0701020201101 | 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 32 | C - 32 | 27/02/2014 | 4,490.00 | .00 |
| 0003 | 8222 092E00313 0701020201101 | 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 32 | C - 32 | 27/02/2014 | .00 | 4,490.00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 | 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 32 | C - 32 | 27/02/2014 | 4,490.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 8,980.00 | 8,980.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 | 0001 01330 MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA | 33 | C - 33 | 27/02/2014 | .00 | 4,352.00 |
| 0002 | 5200 092E00313 0701020201101 | 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 33 | C - 33 | 27/02/2014 | 4,352.00 | .00 |
| 0003 | 8222 092E00313 0701020201101 | 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 33 | C - 33 | 27/02/2014 | .00 | 4,352.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 33 | C - 33 | 27/02/2014 | 4,352.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 8,704.00 | 8,704.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 8222 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 34 | C - 34 | 27/02/2014 | .00 | 2,240.00 |
| 0002 | 5200 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 34 | C - 34 | 27/02/2014 | 2,240.00 | .00 |
| 0003 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01335 AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ | 34 | C - 34 | 27/02/2014 | .00 | 2,240.00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 34 | C - 34 | 27/02/2014 | 2,240.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 4,480.00 | 4,480.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01323 ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ | 35 | C - 35 | 27/02/2014 | .00 | 32,710.00 |
| 0002 | 5200 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 35 | C - 35 | 27/02/2014 | 32,710.00 | .00 |
| 0003 | 8222 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 35 | C - 35 | 27/02/2014 | .00 | 32,710.00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 35 | C - 35 | 27/02/2014 | 32,710.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 65,420.00 | 65,420.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01333 MARÍA ELENA AMARO CARRILLO | 36 | C - 36 | 27/02/2014 | .00 | 5,050.00 |
| 0002 | 5200 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 36 | C - 36 | 27/02/2014 | 5,050.00 | .00 |
| 0003 | 8222 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 36 | C - 36 | 27/02/2014 | .00 | 5,050.00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 36 | C - 36 | 27/02/2014 | 5,050.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 10,100.00 | 10,100.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01334 IRMA RIVERA NOLASCO | 37 | C - 37 | 27/02/2014 | .00 | 2,800.00 |
| 0002 | 5200 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 37 | C - 37 | 27/02/2014 | 2,800.00 | .00 |
| 0003 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 37 | C - 37 | 27/02/2014 | 2,800.00 | .00 |
| 0004 | 8222 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 37 | C - 37 | 27/02/2014 | .00 | 2,800.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 5,600.00 | 5,600.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01337 MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ | 38 | C - 38 | 27/02/2014 | .00 | 4,976.00 |
| 0002 | 5200 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 38 | C - 38 | 27/02/2014 | 4,976.00 | .00 |
| 0003 | 8222 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 38 | C - 38 | 27/02/2014 | .00 | 4,976.00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 38 | C - 38 | 27/02/2014 | 4,976.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 9,952.00 | 9,952.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 00688 MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ | 39 | C - 39 | 27/02/2014 | .00 | 2,174.00 |
| 0002 | 8222 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 39 | C - 39 | 27/02/2014 | .00 | 2,174.00 |
| 0003 | 5200 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 39 | C - 39 | 27/02/2014 | 2,174.00 | .00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 39 | C - 39 | 27/02/2014 | 2,174.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 4,348.00 | 4,348.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01346 MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA | 40 | C - 40 | 27/02/2014 | .00 | 6,396.00 |
| 0002 | 5200 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 40 | C - 40 | 27/02/2014 | 6,396.00 | .00 |
| 0003 | 8222 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 40 | C - 40 | 27/02/2014 | .00 | 6,396.00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 40 | C - 40 | 27/02/2014 | 6,396.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 12,792.00 | 12,792.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01319 SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA | 41 | C - 41 | 27/02/2014 | .00 | 17,236.00 |
| 0002 | 5200 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 41 | C - 41 | 27/02/2014 | 17,236.00 | .00 |
| 0003 | 8222 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 41 | C - 41 | 27/02/2014 | .00 | 17,236.00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 41 | C - 41 | 27/02/2014 | 17,236.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 34,472.00 | 34,472.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01339 GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA | 42 | C - 42 | 27/02/2014 | .00 | 5,486.00 |
| 0002 | 5200 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 42 | C - 42 | 27/02/2014 | 5,486.00 | .00 |
| 0003 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 42 | C - 42 | 27/02/2014 | 5,486.00 | .00 |
| 0004 | 8222 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 42 | C - 42 | 27/02/2014 | .00 | 5,486.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 10,972.00 | 10,972.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01332 MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ | 43 | C - 43 | 27/02/2014 | .00 | 14,304.00 |
| 0002 | 5200 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 43 | C - 43 | 27/02/2014 | 14,304.00 | .00 |
| 0003 | 8222 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 43 | C - 43 | 27/02/2014 | .00 | 14,304.00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 43 | C - 43 | 27/02/2014 | 14,304.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 28,608.00 | 28,608.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01341 LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ | 44 | C - 44 | 27/02/2014 | .00 | 6,906.00 |
| 0002 | 8222 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 44 | C - 44 | 27/02/2014 | .00 | 6,906.00 |
| 0003 | 5200 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 44 | C - 44 | 27/02/2014 | 6,906.00 | .00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 44 | C - 44 | 27/02/2014 | 6,906.00 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|--------|----------|------------|--------|-------|-----------|-----------|
| T O T A L E S : | | | | | | 13,812.00 | 13,812.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 8222 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 45 | C - 45 | 27/02/2014 | .00 | 2,324.00 |
| 0002 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 45 | C - 45 | 27/02/2014 | 2,324.00 | .00 |
| 0003 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 01344 CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO | 45 | C - 45 | 27/02/2014 | .00 | 2,324.00 |
| 0004 | 5200 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 45 | C - 45 | 27/02/2014 | 2,324.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 4,648.00 | 4,648.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 8222 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 46 | C - 46 | 27/02/2014 | .00 | 4,523.00 |
| 0002 | 5200 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 46 | C - 46 | 27/02/2014 | 4,523.00 | .00 |
| 0003 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 01343 RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ | 46 | C - 46 | 27/02/2014 | .00 | 4,523.00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 46 | C - 46 | 27/02/2014 | 4,523.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 9,046.00 | 9,046.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 8222 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 47 | C - 47 | 27/02/2014 | .00 | 4,210.00 |
| 0002 | 5200 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 47 | C - 47 | 27/02/2014 | 4,210.00 | .00 |
| 0003 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 01342 AURELIA DELGADO GÓMEZ | 47 | C - 47 | 27/02/2014 | .00 | 4,210.00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 47 | C - 47 | 27/02/2014 | 4,210.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 8,420.00 | 8,420.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 01345 CONSUELO BUTRÓN OLIVARES | 48 | C - 48 | 27/02/2014 | .00 | 2,128.00 |
| 0002 | 5200 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 48 | C - 48 | 27/02/2014 | 2,128.00 | .00 |
| 0003 | 8222 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 48 | C - 48 | 27/02/2014 | .00 | 2,128.00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 48 | C - 48 | 27/02/2014 | 2,128.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 4,256.00 | 4,256.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 2119 000000002 00000000000001 0001 | 01336 ROSA PÉREZ AMADOR | 49 | C - 49 | 27/02/2014 | .00 | 3,150.00 |
| 0002 | 5200 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 49 | C - 49 | 27/02/2014 | 3,150.00 | .00 |
| 0003 | 8222 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 49 | C - 49 | 27/02/2014 | .00 | 3,150.00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 49 | C - 49 | 27/02/2014 | 3,150.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 6,300.00 | 6,300.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-------|
| 0001 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 50 | C - 50 | 27/02/2014 | 11,762.00 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01316 BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ | 50 | C - 50 | 27/02/2014 | .00 | 11,762.00 |
| 0003 | 5200 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 50 | C - 50 | 27/02/2014 | 11,762.00 | .00 |
| 0004 | 8222 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 50 | C - 50 | 27/02/2014 | .00 | 11,762.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 23,524.00 | 23,524.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01317 ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA | 51 | C - 51 | 27/02/2014 | .00 | 14,020.00 |
| 0002 | 5200 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 51 | C - 51 | 27/02/2014 | 14,020.00 | .00 |
| 0003 | 8222 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 51 | C - 51 | 27/02/2014 | .00 | 14,020.00 |
| 0004 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 51 | C - 51 | 27/02/2014 | 14,020.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 28,040.00 | 28,040.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 5200 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 52 | C - 52 | 27/02/2014 | 648.00 | .00 |
| 0002 | 8222 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 52 | C - 52 | 27/02/2014 | .00 | 648.00 |
| 0003 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 52 | C - 52 | 27/02/2014 | 648.00 | .00 |
| 0004 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01346 MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA | 52 | C - 52 | 27/02/2014 | .00 | 648.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,296.00 | 1,296.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|--------|--------|
| 0001 | 5100 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 53 | C - 53 | 27/02/2014 | 254.00 | .00 |
| 0002 | 8251 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 53 | C - 53 | 27/02/2014 | 254.00 | .00 |
| 0003 | 8221 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 53 | C - 53 | 27/02/2014 | .00 | 254.00 |
| 0004 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 53 | C - 53 | 27/02/2014 | .00 | 254.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 508.00 | 508.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 8221 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 54 | C - 54 | 27/02/2014 | .00 | 1,223.00 |
| 0002 | 8251 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 54 | C - 54 | 27/02/2014 | 1,223.00 | .00 |
| 0003 | 5100 092C00307 0601020401101 3111 | 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 54 | C - 54 | 27/02/2014 | 1,223.00 | .00 |
| 0004 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 54 | C - 54 | 27/02/2014 | .00 | 1,223.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,446.00 | 2,446.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 8222 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 55 | C - 55 | 28/02/2014 | .00 | 3,550.00 |
| 0002 | 5200 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 55 | C - 55 | 28/02/2014 | 3,550.00 | .00 |
| 0003 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 55 | C - 55 | 28/02/2014 | 3,550.00 | .00 |
| 0004 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01497 IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO | 55 | C - 55 | 28/02/2014 | .00 | 3,550.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 7,100.00 | 7,100.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8222 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 56 | C - 56 | 28/02/2014 | .00 | 3,490.00 |
| 0002 | 8252 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 56 | C - 56 | 28/02/2014 | 3,490.00 | .00 |
| 0003 | 5200 092E00313 0701020201101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 56 | C - 56 | 28/02/2014 | 3,490.00 | .00 |
| 0004 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01497 IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO | 56 | C - 56 | 28/02/2014 | .00 | 3,490.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 6,980.00 | 6,980.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|----------|----------|
| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8221 092F00312 0701020103101 3721 | 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE | 57 | C - 57 | 28/02/2014 | .00 | 578.00 |
| 0002 | 8221 092C00307 0601020401101 2141 | 00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 57 | C - 57 | 28/02/2014 | .00 | 540.00 |
| 0003 | 8221 092C00307 0601020401101 2111 | 00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 57 | C - 57 | 28/02/2014 | .00 | 333.00 |
| 0004 | 5200 092F00308 0701020102101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 57 | C - 57 | 28/02/2014 | 227.00 | .00 |
| 0005 | 5100 092F00312 0701020103101 3751 | 00000 VIÁTICOS NACIONALES | 57 | C - 57 | 28/02/2014 | 769.00 | .00 |
| 0006 | 5100 092F00312 0701020103101 3721 | 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE | 57 | C - 57 | 28/02/2014 | 578.00 | .00 |
| 0007 | 5100 092C00307 0601020401101 2141 | 00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 57 | C - 57 | 28/02/2014 | 540.00 | .00 |
| 0008 | 5100 092C00307 0601020401101 2111 | 00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 57 | C - 57 | 28/02/2014 | 333.00 | .00 |
| 0009 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01354 CLARA CAMACHO MENDEZ | 57 | C - 57 | 28/02/2014 | .00 | 2,447.00 |
| 0010 | 8251 092C00307 0601020401101 2141 | 00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 57 | C - 57 | 28/02/2014 | 540.00 | .00 |
| 0011 | 8251 092F00312 0701020103101 3721 | 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE | 57 | C - 57 | 28/02/2014 | 578.00 | .00 |
| 0012 | 8251 092F00312 0701020103101 3751 | 00000 VIÁTICOS NACIONALES | 57 | C - 57 | 28/02/2014 | 769.00 | .00 |
| 0013 | 8252 092F00308 0701020102101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 57 | C - 57 | 28/02/2014 | 227.00 | .00 |
| 0014 | 8221 092F00312 0701020103101 3751 | 00000 VIÁTICOS NACIONALES | 57 | C - 57 | 28/02/2014 | .00 | 769.00 |
| 0015 | 8251 092C00307 0601020401101 2111 | 00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 57 | C - 57 | 28/02/2014 | 333.00 | .00 |
| 0016 | 8222 092F00308 0701020102101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 57 | C - 57 | 28/02/2014 | .00 | 227.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 4,894.00 | 4,894.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 5100 092C00307 0601020401101 2611 | 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 58 | C - 58 | 28/02/2014 | 14,727.42 | .00 |
| 0002 | 8241 092C00307 0601020401101 2611 | 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 58 | C - 58 | 28/02/2014 | .00 | 14,727.42 |
| 0003 | 8251 092C00307 0601020401101 2611 | 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 58 | C - 58 | 28/02/2014 | 14,727.42 | .00 |
| 0004 | 2112 000000001 0000000000001 0926 | 00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | 58 | C - 58 | 28/02/2014 | .00 | 14,727.42 |
| T O T A L E S : | | | | | | 29,454.84 | 29,454.84 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 5100 092C00307 0601020401101 2611 | 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 59 | C - 59 | 28/02/2014 | 36,897.74 | .00 |
| 0002 | 2112 000000001 0000000000001 0926 | 00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | 59 | C - 59 | 28/02/2014 | .00 | 36,897.74 |
| 0003 | 8241 092C00307 0601020401101 2611 | 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 59 | C - 59 | 28/02/2014 | .00 | 36,897.74 |
| 0004 | 8251 092C00307 0601020401101 2611 | 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 59 | C - 59 | 28/02/2014 | 36,897.74 | .00 |
| | | | | | | 73,795.48 | 73,795.48 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| T O T A L E S : | | | | | | | |
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 2112 000000001 0000000000001 | 0926 00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | 60 | C - 60 | 28/02/2014 | .00 | 149.00 |
| 0002 | 5100 092C00307 0601020401101 | 2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 60 | C - 60 | 28/02/2014 | 149.00 | .00 |
| 0003 | 8241 092C00307 0601020401101 | 2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 60 | C - 60 | 28/02/2014 | .00 | 149.00 |
| 0004 | 8251 092C00307 0601020401101 | 2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 60 | C - 60 | 28/02/2014 | 149.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 298.00 | 298.00 |
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 2112 000000001 0000000000001 | 0926 00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | 61 | C - 61 | 28/02/2014 | .00 | 38,195.63 |
| 0002 | 5100 092C00307 0601020401101 | 2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 61 | C - 61 | 28/02/2014 | 38,195.63 | .00 |
| 0003 | 8241 092C00307 0601020401101 | 2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 61 | C - 61 | 28/02/2014 | .00 | 38,195.63 |
| 0004 | 8251 092C00307 0601020401101 | 2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 61 | C - 61 | 28/02/2014 | 38,195.63 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 76,391.26 | 76,391.26 |
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8241 092C00307 0601020401101 | 2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 62 | C - 62 | 28/02/2014 | .00 | 580.00 |
| 0002 | 5100 092C00307 0601020401101 | 2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 62 | C - 62 | 28/02/2014 | 580.00 | .00 |
| 0003 | 2112 000000001 0000000000001 | 0926 00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | 62 | C - 62 | 28/02/2014 | .00 | 580.00 |
| 0004 | 8251 092C00307 0601020401101 | 2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 62 | C - 62 | 28/02/2014 | 580.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,160.00 | 1,160.00 |
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 2112 000000001 0000000000001 | 0926 00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | 63 | C - 63 | 28/02/2014 | .00 | 38,785.00 |
| 0002 | 5100 092C00307 0601020401101 | 2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 63 | C - 63 | 28/02/2014 | 38,785.00 | .00 |
| 0003 | 8241 092C00307 0601020401101 | 2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 63 | C - 63 | 28/02/2014 | .00 | 38,785.00 |
| 0004 | 8251 092C00307 0601020401101 | 2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 63 | C - 63 | 28/02/2014 | 38,785.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 77,570.00 | 77,570.00 |
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 2112 000000001 0000000000001 | 0926 00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | 64 | C - 64 | 28/02/2014 | .00 | 467.00 |
| 0002 | 5100 092C00307 0601020401101 | 2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 64 | C - 64 | 28/02/2014 | 467.00 | .00 |
| 0003 | 8251 092C00307 0601020401101 | 2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 64 | C - 64 | 28/02/2014 | 467.00 | .00 |
| 0004 | 8241 092C00307 0601020401101 | 2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 64 | C - 64 | 28/02/2014 | .00 | 467.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 934.00 | 934.00 |
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 2112 000000001 0000000000001 | 0926 00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | 65 | C - 65 | 28/02/2014 | .00 | 10,614.08 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0002 | 8241 092C00307 0601020401101 2611 | 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 65 | C - 65 | 28/02/2014 | .00 | 10,614.08 |
| 0003 | 5100 092C00307 0601020401101 2611 | 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 65 | C - 65 | 28/02/2014 | 10,614.08 | .00 |
| 0004 | 8251 092C00307 0601020401101 2611 | 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 65 | C - 65 | 28/02/2014 | 10,614.08 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 21,228.16 | 21,228.16 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 5100 092D00310 0702010206101 3997 | 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS | 66 | C - 66 | 28/02/2014 | 38,301.89 | .00 |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01511 MARTÍN MANUEL VENEGAS NAVARRETE | 66 | C - 66 | 28/02/2014 | .00 | 35,000.00 |
| 0003 | 2117 000000001 0000000000001 0003 | 00002 10% SOBRE HONORARIOS | 66 | C - 66 | 28/02/2014 | .00 | 3,301.89 |
| 0004 | 8241 092D00310 0702010206101 3997 | 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS | 66 | C - 66 | 28/02/2014 | .00 | 38,301.89 |
| 0005 | 8251 092D00310 0702010206101 3997 | 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS | 66 | C - 66 | 28/02/2014 | 38,301.89 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 76,603.78 | 76,603.78 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 2119 000000002 0000000000001 0001 | 01351 BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ | 67 | C - 67 | 28/02/2014 | .00 | 7,846.31 |
| 0002 | 5100 092C00307 0601020401101 2141 | 00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 67 | C - 67 | 28/02/2014 | 679.00 | .00 |
| 0003 | 8251 092F00309 0703010102101 2211 | 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 67 | C - 67 | 28/02/2014 | 158.22 | .00 |
| 0004 | 8251 092C00307 0601020401101 3721 | 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE | 67 | C - 67 | 28/02/2014 | 480.00 | .00 |
| 0005 | 8251 092C00307 0601020401101 2141 | 00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 67 | C - 67 | 28/02/2014 | 679.00 | .00 |
| 0006 | 8251 092C00307 0601020401101 2111 | 00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 67 | C - 67 | 28/02/2014 | 654.79 | .00 |
| 0007 | 8251 092B00305 0501030302101 3851 | 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 67 | C - 67 | 28/02/2014 | 5,685.30 | .00 |
| 0008 | 8251 092B00305 0501030302101 3751 | 00000 VIÁTICOS NACIONALES | 67 | C - 67 | 28/02/2014 | 189.00 | .00 |
| 0009 | 8221 092F00309 0703010102101 2211 | 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 67 | C - 67 | 28/02/2014 | .00 | 158.22 |
| 0010 | 5100 092C00307 0601020401101 3721 | 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE | 67 | C - 67 | 28/02/2014 | 480.00 | .00 |
| 0011 | 5100 092F00309 0703010102101 2211 | 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 67 | C - 67 | 28/02/2014 | 158.22 | .00 |
| 0012 | 5100 092B00305 0501030302101 3751 | 00000 VIÁTICOS NACIONALES | 67 | C - 67 | 28/02/2014 | 189.00 | .00 |
| 0013 | 5100 092B00305 0501030302101 3851 | 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 67 | C - 67 | 28/02/2014 | 5,685.30 | .00 |
| 0014 | 5100 092C00307 0601020401101 2111 | 00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 67 | C - 67 | 28/02/2014 | 654.79 | .00 |
| 0015 | 8221 092B00305 0501030302101 3751 | 00000 VIÁTICOS NACIONALES | 67 | C - 67 | 28/02/2014 | .00 | 189.00 |
| 0016 | 8221 092B00305 0501030302101 3851 | 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 67 | C - 67 | 28/02/2014 | .00 | 5,685.30 |
| 0017 | 8221 092C00307 0601020401101 2111 | 00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 67 | C - 67 | 28/02/2014 | .00 | 654.79 |
| 0018 | 8221 092C00307 0601020401101 2141 | 00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 67 | C - 67 | 28/02/2014 | .00 | 679.00 |
| 0019 | 8221 092C00307 0601020401101 3721 | 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE | 67 | C - 67 | 28/02/2014 | .00 | 480.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 15,692.62 | 15,692.62 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|----------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-------|
| 0001 | 8251 092C00307 0601020401101 3161 | 00000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 68 | C - 68 | 28/02/2014 | 34,689.78 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0002 | 8221 092C00307 0601020401101 3161 | 00000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 68 | C - 68 | 28/02/2014 | .00 | 34,689.78 |
| 0003 | 5100 092C00307 0601020401101 3161 | 00000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 68 | C - 68 | 28/02/2014 | 34,689.78 | .00 |
| 0004 | 2112 000000001 0000000000001 0011 | 00000 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 68 | C - 68 | 28/02/2014 | .00 | 34,689.78 |
| T O T A L E S : | | | | | | 69,379.56 | 69,379.56 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|------------|------------|
| 0001 | 8242 092A00300 0701020101101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 69 | C - 69 | 28/02/2014 | .00 | 197,838.00 |
| 0002 | 5200 092A00300 0701020101101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 69 | C - 69 | 28/02/2014 | 197,838.00 | .00 |
| 0003 | 2112 000000001 0000000000002 0982 | 00000 ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO | 69 | C - 69 | 28/02/2014 | .00 | 197,838.00 |
| 0004 | 8252 092A00300 0701020101101 4411 | 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS | 69 | C - 69 | 28/02/2014 | 197,838.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 395,676.00 | 395,676.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 8241 092D00310 0702010206101 3993 | 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 70 | C - 70 | 28/02/2014 | .00 | 3,707.94 |
| 0002 | 5100 092D00310 0702010206101 3993 | 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 70 | C - 70 | 28/02/2014 | 3,707.94 | .00 |
| 0003 | 8251 092D00310 0702010206101 3993 | 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 70 | C - 70 | 28/02/2014 | 3,707.94 | .00 |
| 0004 | 2112 000000001 0000000000001 0131 | 00000 CONRADO GRADOS GARCIA | 70 | C - 70 | 28/02/2014 | .00 | 3,707.94 |
| T O T A L E S : | | | | | | 7,415.88 | 7,415.88 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 8241 092D00310 0702010206101 3993 | 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 71 | C - 71 | 28/02/2014 | .00 | 4,239.80 |
| 0002 | 2112 000000001 0000000000001 0131 | 00000 CONRADO GRADOS GARCIA | 71 | C - 71 | 28/02/2014 | .00 | 4,239.80 |
| 0003 | 8251 092D00310 0702010206101 3993 | 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 71 | C - 71 | 28/02/2014 | 4,239.80 | .00 |
| 0004 | 5100 092D00310 0702010206101 3993 | 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 71 | C - 71 | 28/02/2014 | 4,239.80 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 8,479.60 | 8,479.60 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 8241 092D00310 0702010206101 3993 | 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 72 | C - 72 | 28/02/2014 | .00 | 3,410.40 |
| 0002 | 2112 000000001 0000000000001 0131 | 00000 CONRADO GRADOS GARCIA | 72 | C - 72 | 28/02/2014 | .00 | 3,410.40 |
| 0003 | 8251 092D00310 0702010206101 3993 | 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 72 | C - 72 | 28/02/2014 | 3,410.40 | .00 |
| 0004 | 5100 092D00310 0702010206101 3993 | 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 72 | C - 72 | 28/02/2014 | 3,410.40 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 6,820.80 | 6,820.80 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 8241 092D00310 0702010206101 3993 | 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 73 | C - 73 | 28/02/2014 | .00 | 1,924.44 |
| 0002 | 2112 000000001 0000000000001 0131 | 00000 CONRADO GRADOS GARCIA | 73 | C - 73 | 28/02/2014 | .00 | 1,924.44 |
| 0003 | 8251 092D00310 0702010206101 3993 | 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 73 | C - 73 | 28/02/2014 | 1,924.44 | .00 |
| 0004 | 5100 092D00310 0702010206101 3993 | 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 73 | C - 73 | 28/02/2014 | 1,924.44 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|--------|----------|------------|--------|-------|----------|----------|
| T O T A L E S : | | | | | | 3,848.88 | 3,848.88 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 8241 092D00310 0702010206101 3993 | 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 74 | C - 74 | 28/02/2014 | .00 | 1,376.34 |
| 0002 | 2112 000000001 0000000000001 0131 | 00000 CONRADO GRADOS GARCIA | 74 | C - 74 | 28/02/2014 | .00 | 1,376.34 |
| 0003 | 8251 092D00310 0702010206101 3993 | 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 74 | C - 74 | 28/02/2014 | 1,376.34 | .00 |
| 0004 | 5100 092D00310 0702010206101 3993 | 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 74 | C - 74 | 28/02/2014 | 1,376.34 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,752.68 | 2,752.68 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 8241 092D00310 0702010206101 3993 | 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 75 | C - 75 | 28/02/2014 | .00 | 1,802.64 |
| 0002 | 2112 000000001 0000000000001 0131 | 00000 CONRADO GRADOS GARCIA | 75 | C - 75 | 28/02/2014 | .00 | 1,802.64 |
| 0003 | 8251 092D00310 0702010206101 3993 | 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 75 | C - 75 | 28/02/2014 | 1,802.64 | .00 |
| 0004 | 5100 092D00310 0702010206101 3993 | 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 75 | C - 75 | 28/02/2014 | 1,802.64 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 3,605.28 | 3,605.28 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 8241 092D00310 0702010206101 3993 | 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 76 | C - 76 | 28/02/2014 | .00 | 1,120.56 |
| 0002 | 2112 000000001 0000000000001 0131 | 00000 CONRADO GRADOS GARCIA | 76 | C - 76 | 28/02/2014 | .00 | 1,120.56 |
| 0003 | 8251 092D00310 0702010206101 3993 | 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 76 | C - 76 | 28/02/2014 | 1,120.56 | .00 |
| 0004 | 5100 092D00310 0702010206101 3993 | 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 76 | C - 76 | 28/02/2014 | 1,120.56 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,241.12 | 2,241.12 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 5100 092D00310 0702010206101 3993 | 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 77 | C - 77 | 28/02/2014 | 6,309.24 | .00 |
| 0002 | 2112 000000001 0000000000001 0131 | 00000 CONRADO GRADOS GARCIA | 77 | C - 77 | 28/02/2014 | .00 | 6,309.24 |
| 0003 | 8241 092D00310 0702010206101 3993 | 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 77 | C - 77 | 28/02/2014 | .00 | 6,309.24 |
| 0004 | 8251 092D00310 0702010206101 3993 | 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 77 | C - 77 | 28/02/2014 | 6,309.24 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 12,618.48 | 12,618.48 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8241 092C00307 0601020401101 3231 | 00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS | 78 | C - 78 | 28/02/2014 | .00 | 6,090.00 |
| 0002 | 5100 092C00307 0601020401101 3231 | 00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS | 78 | C - 78 | 28/02/2014 | 6,090.00 | .00 |
| 0003 | 2112 000000001 0000000000001 0848 | 00000 SERVICIOS Y COPIADO DIGITAL, S.A. DE C.V. | 78 | C - 78 | 28/02/2014 | .00 | 6,090.00 |
| 0004 | 8251 092C00307 0601020401101 3231 | 00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS | 78 | C - 78 | 28/02/2014 | 6,090.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 12,180.00 | 12,180.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8241 092C00307 0601020401101 3822 | 00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES. | 79 | C - 79 | 28/02/2014 | .00 | 29,466.90 |
| 0002 | 8251 092C00307 0601020401101 3822 | 00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES. | 79 | C - 79 | 28/02/2014 | 29,466.90 | .00 |
| 0003 | 2112 000000001 0000000000001 0948 | 00000 TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V. | 79 | C - 79 | 28/02/2014 | .00 | 29,466.90 |
| 0004 | 5100 092C00307 0601020401101 3822 | 00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES. | 79 | C - 79 | 28/02/2014 | 29,466.90 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 58,933.80 | 58,933.80 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 2112 000000001 0000000000001 0853 | 00000 VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ | 80 | C - 80 | 28/02/2014 | .00 | 45,949.46 |
| 0002 | 5100 092C00307 0601020401101 3231 | 00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS | 80 | C - 80 | 28/02/2014 | 45,949.46 | .00 |
| 0003 | 8251 092C00307 0601020401101 3231 | 00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS | 80 | C - 80 | 28/02/2014 | 45,949.46 | .00 |
| 0004 | 8241 092C00307 0601020401101 3231 | 00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS | 80 | C - 80 | 28/02/2014 | .00 | 45,949.46 |
| T O T A L E S : | | | | | | 91,898.92 | 91,898.92 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 8251 092C00307 0601020401101 3121 | 00000 GAS | 81 | C - 81 | 28/02/2014 | 1,863.00 | .00 |
| 0002 | 8241 092C00307 0601020401101 3121 | 00000 GAS | 81 | C - 81 | 28/02/2014 | .00 | 1,863.00 |
| 0003 | 5100 092C00307 0601020401101 3121 | 00000 GAS | 81 | C - 81 | 28/02/2014 | 1,863.00 | .00 |
| 0004 | 2112 000000001 0000000000001 0928 | 00000 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. | 81 | C - 81 | 28/02/2014 | .00 | 1,863.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 3,726.00 | 3,726.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 5100 092C00307 0601020401101 3121 | 00000 GAS | 82 | C - 82 | 28/02/2014 | 16,939.50 | .00 |
| 0002 | 8251 092C00307 0601020401101 3121 | 00000 GAS | 82 | C - 82 | 28/02/2014 | 16,939.50 | .00 |
| 0003 | 8241 092C00307 0601020401101 3121 | 00000 GAS | 82 | C - 82 | 28/02/2014 | .00 | 16,939.50 |
| 0004 | 2112 000000001 0000000000001 0928 | 00000 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. | 82 | C - 82 | 28/02/2014 | .00 | 16,939.50 |
| T O T A L E S : | | | | | | 33,879.00 | 33,879.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8241 092C00307 0601020401101 3121 | 00000 GAS | 83 | C - 83 | 28/02/2014 | .00 | 21,860.94 |
| 0002 | 8251 092C00307 0601020401101 3121 | 00000 GAS | 83 | C - 83 | 28/02/2014 | 21,860.94 | .00 |
| 0003 | 5100 092C00307 0601020401101 3121 | 00000 GAS | 83 | C - 83 | 28/02/2014 | 21,860.94 | .00 |
| 0004 | 2112 000000001 0000000000001 0928 | 00000 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. | 83 | C - 83 | 28/02/2014 | .00 | 21,860.94 |
| T O T A L E S : | | | | | | 43,721.88 | 43,721.88 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 8241 092C00307 0601020401101 3121 | 00000 GAS | 84 | C - 84 | 28/02/2014 | .00 | 1,873.80 |
| 0002 | 5100 092C00307 0601020401101 3121 | 00000 GAS | 84 | C - 84 | 28/02/2014 | 1,873.80 | .00 |
| 0003 | 2112 000000001 0000000000001 0928 | 00000 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. | 84 | C - 84 | 28/02/2014 | .00 | 1,873.80 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---|----------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0004 | 8251 092C00307 0601020401101 3121 00000 | GAS | 84 | C - 84 | 28/02/2014 | 1,873.80 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 3,747.60 | 3,747.60 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---|----------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 8241 092C00307 0601020401101 3121 00000 | GAS | 85 | C - 85 | 28/02/2014 | .00 | 4,365.26 |
| 0002 | 8251 092C00307 0601020401101 3121 00000 | GAS | 85 | C - 85 | 28/02/2014 | 4,365.26 | .00 |
| 0003 | 2112 000000001 0000000000001 0928 00000 | SATELITE GAS, S.A. DE C.V. | 85 | C - 85 | 28/02/2014 | .00 | 4,365.26 |
| 0004 | 5100 092C00307 0601020401101 3121 00000 | GAS | 85 | C - 85 | 28/02/2014 | 4,365.26 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 8,730.52 | 8,730.52 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---|----------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 5100 092C00307 0601020401101 3121 00000 | GAS | 86 | C - 86 | 28/02/2014 | 6,731.80 | .00 |
| 0002 | 8241 092C00307 0601020401101 3121 00000 | GAS | 86 | C - 86 | 28/02/2014 | .00 | 6,731.80 |
| 0003 | 8251 092C00307 0601020401101 3121 00000 | GAS | 86 | C - 86 | 28/02/2014 | 6,731.80 | .00 |
| 0004 | 2112 000000001 0000000000001 0928 00000 | SATELITE GAS, S.A. DE C.V. | 86 | C - 86 | 28/02/2014 | .00 | 6,731.80 |
| T O T A L E S : | | | | | | 13,463.60 | 13,463.60 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 8251 092D00310 0702010206101 3993 00000 | ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 87 | C - 87 | 28/02/2014 | 2,798.96 | .00 |
| 0002 | 8241 092D00310 0702010206101 3993 00000 | ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 87 | C - 87 | 28/02/2014 | .00 | 2,798.96 |
| 0003 | 2112 000000001 0000000000001 0908 00000 | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | 87 | C - 87 | 28/02/2014 | .00 | 2,798.96 |
| 0004 | 5100 092D00310 0702010206101 3993 00000 | ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 87 | C - 87 | 28/02/2014 | 2,798.96 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 5,597.92 | 5,597.92 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 5100 092D00310 0702010206101 3993 00000 | ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 88 | C - 88 | 28/02/2014 | 11,096.91 | .00 |
| 0002 | 8241 092D00310 0702010206101 3993 00000 | ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 88 | C - 88 | 28/02/2014 | .00 | 11,096.91 |
| 0003 | 8251 092D00310 0702010206101 3993 00000 | ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 88 | C - 88 | 28/02/2014 | 11,096.91 | .00 |
| 0004 | 2112 000000001 0000000000001 0908 00000 | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | 88 | C - 88 | 28/02/2014 | .00 | 11,096.91 |
| T O T A L E S : | | | | | | 22,193.82 | 22,193.82 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 2112 000000001 0000000000001 0908 00000 | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | 89 | C - 89 | 28/02/2014 | .00 | 10,841.36 |
| 0002 | 5100 092D00310 0702010206101 3993 00000 | ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 89 | C - 89 | 28/02/2014 | 10,841.36 | .00 |
| 0003 | 8241 092D00310 0702010206101 3993 00000 | ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 89 | C - 89 | 28/02/2014 | .00 | 10,841.36 |
| 0004 | 8251 092D00310 0702010206101 3993 00000 | ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 89 | C - 89 | 28/02/2014 | 10,841.36 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 21,682.72 | 21,682.72 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 2112 000000001 0000000000001 | 0908 00000 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | 90 | C - 90 | 28/02/2014 | .00 | 9,202.28 |
| 0002 | 5100 092D00310 0702010206101 | 3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 90 | C - 90 | 28/02/2014 | 9,202.28 | .00 |
| 0003 | 8241 092D00310 0702010206101 | 3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 90 | C - 90 | 28/02/2014 | .00 | 9,202.28 |
| 0004 | 8251 092D00310 0702010206101 | 3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 90 | C - 90 | 28/02/2014 | 9,202.28 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 18,404.56 | 18,404.56 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------|--|------------|--------|------------|----------|----------|
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 2112 000000001 0000000000001 | 0908 00000 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | 91 | C - 91 | 28/02/2014 | .00 | 2,877.96 |
| 0002 | 5100 092D00310 0702010206101 | 3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 91 | C - 91 | 28/02/2014 | 2,877.96 | .00 |
| 0003 | 8241 092D00310 0702010206101 | 3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 91 | C - 91 | 28/02/2014 | .00 | 2,877.96 |
| 0004 | 8251 092D00310 0702010206101 | 3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 91 | C - 91 | 28/02/2014 | 2,877.96 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 5,755.92 | 5,755.92 |

POLIZA DE CUENTAS POR 91

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 1111 000000001 0000000000001 | 0001 00000 CAJA | 1 | I - 1 | 04/02/2014 | 39,037.50 | .00 |
| 0002 | 4173 000000007 0000000000003 | 0003 00000 Servicios médicos | 1 | I - 1 | 04/02/2014 | .00 | 20,996.50 |
| 0003 | 4173 000000007 0000000000003 | 0009 00000 Panadería | 1 | I - 1 | 04/02/2014 | .00 | 372.00 |
| 0004 | 4173 000000007 0000000000003 | 0010 00000 Servicios de laboratorio | 1 | I - 1 | 04/02/2014 | .00 | 10,304.00 |
| 0005 | 4173 000000007 0000000000003 | 0016 00000 Servicios psicológicos | 1 | I - 1 | 04/02/2014 | .00 | 7,365.00 |
| 0006 | 8120 000004173 0000000000007 | 0003 00003 Servicios médicos | 1 | I - 1 | 04/02/2014 | 20,996.50 | .00 |
| 0007 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00016 Servicios psicológicos | 1 | I - 1 | 04/02/2014 | .00 | 7,365.00 |
| 0008 | 8120 000004173 0000000000007 | 0003 00010 Servicios de laboratorio | 1 | I - 1 | 04/02/2014 | 10,304.00 | .00 |
| 0009 | 8120 000004173 0000000000007 | 0003 00016 Servicios psicológicos | 1 | I - 1 | 04/02/2014 | 7,365.00 | .00 |
| 0010 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00003 Servicios médicos | 1 | I - 1 | 04/02/2014 | .00 | 20,996.50 |
| 0011 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00009 Panadería | 1 | I - 1 | 04/02/2014 | .00 | 372.00 |
| 0012 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00010 Servicios de laboratorio | 1 | I - 1 | 04/02/2014 | .00 | 10,304.00 |
| 0013 | 8120 000004173 0000000000007 | 0003 00009 Panadería | 1 | I - 1 | 04/02/2014 | 372.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 78,075.00 | 78,075.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|----------|
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8120 000004173 0000000000007 | 0003 00018 Ingresos diversos | 2 | I - 2 | 05/02/2014 | 4,040.00 | .00 |
| 0002 | 8120 000004173 0000000000007 | 0003 00016 Servicios psicológicos | 2 | I - 2 | 05/02/2014 | 2,155.00 | .00 |
| 0003 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00009 Panadería | 2 | I - 2 | 05/02/2014 | .00 | 556.50 |
| 0004 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00010 Servicios de laboratorio | 2 | I - 2 | 05/02/2014 | .00 | 7,525.00 |
| 0005 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00013 Desayunos escolares | 2 | I - 2 | 05/02/2014 | .00 | 7,096.50 |
| 0006 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00015 Servicios jurídicos | 2 | I - 2 | 05/02/2014 | .00 | 1,500.00 |
| 0007 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00016 Servicios psicológicos | 2 | I - 2 | 05/02/2014 | .00 | 2,155.00 |
| 0008 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00018 Ingresos diversos | 2 | I - 2 | 05/02/2014 | .00 | 4,040.00 |
| 0009 | 1111 000000001 0000000000001 | 0001 00000 CAJA | 2 | I - 2 | 05/02/2014 | 40,434.00 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0010 | 4173 000000007 0000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 2 | I - 2 | 05/02/2014 | .00 | 17,561.00 |
| 0011 | 4173 000000007 0000000000003 0009 | 00000 Panadería | 2 | I - 2 | 05/02/2014 | .00 | 556.50 |
| 0012 | 4173 000000007 0000000000003 0010 | 00000 Servicios de laboratorio | 2 | I - 2 | 05/02/2014 | .00 | 7,525.00 |
| 0013 | 4173 000000007 0000000000003 0013 | 00000 Desayunos escolares | 2 | I - 2 | 05/02/2014 | .00 | 7,096.50 |
| 0014 | 4173 000000007 0000000000003 0015 | 00000 Servicios jurídicos | 2 | I - 2 | 05/02/2014 | .00 | 1,500.00 |
| 0015 | 4173 000000007 0000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 2 | I - 2 | 05/02/2014 | .00 | 2,155.00 |
| 0016 | 4173 000000007 0000000000003 0018 | 00000 Ingresos diversos | 2 | I - 2 | 05/02/2014 | .00 | 4,040.00 |
| 0017 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 2 | I - 2 | 05/02/2014 | 17,561.00 | .00 |
| 0018 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00009 Panadería | 2 | I - 2 | 05/02/2014 | 556.50 | .00 |
| 0019 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 2 | I - 2 | 05/02/2014 | 7,525.00 | .00 |
| 0020 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 2 | I - 2 | 05/02/2014 | 7,096.50 | .00 |
| 0021 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00015 Servicios jurídicos | 2 | I - 2 | 05/02/2014 | 1,500.00 | .00 |
| 0022 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 2 | I - 2 | 05/02/2014 | .00 | 17,561.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 80,868.00 | 80,868.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-------------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| 0001 | 1111 000000001 0000000000001 0001 | 00000 CAJA | 3 | I - 3 | 06/02/2014 | 432,329.51 | .00 |
| 0002 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 3 | I - 3 | 06/02/2014 | .00 | 428,176.01 |
| 0003 | 4173 000000007 0000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 3 | I - 3 | 06/02/2014 | .00 | 2,176.50 |
| 0004 | 4173 000000007 0000000000003 0009 | 00000 Panadería | 3 | I - 3 | 06/02/2014 | .00 | 586.00 |
| 0005 | 4173 000000007 0000000000003 0013 | 00000 Desayunos escolares | 3 | I - 3 | 06/02/2014 | .00 | 408.50 |
| 0006 | 4173 000000007 0000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 3 | I - 3 | 06/02/2014 | .00 | 955.00 |
| 0007 | 4173 000000007 0000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 3 | I - 3 | 06/02/2014 | .00 | 27.50 |
| 0008 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 3 | I - 3 | 06/02/2014 | 2,176.50 | .00 |
| 0009 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00009 Panadería | 3 | I - 3 | 06/02/2014 | 586.00 | .00 |
| 0010 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 3 | I - 3 | 06/02/2014 | 408.50 | .00 |
| 0011 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 3 | I - 3 | 06/02/2014 | 955.00 | .00 |
| 0012 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 3 | I - 3 | 06/02/2014 | 27.50 | .00 |
| 0013 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 3 | I - 3 | 06/02/2014 | 428,176.01 | .00 |
| 0014 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 3 | I - 3 | 06/02/2014 | .00 | 2,176.50 |
| 0015 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00009 Panadería | 3 | I - 3 | 06/02/2014 | .00 | 586.00 |
| 0016 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 3 | I - 3 | 06/02/2014 | .00 | 408.50 |
| 0017 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 3 | I - 3 | 06/02/2014 | .00 | 955.00 |
| 0018 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 3 | I - 3 | 06/02/2014 | .00 | 27.50 |
| 0019 | 4173 000000007 0000000000003 0018 | 00000 Ingresos diversos | 3 | I - 3 | 06/02/2014 | .00 | 428,176.01 |
| T O T A L E S : | | | | | | 864,659.02 | 864,659.02 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1111 000000001 0000000000001 0001 | 00000 CAJA | 4 | I - 4 | 07/02/2014 | 43,994.50 | .00 |
| 0002 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 4 | I - 4 | 07/02/2014 | 9,340.00 | .00 |
| 0003 | 4173 000000007 0000000000003 0009 | 00000 Panadería | 4 | I - 4 | 07/02/2014 | .00 | 736.00 |
| 0004 | 4173 000000007 0000000000003 0010 | 00000 Servicios de laboratorio | 4 | I - 4 | 07/02/2014 | .00 | 11,212.00 |
| 0005 | 4173 000000007 0000000000003 0012 | 00000 Inscripciones | 4 | I - 4 | 07/02/2014 | .00 | 50.00 |
| 0006 | 4173 000000007 0000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 4 | I - 4 | 07/02/2014 | .00 | 3,100.00 |
| 0007 | 4173 000000007 0000000000003 0018 | 00000 Ingresos diversos | 4 | I - 4 | 07/02/2014 | .00 | 9,340.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0008 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 4 | I - 4 | 07/02/2014 | 19,556.50 | .00 |
| 0009 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00009 Panadería | 4 | I - 4 | 07/02/2014 | 736.00 | .00 |
| 0010 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 4 | I - 4 | 07/02/2014 | 11,212.00 | .00 |
| 0011 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00012 Inscripciones | 4 | I - 4 | 07/02/2014 | .00 | 50.00 |
| 0012 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 4 | I - 4 | 07/02/2014 | 3,100.00 | .00 |
| 0013 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 4 | I - 4 | 07/02/2014 | .00 | 9,340.00 |
| 0014 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 4 | I - 4 | 07/02/2014 | .00 | 19,556.50 |
| 0015 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00009 Panadería | 4 | I - 4 | 07/02/2014 | .00 | 736.00 |
| 0016 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 4 | I - 4 | 07/02/2014 | .00 | 11,212.00 |
| 0017 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00012 Inscripciones | 4 | I - 4 | 07/02/2014 | 50.00 | .00 |
| 0018 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 4 | I - 4 | 07/02/2014 | .00 | 3,100.00 |
| 0019 | 4173 000000007 00000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 4 | I - 4 | 07/02/2014 | .00 | 19,556.50 |
| T O T A L E S : | | | | | | 87,989.00 | 87,989.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 5 | I - 5 | 10/02/2014 | .00 | 3,000.00 |
| 0002 | 1111 000000001 00000000000001 0001 | 00000 CAJA | 5 | I - 5 | 10/02/2014 | 27,527.50 | .00 |
| 0003 | 4173 000000007 00000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 5 | I - 5 | 10/02/2014 | .00 | 13,090.50 |
| 0004 | 4173 000000007 00000000000003 0009 | 00000 Panadería | 5 | I - 5 | 10/02/2014 | .00 | 554.00 |
| 0005 | 4173 000000007 00000000000003 0010 | 00000 Servicios de laboratorio | 5 | I - 5 | 10/02/2014 | .00 | 5,181.00 |
| 0006 | 4173 000000007 00000000000003 0013 | 00000 Desayunos escolares | 5 | I - 5 | 10/02/2014 | .00 | 3,247.00 |
| 0007 | 4173 000000007 00000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 5 | I - 5 | 10/02/2014 | .00 | 2,455.00 |
| 0008 | 4173 000000007 00000000000003 0018 | 00000 Ingresos diversos | 5 | I - 5 | 10/02/2014 | .00 | 3,000.00 |
| 0009 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 5 | I - 5 | 10/02/2014 | 13,090.50 | .00 |
| 0010 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00009 Panadería | 5 | I - 5 | 10/02/2014 | 554.00 | .00 |
| 0011 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 5 | I - 5 | 10/02/2014 | 5,181.00 | .00 |
| 0012 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 5 | I - 5 | 10/02/2014 | 3,247.00 | .00 |
| 0013 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 5 | I - 5 | 10/02/2014 | 2,455.00 | .00 |
| 0014 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 5 | I - 5 | 10/02/2014 | 3,000.00 | .00 |
| 0015 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 5 | I - 5 | 10/02/2014 | .00 | 13,090.50 |
| 0016 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00009 Panadería | 5 | I - 5 | 10/02/2014 | .00 | 554.00 |
| 0017 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 5 | I - 5 | 10/02/2014 | .00 | 5,181.00 |
| 0018 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 5 | I - 5 | 10/02/2014 | .00 | 3,247.00 |
| 0019 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 5 | I - 5 | 10/02/2014 | .00 | 2,455.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 55,055.00 | 55,055.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|---------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 1111 000000001 00000000000001 0001 | 00000 CAJA | 6 | I - 6 | 11/02/2014 | 3,374.00 | .00 |
| 0002 | 4173 000000007 00000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 6 | I - 6 | 11/02/2014 | .00 | 2,000.00 |
| 0003 | 4173 000000007 00000000000003 0009 | 00000 Panadería | 6 | I - 6 | 11/02/2014 | .00 | 174.00 |
| 0004 | 4173 000000007 00000000000003 0015 | 00000 Servicios jurídicos | 6 | I - 6 | 11/02/2014 | .00 | 1,200.00 |
| 0005 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00015 Servicios jurídicos | 6 | I - 6 | 11/02/2014 | .00 | 1,200.00 |
| 0006 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00009 Panadería | 6 | I - 6 | 11/02/2014 | 174.00 | .00 |
| 0007 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00015 Servicios jurídicos | 6 | I - 6 | 11/02/2014 | 1,200.00 | .00 |
| 0008 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 6 | I - 6 | 11/02/2014 | .00 | 2,000.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--|-------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0009 | 8150 000004173 00000000000007 0003 00009 | Panadería | 6 | I - 6 | 11/02/2014 | .00 | 174.00 |
| 0010 | 8120 000004173 00000000000007 0003 00003 | Servicios médicos | 6 | I - 6 | 11/02/2014 | 2,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 6,748.00 | 6,748.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--|-------------------------------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| 0001 | 1111 000000001 00000000000001 0001 00000 | CAJA | 7 | I - 7 | 12/02/2014 | 51,844.00 | .00 |
| 0002 | 8150 000004173 00000000000007 0003 00018 | Ingresos diversos | 7 | I - 7 | 12/02/2014 | .00 | 50.00 |
| 0003 | 4173 000000007 00000000000003 0010 00000 | Servicios de laboratorio | 7 | I - 7 | 12/02/2014 | .00 | 10,706.00 |
| 0004 | 4173 000000007 00000000000003 0015 00000 | Servicios jurídicos | 7 | I - 7 | 12/02/2014 | .00 | 1,500.00 |
| 0005 | 4173 000000007 00000000000003 0016 00000 | Servicios psicológicos | 7 | I - 7 | 12/02/2014 | .00 | 4,410.00 |
| 0006 | 4173 000000007 00000000000003 0017 00000 | Servicios de terapia y discapacidad | 7 | I - 7 | 12/02/2014 | .00 | 250.00 |
| 0007 | 4173 000000007 00000000000003 0018 00000 | Ingresos diversos | 7 | I - 7 | 12/02/2014 | .00 | 50.00 |
| 0008 | 4173 000000007 00000000000003 0003 00000 | Servicios médicos | 7 | I - 7 | 12/02/2014 | .00 | 34,255.00 |
| 0009 | 8120 000004173 00000000000007 0003 00003 | Servicios médicos | 7 | I - 7 | 12/02/2014 | 34,255.00 | .00 |
| 0010 | 8120 000004173 00000000000007 0003 00009 | Panadería | 7 | I - 7 | 12/02/2014 | 673.00 | .00 |
| 0011 | 8120 000004173 00000000000007 0003 00010 | Servicios de laboratorio | 7 | I - 7 | 12/02/2014 | 10,706.00 | .00 |
| 0012 | 8120 000004173 00000000000007 0003 00015 | Servicios jurídicos | 7 | I - 7 | 12/02/2014 | 1,500.00 | .00 |
| 0013 | 8120 000004173 00000000000007 0003 00016 | Servicios psicológicos | 7 | I - 7 | 12/02/2014 | 4,410.00 | .00 |
| 0014 | 8120 000004173 00000000000007 0003 00017 | Servicios de terapia y discapacidad | 7 | I - 7 | 12/02/2014 | 250.00 | .00 |
| 0015 | 8120 000004173 00000000000007 0003 00018 | Ingresos diversos | 7 | I - 7 | 12/02/2014 | 50.00 | .00 |
| 0016 | 8150 000004173 00000000000007 0003 00003 | Servicios médicos | 7 | I - 7 | 12/02/2014 | .00 | 34,255.00 |
| 0017 | 8150 000004173 00000000000007 0003 00009 | Panadería | 7 | I - 7 | 12/02/2014 | .00 | 673.00 |
| 0018 | 8150 000004173 00000000000007 0003 00010 | Servicios de laboratorio | 7 | I - 7 | 12/02/2014 | .00 | 10,706.00 |
| 0019 | 8150 000004173 00000000000007 0003 00015 | Servicios jurídicos | 7 | I - 7 | 12/02/2014 | .00 | 1,500.00 |
| 0020 | 8150 000004173 00000000000007 0003 00016 | Servicios psicológicos | 7 | I - 7 | 12/02/2014 | .00 | 4,410.00 |
| 0021 | 8150 000004173 00000000000007 0003 00017 | Servicios de terapia y discapacidad | 7 | I - 7 | 12/02/2014 | .00 | 250.00 |
| 0022 | 4173 000000007 00000000000003 0009 00000 | Panadería | 7 | I - 7 | 12/02/2014 | .00 | 673.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 103,688.00 | 103,688.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|----------------|--|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1111 000000001 00000000000001 0001 00000 | CAJA | 8 | I - 8 | 13/02/2014 | 37,536.00 | .00 |
| 0002 | 8150 000004173 00000000000007 0003 00017 | Servicios de terapia y discapacidad | 8 | I - 8 | 13/02/2014 | .00 | 300.00 |
| 0003 | 4173 000000007 00000000000003 0009 00000 | Panadería | 8 | I - 8 | 13/02/2014 | .00 | 548.00 |
| 0004 | 4173 000000007 00000000000003 0010 00000 | Servicios de laboratorio | 8 | I - 8 | 13/02/2014 | .00 | 10,071.00 |
| 0005 | 4173 000000007 00000000000003 0013 00000 | Desayunos escolares | 8 | I - 8 | 13/02/2014 | .00 | 1,672.50 |
| 0006 | 4173 000000007 00000000000003 0015 00000 | Servicios jurídicos | 8 | I - 8 | 13/02/2014 | .00 | 3,100.00 |
| 0007 | 4173 000000007 00000000000003 0016 00000 | Servicios psicológicos | 8 | I - 8 | 13/02/2014 | .00 | 3,255.00 |
| 0008 | 4173 000000007 00000000000003 0017 00000 | Servicios de terapia y discapacidad | 8 | I - 8 | 13/02/2014 | .00 | 300.00 |
| 0009 | 8120 000004173 00000000000007 0003 00003 | Servicios médicos | 8 | I - 8 | 13/02/2014 | 18,589.50 | .00 |
| 0010 | 8120 000004173 00000000000007 0003 00009 | Panadería | 8 | I - 8 | 13/02/2014 | 548.00 | .00 |
| 0011 | 8120 000004173 00000000000007 0003 00010 | Servicios de laboratorio | 8 | I - 8 | 13/02/2014 | 10,071.00 | .00 |
| 0012 | 8120 000004173 00000000000007 0003 00013 | Desayunos escolares | 8 | I - 8 | 13/02/2014 | 1,672.50 | .00 |
| 0013 | 8120 000004173 00000000000007 0003 00015 | Servicios jurídicos | 8 | I - 8 | 13/02/2014 | 3,100.00 | .00 |
| 0014 | 8120 000004173 00000000000007 0003 00016 | Servicios psicológicos | 8 | I - 8 | 13/02/2014 | 3,255.00 | .00 |
| 0015 | 8120 000004173 00000000000007 0003 00017 | Servicios de terapia y discapacidad | 8 | I - 8 | 13/02/2014 | 300.00 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0016 | 8150 000004173 00000000000007 | 0003 00003 Servicios médicos | 8 | I - 8 | 13/02/2014 | .00 | 18,589.50 |
| 0017 | 8150 000004173 00000000000007 | 0003 00009 Panadería | 8 | I - 8 | 13/02/2014 | .00 | 548.00 |
| 0018 | 8150 000004173 00000000000007 | 0003 00010 Servicios de laboratorio | 8 | I - 8 | 13/02/2014 | .00 | 10,071.00 |
| 0019 | 8150 000004173 00000000000007 | 0003 00013 Desayunos escolares | 8 | I - 8 | 13/02/2014 | .00 | 1,672.50 |
| 0020 | 8150 000004173 00000000000007 | 0003 00015 Servicios jurídicos | 8 | I - 8 | 13/02/2014 | .00 | 3,100.00 |
| 0021 | 8150 000004173 00000000000007 | 0003 00016 Servicios psicológicos | 8 | I - 8 | 13/02/2014 | .00 | 3,255.00 |
| 0022 | 4173 000000007 00000000000003 | 0003 00000 Servicios médicos | 8 | I - 8 | 13/02/2014 | .00 | 18,589.50 |
| T O T A L E S : | | | | | | 75,072.00 | 75,072.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-------------------------------|---|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 0001 | 1111 000000001 00000000000001 | 0001 00000 CAJA | 9 | I - 9 | 14/02/2014 | 4,176,820.00 | .00 |
| 0002 | 8150 000004173 00000000000007 | 0003 00016 Servicios psicológicos | 9 | I - 9 | 14/02/2014 | .00 | 900.00 |
| 0003 | 4173 000000007 00000000000003 | 0006 00000 Colegiaturas | 9 | I - 9 | 14/02/2014 | .00 | 1,085.00 |
| 0004 | 4173 000000007 00000000000003 | 0009 00000 Panadería | 9 | I - 9 | 14/02/2014 | .00 | 798.00 |
| 0005 | 4173 000000007 00000000000003 | 0015 00000 Servicios jurídicos | 9 | I - 9 | 14/02/2014 | .00 | 6,100.00 |
| 0006 | 4173 000000007 00000000000003 | 0016 00000 Servicios psicológicos | 9 | I - 9 | 14/02/2014 | .00 | 900.00 |
| 0007 | 4223 000000002 00000000000003 | 0002 00000 Subsidios para gastos de operación | 9 | I - 9 | 14/02/2014 | .00 | 4,166,667.00 |
| 0008 | 8120 000004223 00000000000002 | 0003 00002 Subsidios para gastos de operación | 9 | I - 9 | 14/02/2014 | 4,166,667.00 | .00 |
| 0009 | 8120 000004173 00000000000007 | 0003 00003 Servicios médicos | 9 | I - 9 | 14/02/2014 | 1,270.00 | .00 |
| 0010 | 8120 000004173 00000000000007 | 0003 00006 Colegiaturas | 9 | I - 9 | 14/02/2014 | 1,085.00 | .00 |
| 0011 | 8120 000004173 00000000000007 | 0003 00009 Panadería | 9 | I - 9 | 14/02/2014 | 798.00 | .00 |
| 0012 | 8120 000004173 00000000000007 | 0003 00015 Servicios jurídicos | 9 | I - 9 | 14/02/2014 | 6,100.00 | .00 |
| 0013 | 8120 000004173 00000000000007 | 0003 00016 Servicios psicológicos | 9 | I - 9 | 14/02/2014 | 900.00 | .00 |
| 0014 | 8150 000004223 00000000000002 | 0003 00002 Subsidios para gastos de operación | 9 | I - 9 | 14/02/2014 | .00 | 4,166,667.00 |
| 0015 | 8150 000004173 00000000000007 | 0003 00003 Servicios médicos | 9 | I - 9 | 14/02/2014 | .00 | 1,270.00 |
| 0016 | 8150 000004173 00000000000007 | 0003 00006 Colegiaturas | 9 | I - 9 | 14/02/2014 | .00 | 1,085.00 |
| 0017 | 8150 000004173 00000000000007 | 0003 00009 Panadería | 9 | I - 9 | 14/02/2014 | .00 | 798.00 |
| 0018 | 8150 000004173 00000000000007 | 0003 00015 Servicios jurídicos | 9 | I - 9 | 14/02/2014 | .00 | 6,100.00 |
| 0019 | 4173 000000007 00000000000003 | 0003 00000 Servicios médicos | 9 | I - 9 | 14/02/2014 | .00 | 1,270.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 8,353,640.00 | 8,353,640.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1111 000000001 00000000000001 | 0001 00000 CAJA | 10 | I - 10 | 17/02/2014 | 48,661.50 | .00 |
| 0002 | 8150 000004173 00000000000007 | 0003 00018 Ingresos diversos | 10 | I - 10 | 17/02/2014 | .00 | 5,750.00 |
| 0003 | 4173 000000007 00000000000003 | 0010 00000 Servicios de laboratorio | 10 | I - 10 | 17/02/2014 | .00 | 8,349.00 |
| 0004 | 4173 000000007 00000000000003 | 0015 00000 Servicios jurídicos | 10 | I - 10 | 17/02/2014 | .00 | 1,100.00 |
| 0005 | 4173 000000007 00000000000003 | 0016 00000 Servicios psicológicos | 10 | I - 10 | 17/02/2014 | .00 | 12,940.00 |
| 0006 | 4173 000000007 00000000000003 | 0018 00000 Ingresos diversos | 10 | I - 10 | 17/02/2014 | .00 | 5,750.00 |
| 0007 | 4173 000000007 00000000000003 | 0003 00000 Servicios médicos | 10 | I - 10 | 17/02/2014 | .00 | 19,866.50 |
| 0008 | 8120 000004173 00000000000007 | 0003 00003 Servicios médicos | 10 | I - 10 | 17/02/2014 | 19,866.50 | .00 |
| 0009 | 8120 000004173 00000000000007 | 0003 00009 Panadería | 10 | I - 10 | 17/02/2014 | 656.00 | .00 |
| 0010 | 8120 000004173 00000000000007 | 0003 00010 Servicios de laboratorio | 10 | I - 10 | 17/02/2014 | 8,349.00 | .00 |
| 0011 | 8120 000004173 00000000000007 | 0003 00015 Servicios jurídicos | 10 | I - 10 | 17/02/2014 | 1,100.00 | .00 |
| 0012 | 8120 000004173 00000000000007 | 0003 00016 Servicios psicológicos | 10 | I - 10 | 17/02/2014 | 12,940.00 | .00 |
| 0013 | 8120 000004173 00000000000007 | 0003 00018 Ingresos diversos | 10 | I - 10 | 17/02/2014 | 5,750.00 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0014 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 10 | I - 10 | 17/02/2014 | .00 | 19,866.50 |
| 0015 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00009 Panadería | 10 | I - 10 | 17/02/2014 | .00 | 656.00 |
| 0016 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 10 | I - 10 | 17/02/2014 | .00 | 8,349.00 |
| 0017 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00015 Servicios jurídicos | 10 | I - 10 | 17/02/2014 | .00 | 1,100.00 |
| 0018 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 10 | I - 10 | 17/02/2014 | .00 | 12,940.00 |
| 0019 | 4173 000000007 00000000000003 0009 | 00000 Panadería | 10 | I - 10 | 17/02/2014 | .00 | 656.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 97,323.00 | 97,323.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1111 000000001 00000000000001 0001 | 00000 CAJA | 11 | I - 11 | 18/02/2014 | 11,828.50 | .00 |
| 0002 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 11 | I - 11 | 18/02/2014 | .00 | 6,440.00 |
| 0003 | 4173 000000007 00000000000003 0009 | 00000 Panadería | 11 | I - 11 | 18/02/2014 | .00 | 432.50 |
| 0004 | 4173 000000007 00000000000003 0015 | 00000 Servicios jurídicos | 11 | I - 11 | 18/02/2014 | .00 | 1,800.00 |
| 0005 | 4173 000000007 00000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 11 | I - 11 | 18/02/2014 | .00 | 555.00 |
| 0006 | 4173 000000007 00000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 11 | I - 11 | 18/02/2014 | .00 | 27.50 |
| 0007 | 4173 000000007 00000000000003 0018 | 00000 Ingresos diversos | 11 | I - 11 | 18/02/2014 | .00 | 6,440.00 |
| 0008 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 11 | I - 11 | 18/02/2014 | 2,573.50 | .00 |
| 0009 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00009 Panadería | 11 | I - 11 | 18/02/2014 | 432.50 | .00 |
| 0010 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00015 Servicios jurídicos | 11 | I - 11 | 18/02/2014 | 1,800.00 | .00 |
| 0011 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 11 | I - 11 | 18/02/2014 | 555.00 | .00 |
| 0012 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 11 | I - 11 | 18/02/2014 | 27.50 | .00 |
| 0013 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 11 | I - 11 | 18/02/2014 | 6,440.00 | .00 |
| 0014 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 11 | I - 11 | 18/02/2014 | .00 | 2,573.50 |
| 0015 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00009 Panadería | 11 | I - 11 | 18/02/2014 | .00 | 432.50 |
| 0016 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00015 Servicios jurídicos | 11 | I - 11 | 18/02/2014 | .00 | 1,800.00 |
| 0017 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 11 | I - 11 | 18/02/2014 | .00 | 555.00 |
| 0018 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 11 | I - 11 | 18/02/2014 | .00 | 27.50 |
| 0019 | 4173 000000007 00000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 11 | I - 11 | 18/02/2014 | .00 | 2,573.50 |
| T O T A L E S : | | | | | | 23,657.00 | 23,657.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|----------------|------------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1111 000000001 00000000000001 0001 | 00000 CAJA | 12 | I - 12 | 19/02/2014 | 54,206.00 | .00 |
| 0002 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 12 | I - 12 | 19/02/2014 | .00 | 82.50 |
| 0003 | 4173 000000007 00000000000003 0006 | 00000 Colegiaturas | 12 | I - 12 | 19/02/2014 | .00 | 11,980.00 |
| 0004 | 4173 000000007 00000000000003 0009 | 00000 Panadería | 12 | I - 12 | 19/02/2014 | .00 | 790.00 |
| 0005 | 4173 000000007 00000000000003 0010 | 00000 Servicios de laboratorio | 12 | I - 12 | 19/02/2014 | .00 | 11,537.00 |
| 0006 | 4173 000000007 00000000000003 0012 | 00000 Inscripciones | 12 | I - 12 | 19/02/2014 | .00 | 1,440.00 |
| 0007 | 4173 000000007 00000000000003 0013 | 00000 Desayunos escolares | 12 | I - 12 | 19/02/2014 | .00 | 1,989.00 |
| 0008 | 4173 000000007 00000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 12 | I - 12 | 19/02/2014 | .00 | 3,400.00 |
| 0009 | 4173 000000007 00000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 12 | I - 12 | 19/02/2014 | .00 | 82.50 |
| 0010 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 12 | I - 12 | 19/02/2014 | 22,987.50 | .00 |
| 0011 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00006 Colegiaturas | 12 | I - 12 | 19/02/2014 | 11,980.00 | .00 |
| 0012 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00009 Panadería | 12 | I - 12 | 19/02/2014 | 790.00 | .00 |
| 0013 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 12 | I - 12 | 19/02/2014 | 11,537.00 | .00 |
| 0014 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00012 Inscripciones | 12 | I - 12 | 19/02/2014 | 1,440.00 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|----------------|------------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|-----------|
| 0015 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 12 | I - 12 | 19/02/2014 | 1,989.00 | .00 |
| 0016 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 12 | I - 12 | 19/02/2014 | 3,400.00 | .00 |
| 0017 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 12 | I - 12 | 19/02/2014 | 82.50 | .00 |
| 0018 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 12 | I - 12 | 19/02/2014 | .00 | 22,987.50 |
| 0019 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00006 Colegiaturas | 12 | I - 12 | 19/02/2014 | .00 | 11,980.00 |
| 0020 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00009 Panadería | 12 | I - 12 | 19/02/2014 | .00 | 790.00 |
| 0021 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 12 | I - 12 | 19/02/2014 | .00 | 11,537.00 |
| 0022 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00012 Inscripciones | 12 | I - 12 | 19/02/2014 | .00 | 1,440.00 |
| 0023 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 12 | I - 12 | 19/02/2014 | .00 | 1,989.00 |
| 0024 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 12 | I - 12 | 19/02/2014 | .00 | 3,400.00 |
| 0025 | 4173 000000007 00000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 12 | I - 12 | 19/02/2014 | .00 | 22,987.50 |

T O T A L E S : 108,412.00 108,412.00

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| 0001 | 1111 000000001 00000000000001 0001 | 00000 CAJA | 13 | I - 13 | 20/02/2014 | 194,643.50 | .00 |
| 0002 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 13 | I - 13 | 20/02/2014 | .00 | 1,655.00 |
| 0003 | 4173 000000007 00000000000003 0009 | 00000 Panadería | 13 | I - 13 | 20/02/2014 | .00 | 362.50 |
| 0004 | 4173 000000007 00000000000003 0010 | 00000 Servicios de laboratorio | 13 | I - 13 | 20/02/2014 | .00 | 5,872.00 |
| 0005 | 4173 000000007 00000000000003 0012 | 00000 Inscripciones | 13 | I - 13 | 20/02/2014 | .00 | 14,670.00 |
| 0006 | 4173 000000007 00000000000003 0013 | 00000 Desayunos escolares | 13 | I - 13 | 20/02/2014 | .00 | 2,619.00 |
| 0007 | 4173 000000007 00000000000003 0015 | 00000 Servicios jurídicos | 13 | I - 13 | 20/02/2014 | .00 | 3,300.00 |
| 0008 | 4173 000000007 00000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 13 | I - 13 | 20/02/2014 | .00 | 1,655.00 |
| 0009 | 4173 000000007 00000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 13 | I - 13 | 20/02/2014 | .00 | 8,274.00 |
| 0010 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 13 | I - 13 | 20/02/2014 | 8,274.00 | .00 |
| 0011 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00006 Colegiaturas | 13 | I - 13 | 20/02/2014 | 157,891.00 | .00 |
| 0012 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00009 Panadería | 13 | I - 13 | 20/02/2014 | 362.50 | .00 |
| 0013 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 13 | I - 13 | 20/02/2014 | 5,872.00 | .00 |
| 0014 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00012 Inscripciones | 13 | I - 13 | 20/02/2014 | 14,670.00 | .00 |
| 0015 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 13 | I - 13 | 20/02/2014 | 2,619.00 | .00 |
| 0016 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00015 Servicios jurídicos | 13 | I - 13 | 20/02/2014 | 3,300.00 | .00 |
| 0017 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 13 | I - 13 | 20/02/2014 | 1,655.00 | .00 |
| 0018 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 13 | I - 13 | 20/02/2014 | .00 | 8,274.00 |
| 0019 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00006 Colegiaturas | 13 | I - 13 | 20/02/2014 | .00 | 157,891.00 |
| 0020 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00009 Panadería | 13 | I - 13 | 20/02/2014 | .00 | 362.50 |
| 0021 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 13 | I - 13 | 20/02/2014 | .00 | 5,872.00 |
| 0022 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00012 Inscripciones | 13 | I - 13 | 20/02/2014 | .00 | 14,670.00 |
| 0023 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 13 | I - 13 | 20/02/2014 | .00 | 2,619.00 |
| 0024 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00015 Servicios jurídicos | 13 | I - 13 | 20/02/2014 | .00 | 3,300.00 |
| 0025 | 4173 000000007 00000000000003 0006 | 00000 Colegiaturas | 13 | I - 13 | 20/02/2014 | .00 | 157,891.00 |

T O T A L E S : 389,287.00 389,287.00

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|----------------|------------------------------------|-------------------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| 0001 | 4173 000000007 00000000000003 0006 | 00000 Colegiaturas | 14 | I - 14 | 21/02/2014 | .00 | 110,050.00 |
| 0002 | 1111 000000001 00000000000001 0001 | 00000 CAJA | 14 | I - 14 | 21/02/2014 | 151,891.50 | .00 |
| 0003 | 4173 000000007 00000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 14 | I - 14 | 21/02/2014 | .00 | 5,206.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|---|-------------------------------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| 0004 | 4173 000000007 0000000000003 0009 00000 | Panadería | 14 | I - 14 | 21/02/2014 | .00 | 592.00 |
| 0005 | 4173 000000007 0000000000003 0010 00000 | Servicios de laboratorio | 14 | I - 14 | 21/02/2014 | .00 | 8,088.00 |
| 0006 | 4173 000000007 0000000000003 0012 00000 | Inscripciones | 14 | I - 14 | 21/02/2014 | .00 | 8,465.00 |
| 0007 | 4173 000000007 0000000000003 0013 00000 | Desayunos escolares | 14 | I - 14 | 21/02/2014 | .00 | 1,773.00 |
| 0008 | 4173 000000007 0000000000003 0016 00000 | Servicios psicológicos | 14 | I - 14 | 21/02/2014 | .00 | 1,800.00 |
| 0009 | 4173 000000007 0000000000003 0017 00000 | Servicios de terapia y discapacidad | 14 | I - 14 | 21/02/2014 | .00 | 27.50 |
| 0010 | 4173 000000007 0000000000003 0018 00000 | Ingresos diversos | 14 | I - 14 | 21/02/2014 | .00 | 15,890.00 |
| 0011 | 8120 000004173 0000000000007 0003 00003 | Servicios médicos | 14 | I - 14 | 21/02/2014 | 5,206.00 | .00 |
| 0012 | 8120 000004173 0000000000007 0003 00006 | Colegiaturas | 14 | I - 14 | 21/02/2014 | 110,050.00 | .00 |
| 0013 | 8120 000004173 0000000000007 0003 00009 | Panadería | 14 | I - 14 | 21/02/2014 | 592.00 | .00 |
| 0014 | 8120 000004173 0000000000007 0003 00010 | Servicios de laboratorio | 14 | I - 14 | 21/02/2014 | 8,088.00 | .00 |
| 0015 | 8120 000004173 0000000000007 0003 00012 | Inscripciones | 14 | I - 14 | 21/02/2014 | 8,465.00 | .00 |
| 0016 | 8120 000004173 0000000000007 0003 00013 | Desayunos escolares | 14 | I - 14 | 21/02/2014 | 1,773.00 | .00 |
| 0017 | 8120 000004173 0000000000007 0003 00016 | Servicios psicológicos | 14 | I - 14 | 21/02/2014 | 1,800.00 | .00 |
| 0018 | 8120 000004173 0000000000007 0003 00017 | Servicios de terapia y discapacidad | 14 | I - 14 | 21/02/2014 | 27.50 | .00 |
| 0019 | 8120 000004173 0000000000007 0003 00018 | Ingresos diversos | 14 | I - 14 | 21/02/2014 | 15,890.00 | .00 |
| 0020 | 8150 000004173 0000000000007 0003 00003 | Servicios médicos | 14 | I - 14 | 21/02/2014 | .00 | 5,206.00 |
| 0021 | 8150 000004173 0000000000007 0003 00006 | Colegiaturas | 14 | I - 14 | 21/02/2014 | .00 | 110,050.00 |
| 0022 | 8150 000004173 0000000000007 0003 00009 | Panadería | 14 | I - 14 | 21/02/2014 | .00 | 592.00 |
| 0023 | 8150 000004173 0000000000007 0003 00010 | Servicios de laboratorio | 14 | I - 14 | 21/02/2014 | .00 | 8,088.00 |
| 0024 | 8150 000004173 0000000000007 0003 00012 | Inscripciones | 14 | I - 14 | 21/02/2014 | .00 | 8,465.00 |
| 0025 | 8150 000004173 0000000000007 0003 00013 | Desayunos escolares | 14 | I - 14 | 21/02/2014 | .00 | 1,773.00 |
| 0026 | 8150 000004173 0000000000007 0003 00016 | Servicios psicológicos | 14 | I - 14 | 21/02/2014 | .00 | 1,800.00 |
| 0027 | 8150 000004173 0000000000007 0003 00017 | Servicios de terapia y discapacidad | 14 | I - 14 | 21/02/2014 | .00 | 27.50 |
| 0028 | 8150 000004173 0000000000007 0003 00018 | Ingresos diversos | 14 | I - 14 | 21/02/2014 | .00 | 15,890.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 303,783.00 | 303,783.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|---|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1111 000000001 0000000000001 0001 00000 | CAJA | 15 | I - 15 | 24/02/2014 | 29,788.50 | .00 |
| 0002 | 8150 000004173 0000000000007 0003 00017 | Servicios de terapia y discapacidad | 15 | I - 15 | 24/02/2014 | .00 | 100.00 |
| 0003 | 4173 000000007 0000000000003 0003 00000 | Servicios médicos | 15 | I - 15 | 24/02/2014 | .00 | 14,432.50 |
| 0004 | 4173 000000007 0000000000003 0009 00000 | Panadería | 15 | I - 15 | 24/02/2014 | .00 | 564.00 |
| 0005 | 4173 000000007 0000000000003 0010 00000 | Servicios de laboratorio | 15 | I - 15 | 24/02/2014 | .00 | 7,642.00 |
| 0006 | 4173 000000007 0000000000003 0015 00000 | Servicios jurídicos | 15 | I - 15 | 24/02/2014 | .00 | 4,700.00 |
| 0007 | 4173 000000007 0000000000003 0016 00000 | Servicios psicológicos | 15 | I - 15 | 24/02/2014 | .00 | 2,350.00 |
| 0008 | 8120 000004173 0000000000007 0003 00003 | Servicios médicos | 15 | I - 15 | 24/02/2014 | 14,432.50 | .00 |
| 0009 | 8120 000004173 0000000000007 0003 00009 | Panadería | 15 | I - 15 | 24/02/2014 | 564.00 | .00 |
| 0010 | 8120 000004173 0000000000007 0003 00010 | Servicios de laboratorio | 15 | I - 15 | 24/02/2014 | 7,642.00 | .00 |
| 0011 | 8120 000004173 0000000000007 0003 00015 | Servicios jurídicos | 15 | I - 15 | 24/02/2014 | 4,700.00 | .00 |
| 0012 | 8120 000004173 0000000000007 0003 00016 | Servicios psicológicos | 15 | I - 15 | 24/02/2014 | 2,350.00 | .00 |
| 0013 | 8120 000004173 0000000000007 0003 00017 | Servicios de terapia y discapacidad | 15 | I - 15 | 24/02/2014 | 100.00 | .00 |
| 0014 | 8150 000004173 0000000000007 0003 00003 | Servicios médicos | 15 | I - 15 | 24/02/2014 | .00 | 14,432.50 |
| 0015 | 8150 000004173 0000000000007 0003 00009 | Panadería | 15 | I - 15 | 24/02/2014 | .00 | 564.00 |
| 0016 | 8150 000004173 0000000000007 0003 00010 | Servicios de laboratorio | 15 | I - 15 | 24/02/2014 | .00 | 7,642.00 |
| 0017 | 8150 000004173 0000000000007 0003 00015 | Servicios jurídicos | 15 | I - 15 | 24/02/2014 | .00 | 4,700.00 |
| 0018 | 8150 000004173 0000000000007 0003 00016 | Servicios psicológicos | 15 | I - 15 | 24/02/2014 | .00 | 2,350.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0019 | 4173 000000007 0000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 15 | I - 15 | 24/02/2014 | .00 | 100.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 59,577.00 | 59,577.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1111 000000001 0000000000001 0001 | 00000 CAJA | 16 | I - 16 | 25/02/2014 | 20,293.50 | .00 |
| 0002 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 16 | I - 16 | 25/02/2014 | .00 | 200.00 |
| 0003 | 4173 000000007 0000000000003 0009 | 00000 Panadería | 16 | I - 16 | 25/02/2014 | .00 | 474.00 |
| 0004 | 4173 000000007 0000000000003 0010 | 00000 Servicios de laboratorio | 16 | I - 16 | 25/02/2014 | .00 | 7,539.00 |
| 0005 | 4173 000000007 0000000000003 0015 | 00000 Servicios jurídicos | 16 | I - 16 | 25/02/2014 | .00 | 1,500.00 |
| 0006 | 4173 000000007 0000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 16 | I - 16 | 25/02/2014 | .00 | 1,405.00 |
| 0007 | 4173 000000007 0000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 16 | I - 16 | 25/02/2014 | .00 | 200.00 |
| 0008 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 16 | I - 16 | 25/02/2014 | 9,175.50 | .00 |
| 0009 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00009 Panadería | 16 | I - 16 | 25/02/2014 | 474.00 | .00 |
| 0010 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 16 | I - 16 | 25/02/2014 | 7,539.00 | .00 |
| 0011 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00015 Servicios jurídicos | 16 | I - 16 | 25/02/2014 | 1,500.00 | .00 |
| 0012 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 16 | I - 16 | 25/02/2014 | 1,405.00 | .00 |
| 0013 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 16 | I - 16 | 25/02/2014 | 200.00 | .00 |
| 0014 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 16 | I - 16 | 25/02/2014 | .00 | 9,175.50 |
| 0015 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00009 Panadería | 16 | I - 16 | 25/02/2014 | .00 | 474.00 |
| 0016 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 16 | I - 16 | 25/02/2014 | .00 | 7,539.00 |
| 0017 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00015 Servicios jurídicos | 16 | I - 16 | 25/02/2014 | .00 | 1,500.00 |
| 0018 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 16 | I - 16 | 25/02/2014 | .00 | 1,405.00 |
| 0019 | 4173 000000007 0000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 16 | I - 16 | 25/02/2014 | .00 | 9,175.50 |
| T O T A L E S : | | | | | | 40,587.00 | 40,587.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|----------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| 0001 | 1111 000000001 0000000000001 0001 | 00000 CAJA | 17 | I - 17 | 26/02/2014 | 140,949.50 | .00 |
| 0002 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 17 | I - 17 | 26/02/2014 | .00 | 112,846.00 |
| 0003 | 4173 000000007 0000000000003 0009 | 00000 Panadería | 17 | I - 17 | 26/02/2014 | .00 | 641.00 |
| 0004 | 4173 000000007 0000000000003 0010 | 00000 Servicios de laboratorio | 17 | I - 17 | 26/02/2014 | .00 | 5,660.00 |
| 0005 | 4173 000000007 0000000000003 0015 | 00000 Servicios jurídicos | 17 | I - 17 | 26/02/2014 | .00 | 600.00 |
| 0006 | 4173 000000007 0000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 17 | I - 17 | 26/02/2014 | .00 | 1,950.00 |
| 0007 | 4173 000000007 0000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 17 | I - 17 | 26/02/2014 | .00 | 27.50 |
| 0008 | 4173 000000007 0000000000003 0018 | 00000 Ingresos diversos | 17 | I - 17 | 26/02/2014 | .00 | 112,846.00 |
| 0009 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 17 | I - 17 | 26/02/2014 | 19,225.00 | .00 |
| 0010 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00009 Panadería | 17 | I - 17 | 26/02/2014 | 641.00 | .00 |
| 0011 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 17 | I - 17 | 26/02/2014 | 5,660.00 | .00 |
| 0012 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00015 Servicios jurídicos | 17 | I - 17 | 26/02/2014 | 600.00 | .00 |
| 0013 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 17 | I - 17 | 26/02/2014 | 1,950.00 | .00 |
| 0014 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 17 | I - 17 | 26/02/2014 | 27.50 | .00 |
| 0015 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 17 | I - 17 | 26/02/2014 | 112,846.00 | .00 |
| 0016 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 17 | I - 17 | 26/02/2014 | .00 | 19,225.00 |
| 0017 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00009 Panadería | 17 | I - 17 | 26/02/2014 | .00 | 641.00 |
| 0018 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 17 | I - 17 | 26/02/2014 | .00 | 5,660.00 |
| 0019 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00015 Servicios jurídicos | 17 | I - 17 | 26/02/2014 | .00 | 600.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-------------------------------|--|------------|--------|------------|------------|------------|
| 0020 | 8150 000004173 00000000000007 | 0003 00016 Servicios psicológicos | 17 | I - 17 | 26/02/2014 | .00 | 1,950.00 |
| 0021 | 8150 000004173 00000000000007 | 0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 17 | I - 17 | 26/02/2014 | .00 | 27.50 |
| 0022 | 4173 000000007 00000000000003 | 0003 00000 Servicios médicos | 17 | I - 17 | 26/02/2014 | .00 | 19,225.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 281,899.00 | 281,899.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-------------------------------|--|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 0001 | 1111 000000001 00000000000001 | 0001 00000 CAJA | 18 | I - 18 | 27/02/2014 | 4,201,501.50 | .00 |
| 0002 | 8150 000004173 00000000000007 | 0003 00018 Ingresos diversos | 18 | I - 18 | 27/02/2014 | .00 | 15,908.00 |
| 0003 | 4173 000000007 00000000000003 | 0003 00000 Servicios médicos | 18 | I - 18 | 27/02/2014 | .00 | 10,978.00 |
| 0004 | 4173 000000007 00000000000003 | 0009 00000 Panadería | 18 | I - 18 | 27/02/2014 | .00 | 462.00 |
| 0005 | 4173 000000007 00000000000003 | 0010 00000 Servicios de laboratorio | 18 | I - 18 | 27/02/2014 | .00 | 5,504.00 |
| 0006 | 4173 000000007 00000000000003 | 0016 00000 Servicios psicológicos | 18 | I - 18 | 27/02/2014 | .00 | 1,955.00 |
| 0007 | 4173 000000007 00000000000003 | 0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 18 | I - 18 | 27/02/2014 | .00 | 27.50 |
| 0008 | 4223 000000002 00000000000003 | 0002 00000 Subsidios para gastos de operación | 18 | I - 18 | 27/02/2014 | .00 | 4,166,667.00 |
| 0009 | 8120 000004223 00000000000002 | 0003 00002 Subsidios para gastos de operación | 18 | I - 18 | 27/02/2014 | 4,166,667.00 | .00 |
| 0010 | 8120 000004173 00000000000007 | 0003 00003 Servicios médicos | 18 | I - 18 | 27/02/2014 | 10,978.00 | .00 |
| 0011 | 8120 000004173 00000000000007 | 0003 00009 Panadería | 18 | I - 18 | 27/02/2014 | 462.00 | .00 |
| 0012 | 8120 000004173 00000000000007 | 0003 00010 Servicios de laboratorio | 18 | I - 18 | 27/02/2014 | 5,504.00 | .00 |
| 0013 | 8120 000004173 00000000000007 | 0003 00016 Servicios psicológicos | 18 | I - 18 | 27/02/2014 | 1,955.00 | .00 |
| 0014 | 8120 000004173 00000000000007 | 0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 18 | I - 18 | 27/02/2014 | 27.50 | .00 |
| 0015 | 8120 000004173 00000000000007 | 0003 00018 Ingresos diversos | 18 | I - 18 | 27/02/2014 | 15,908.00 | .00 |
| 0016 | 8150 000004223 00000000000002 | 0003 00002 Subsidios para gastos de operación | 18 | I - 18 | 27/02/2014 | .00 | 4,166,667.00 |
| 0017 | 8150 000004173 00000000000007 | 0003 00003 Servicios médicos | 18 | I - 18 | 27/02/2014 | .00 | 10,978.00 |
| 0018 | 8150 000004173 00000000000007 | 0003 00009 Panadería | 18 | I - 18 | 27/02/2014 | .00 | 462.00 |
| 0019 | 8150 000004173 00000000000007 | 0003 00010 Servicios de laboratorio | 18 | I - 18 | 27/02/2014 | .00 | 5,504.00 |
| 0020 | 8150 000004173 00000000000007 | 0003 00016 Servicios psicológicos | 18 | I - 18 | 27/02/2014 | .00 | 1,955.00 |
| 0021 | 8150 000004173 00000000000007 | 0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 18 | I - 18 | 27/02/2014 | .00 | 27.50 |
| 0022 | 4173 000000007 00000000000003 | 0018 00000 Ingresos diversos | 18 | I - 18 | 27/02/2014 | .00 | 15,908.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 8,403,003.00 | 8,403,003.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|----------------|-------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8150 000004173 00000000000007 | 0003 00016 Servicios psicológicos | 19 | I - 19 | 28/02/2014 | .00 | 2,500.00 |
| 0002 | 8150 000004173 00000000000007 | 0003 00015 Servicios jurídicos | 19 | I - 19 | 28/02/2014 | .00 | 2,100.00 |
| 0003 | 1111 000000001 00000000000001 | 0001 00000 CAJA | 19 | I - 19 | 28/02/2014 | 19,872.50 | .00 |
| 0004 | 4173 000000007 00000000000003 | 0003 00000 Servicios médicos | 19 | I - 19 | 28/02/2014 | .00 | 11,913.50 |
| 0005 | 4173 000000007 00000000000003 | 0004 00000 Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.) | 19 | I - 19 | 28/02/2014 | .00 | 150.00 |
| 0006 | 4173 000000007 00000000000003 | 0009 00000 Panadería | 19 | I - 19 | 28/02/2014 | .00 | 695.00 |
| 0007 | 4173 000000007 00000000000003 | 0010 00000 Servicios de laboratorio | 19 | I - 19 | 28/02/2014 | .00 | 2,314.00 |
| 0008 | 4173 000000007 00000000000003 | 0015 00000 Servicios jurídicos | 19 | I - 19 | 28/02/2014 | .00 | 2,100.00 |
| 0009 | 4173 000000007 00000000000003 | 0016 00000 Servicios psicológicos | 19 | I - 19 | 28/02/2014 | .00 | 2,500.00 |
| 0010 | 4173 000000007 00000000000003 | 0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 19 | I - 19 | 28/02/2014 | .00 | 200.00 |
| 0011 | 8120 000004173 00000000000007 | 0003 00003 Servicios médicos | 19 | I - 19 | 28/02/2014 | 11,913.50 | .00 |
| 0012 | 8120 000004173 00000000000007 | 0003 00004 Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.) | 19 | I - 19 | 28/02/2014 | 150.00 | .00 |
| 0013 | 8120 000004173 00000000000007 | 0003 00009 Panadería | 19 | I - 19 | 28/02/2014 | 695.00 | .00 |
| 0014 | 8120 000004173 00000000000007 | 0003 00010 Servicios de laboratorio | 19 | I - 19 | 28/02/2014 | 2,314.00 | .00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0015 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00015 Servicios jurídicos | 19 | I - 19 | 28/02/2014 | 2,100.00 | .00 |
| 0016 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 19 | I - 19 | 28/02/2014 | 2,500.00 | .00 |
| 0017 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 19 | I - 19 | 28/02/2014 | 200.00 | .00 |
| 0018 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 19 | I - 19 | 28/02/2014 | .00 | 11,913.50 |
| 0019 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00004 Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.) | 19 | I - 19 | 28/02/2014 | .00 | 150.00 |
| 0020 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00009 Panadería | 19 | I - 19 | 28/02/2014 | .00 | 695.00 |
| 0021 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 19 | I - 19 | 28/02/2014 | .00 | 2,314.00 |
| 0022 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 19 | I - 19 | 28/02/2014 | .00 | 200.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 39,745.00 | 39,745.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 00000000000012 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 20 | I - 20 | 04/02/2014 | 1,312.50 | .00 |
| 0002 | 4173 000000007 00000000000003 0013 | 00000 Desayunos escolares | 20 | I - 20 | 04/02/2014 | .00 | 1,312.50 |
| 0003 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 20 | I - 20 | 04/02/2014 | 1,312.50 | .00 |
| 0004 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 20 | I - 20 | 04/02/2014 | .00 | 1,312.50 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,625.00 | 2,625.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 21 | I - 21 | 05/02/2014 | 3,107.00 | .00 |
| 0002 | 4173 000000007 00000000000003 0013 | 00000 Desayunos escolares | 21 | I - 21 | 05/02/2014 | .00 | 3,107.00 |
| 0003 | 1112 000000001 00000000000012 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 21 | I - 21 | 05/02/2014 | 3,107.00 | .00 |
| 0004 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 21 | I - 21 | 05/02/2014 | .00 | 3,107.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 6,214.00 | 6,214.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 00000000000012 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 22 | I - 22 | 06/02/2014 | 28,332.00 | .00 |
| 0002 | 4173 000000007 00000000000003 0013 | 00000 Desayunos escolares | 22 | I - 22 | 06/02/2014 | .00 | 28,332.00 |
| 0003 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 22 | I - 22 | 06/02/2014 | 28,332.00 | .00 |
| 0004 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 22 | I - 22 | 06/02/2014 | .00 | 28,332.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 56,664.00 | 56,664.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 00000000000012 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 23 | I - 23 | 07/02/2014 | 8,958.50 | .00 |
| 0002 | 4173 000000007 00000000000003 0013 | 00000 Desayunos escolares | 23 | I - 23 | 07/02/2014 | .00 | 8,958.50 |
| 0003 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 23 | I - 23 | 07/02/2014 | 8,958.50 | .00 |
| 0004 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 23 | I - 23 | 07/02/2014 | .00 | 8,958.50 |
| T O T A L E S : | | | | | | 17,917.00 | 17,917.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|---------------------------|------------|--------|------------|----------|-------|
| 0001 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 24 | I - 24 | 10/02/2014 | 7,252.00 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|---|-------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0002 | 4173 000000007 0000000000003 0013 00000 | Desayunos escolares | 24 | I - 24 | 10/02/2014 | .00 | 7,252.00 |
| 0003 | 1112 000000001 0000000000012 0000 00000 | BANORTE CTA. [REDACTED] | 24 | I - 24 | 10/02/2014 | 7,252.00 | .00 |
| 0004 | 8150 000004173 0000000000007 0003 00013 | Desayunos escolares | 24 | I - 24 | 10/02/2014 | .00 | 7,252.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 14,504.00 | 14,504.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|---|-------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000012 0000 00000 | BANORTE CTA. [REDACTED] | 25 | I - 25 | 11/02/2014 | 7,499.50 | .00 |
| 0002 | 4173 000000007 0000000000003 0013 00000 | Desayunos escolares | 25 | I - 25 | 11/02/2014 | .00 | 7,499.50 |
| 0003 | 8120 000004173 0000000000007 0003 00013 | Desayunos escolares | 25 | I - 25 | 11/02/2014 | 7,499.50 | .00 |
| 0004 | 8150 000004173 0000000000007 0003 00013 | Desayunos escolares | 25 | I - 25 | 11/02/2014 | .00 | 7,499.50 |
| T O T A L E S : | | | | | | 14,999.00 | 14,999.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|---|-------------------------|------------|--------|------------|--------|--------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000012 0000 00000 | BANORTE CTA. [REDACTED] | 26 | I - 26 | 12/02/2014 | 374.00 | .00 |
| 0002 | 4173 000000007 0000000000003 0013 00000 | Desayunos escolares | 26 | I - 26 | 12/02/2014 | .00 | 374.00 |
| 0003 | 8120 000004173 0000000000007 0003 00013 | Desayunos escolares | 26 | I - 26 | 12/02/2014 | 374.00 | .00 |
| 0004 | 8150 000004173 0000000000007 0003 00013 | Desayunos escolares | 26 | I - 26 | 12/02/2014 | .00 | 374.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 748.00 | 748.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|---|-------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000012 0000 00000 | BANORTE CTA. [REDACTED] | 27 | I - 27 | 13/02/2014 | 32,453.00 | .00 |
| 0002 | 4173 000000007 0000000000003 0013 00000 | Desayunos escolares | 27 | I - 27 | 13/02/2014 | .00 | 32,453.00 |
| 0003 | 8150 000004173 0000000000007 0003 00013 | Desayunos escolares | 27 | I - 27 | 13/02/2014 | .00 | 32,453.00 |
| 0004 | 8120 000004173 0000000000007 0003 00013 | Desayunos escolares | 27 | I - 27 | 13/02/2014 | 32,453.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 64,906.00 | 64,906.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|---|-------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000012 0000 00000 | BANORTE CTA. [REDACTED] | 28 | I - 28 | 14/02/2014 | 506.50 | .00 |
| 0002 | 4173 000000007 0000000000003 0013 00000 | Desayunos escolares | 28 | I - 28 | 14/02/2014 | .00 | 506.50 |
| 0003 | 8120 000004173 0000000000007 0003 00013 | Desayunos escolares | 28 | I - 28 | 14/02/2014 | 506.50 | .00 |
| 0004 | 8150 000004173 0000000000007 0003 00013 | Desayunos escolares | 28 | I - 28 | 14/02/2014 | .00 | 506.50 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,013.00 | 1,013.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|---|-------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000012 0000 00000 | BANORTE CTA. [REDACTED] | 29 | I - 29 | 17/02/2014 | 5,011.00 | .00 |
| 0002 | 8120 000004173 0000000000007 0003 00013 | Desayunos escolares | 29 | I - 29 | 17/02/2014 | 5,011.00 | .00 |
| 0003 | 4173 000000007 0000000000003 0013 00000 | Desayunos escolares | 29 | I - 29 | 17/02/2014 | .00 | 5,011.00 |
| 0004 | 8150 000004173 0000000000007 0003 00013 | Desayunos escolares | 29 | I - 29 | 17/02/2014 | .00 | 5,011.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 10,022.00 | 10,022.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|--------|--------|
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 1112 000000001 00000000000012 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 30 | I - 30 | 18/02/2014 | 442.00 | .00 |
| 0002 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 30 | I - 30 | 18/02/2014 | 442.00 | .00 |
| 0003 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 30 | I - 30 | 18/02/2014 | .00 | 442.00 |
| 0004 | 4173 000000007 00000000000003 0013 | 00000 Desayunos escolares | 30 | I - 30 | 18/02/2014 | .00 | 442.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 884.00 | 884.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|--------|--------|
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 1112 000000001 00000000000012 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 31 | I - 31 | 19/02/2014 | 74.00 | .00 |
| 0002 | 4173 000000007 00000000000003 0013 | 00000 Desayunos escolares | 31 | I - 31 | 19/02/2014 | .00 | 74.00 |
| 0003 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 31 | I - 31 | 19/02/2014 | 74.00 | .00 |
| 0004 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 31 | I - 31 | 19/02/2014 | .00 | 74.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 148.00 | 148.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 32 | I - 32 | 20/02/2014 | .00 | 4,857.00 |
| 0002 | 1112 000000001 00000000000012 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 32 | I - 32 | 20/02/2014 | 4,857.00 | .00 |
| 0003 | 4173 000000007 00000000000003 0013 | 00000 Desayunos escolares | 32 | I - 32 | 20/02/2014 | .00 | 4,857.00 |
| 0004 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 32 | I - 32 | 20/02/2014 | 4,857.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 9,714.00 | 9,714.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|--------|--------|
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 33 | I - 33 | 21/02/2014 | 370.00 | .00 |
| 0002 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 33 | I - 33 | 21/02/2014 | .00 | 370.00 |
| 0003 | 4173 000000007 00000000000003 0013 | 00000 Desayunos escolares | 33 | I - 33 | 21/02/2014 | .00 | 370.00 |
| 0004 | 1112 000000001 00000000000012 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 33 | I - 33 | 21/02/2014 | 370.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 740.00 | 740.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 34 | I - 34 | 24/02/2014 | .00 | 5,996.00 |
| 0002 | 1112 000000001 00000000000012 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 34 | I - 34 | 24/02/2014 | 5,996.00 | .00 |
| 0003 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 34 | I - 34 | 24/02/2014 | 5,996.00 | .00 |
| 0004 | 4173 000000007 00000000000003 0013 | 00000 Desayunos escolares | 34 | I - 34 | 24/02/2014 | .00 | 5,996.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 11,992.00 | 11,992.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|----------------|------------------------------------|---------------------------|------------|--------|------------|--------|--------|
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 35 | I - 35 | 25/02/2014 | .00 | 368.00 |
| 0002 | 4173 000000007 00000000000003 0013 | 00000 Desayunos escolares | 35 | I - 35 | 25/02/2014 | .00 | 368.00 |
| 0003 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 35 | I - 35 | 25/02/2014 | 368.00 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|--------|--------|
| 0004 | 1112 000000001 0000000000012 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 35 | I - 35 | 25/02/2014 | 368.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 736.00 | 736.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|--------|--------|
| 0001 | 8150 000004173 000000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 36 | I - 36 | 26/02/2014 | .00 | 370.00 |
| 0002 | 8120 000004173 000000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 36 | I - 36 | 26/02/2014 | 370.00 | .00 |
| 0003 | 4173 000000007 000000000000003 0013 | 00000 Desayunos escolares | 36 | I - 36 | 26/02/2014 | .00 | 370.00 |
| 0004 | 1112 000000001 0000000000012 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 36 | I - 36 | 26/02/2014 | 370.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 740.00 | 740.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 4173 000000007 000000000000003 0013 | 00000 Desayunos escolares | 37 | I - 37 | 27/02/2014 | .00 | 4,997.00 |
| 0002 | 1112 000000001 0000000000012 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 37 | I - 37 | 27/02/2014 | 4,997.00 | .00 |
| 0003 | 8120 000004173 000000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 37 | I - 37 | 27/02/2014 | 4,997.00 | .00 |
| 0004 | 8150 000004173 000000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 37 | I - 37 | 27/02/2014 | .00 | 4,997.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 9,994.00 | 9,994.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 4173 000000007 000000000000003 0013 | 00000 Desayunos escolares | 38 | I - 38 | 28/02/2014 | .00 | 5,574.00 |
| 0002 | 1112 000000001 0000000000012 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 38 | I - 38 | 28/02/2014 | 5,574.00 | .00 |
| 0003 | 8150 000004173 000000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 38 | I - 38 | 28/02/2014 | .00 | 5,574.00 |
| 0004 | 8120 000004173 000000000000007 0003 | 00013 Desayunos escolares | 38 | I - 38 | 28/02/2014 | 5,574.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 11,148.00 | 11,148.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-------------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8150 000004173 000000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 39 | I - 39 | 04/02/2014 | .00 | 11,314.00 |
| 0002 | 8120 000004173 000000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 39 | I - 39 | 04/02/2014 | 5,139.00 | .00 |
| 0003 | 1112 000000001 0000000000018 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 39 | I - 39 | 04/02/2014 | 16,453.00 | .00 |
| 0004 | 4173 000000007 000000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 39 | I - 39 | 04/02/2014 | .00 | 11,314.00 |
| 0005 | 8150 000004173 000000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 39 | I - 39 | 04/02/2014 | .00 | 5,139.00 |
| 0006 | 8120 000004173 000000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 39 | I - 39 | 04/02/2014 | 11,314.00 | .00 |
| 0007 | 4173 000000007 000000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 39 | I - 39 | 04/02/2014 | .00 | 5,139.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 32,906.00 | 32,906.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|----------------|-------------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000018 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 40 | I - 40 | 05/02/2014 | 12,751.00 | .00 |
| 0002 | 4173 000000007 000000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 40 | I - 40 | 05/02/2014 | .00 | 100.00 |
| 0003 | 4173 000000007 000000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 40 | I - 40 | 05/02/2014 | .00 | 3,835.00 |
| 0004 | 4173 000000007 000000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 40 | I - 40 | 05/02/2014 | .00 | 8,816.00 |
| 0005 | 8150 000004173 000000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 40 | I - 40 | 05/02/2014 | .00 | 3,835.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0006 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 40 | I - 40 | 05/02/2014 | 100.00 | .00 |
| 0007 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 40 | I - 40 | 05/02/2014 | 3,835.00 | .00 |
| 0008 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 40 | I - 40 | 05/02/2014 | .00 | 8,816.00 |
| 0009 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 40 | I - 40 | 05/02/2014 | .00 | 100.00 |
| 0010 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 40 | I - 40 | 05/02/2014 | 8,816.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 25,502.00 | 25,502.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 00000000000018 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 41 | I - 41 | 06/02/2014 | 8,736.00 | .00 |
| 0002 | 4173 000000007 00000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 41 | I - 41 | 06/02/2014 | .00 | 7,461.00 |
| 0003 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 41 | I - 41 | 06/02/2014 | .00 | 1,275.00 |
| 0004 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 41 | I - 41 | 06/02/2014 | .00 | 7,461.00 |
| 0005 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 41 | I - 41 | 06/02/2014 | 1,275.00 | .00 |
| 0006 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 41 | I - 41 | 06/02/2014 | 7,461.00 | .00 |
| 0007 | 4173 000000007 00000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 41 | I - 41 | 06/02/2014 | .00 | 1,275.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 17,472.00 | 17,472.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 00000000000018 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 42 | I - 42 | 07/02/2014 | 11,502.00 | .00 |
| 0002 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 42 | I - 42 | 07/02/2014 | .00 | 7,827.00 |
| 0003 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 42 | I - 42 | 07/02/2014 | 3,675.00 | .00 |
| 0004 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 42 | I - 42 | 07/02/2014 | 7,827.00 | .00 |
| 0005 | 4173 000000007 00000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 42 | I - 42 | 07/02/2014 | .00 | 3,675.00 |
| 0006 | 4173 000000007 00000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 42 | I - 42 | 07/02/2014 | .00 | 7,827.00 |
| 0007 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 42 | I - 42 | 07/02/2014 | .00 | 3,675.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 23,004.00 | 23,004.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 4173 000000007 00000000000003 0010 | 00000 Servicios de laboratorio | 43 | I - 43 | 10/02/2014 | .00 | 55.00 |
| 0002 | 4173 000000007 00000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 43 | I - 43 | 10/02/2014 | .00 | 6,025.00 |
| 0003 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 43 | I - 43 | 10/02/2014 | 10,407.00 | .00 |
| 0004 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 43 | I - 43 | 10/02/2014 | 55.00 | .00 |
| 0005 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 43 | I - 43 | 10/02/2014 | 6,025.00 | .00 |
| 0006 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 43 | I - 43 | 10/02/2014 | .00 | 10,407.00 |
| 0007 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 43 | I - 43 | 10/02/2014 | .00 | 55.00 |
| 0008 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 43 | I - 43 | 10/02/2014 | .00 | 6,025.00 |
| 0009 | 1112 000000001 00000000000018 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 43 | I - 43 | 10/02/2014 | 16,487.00 | .00 |
| 0010 | 4173 000000007 00000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 43 | I - 43 | 10/02/2014 | .00 | 10,407.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 32,974.00 | 32,974.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|----------------|--------|----------|------------|--------|-------|------|-------|
|----------------|--------|----------|------------|--------|-------|------|-------|

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00006 Colegiaturas | 44 | I - 44 | 11/02/2014 | 1,495.00 | .00 |
| 0002 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 44 | I - 44 | 11/02/2014 | 8,407.00 | .00 |
| 0003 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 44 | I - 44 | 11/02/2014 | .00 | 2,270.00 |
| 0004 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00006 Colegiaturas | 44 | I - 44 | 11/02/2014 | .00 | 1,495.00 |
| 0005 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 44 | I - 44 | 11/02/2014 | .00 | 8,407.00 |
| 0006 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 44 | I - 44 | 11/02/2014 | 2,270.00 | .00 |
| 0007 | 1112 000000001 00000000000018 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 44 | I - 44 | 11/02/2014 | 12,172.00 | .00 |
| 0008 | 4173 000000007 00000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 44 | I - 44 | 11/02/2014 | .00 | 8,407.00 |
| 0009 | 4173 000000007 00000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 44 | I - 44 | 11/02/2014 | .00 | 2,270.00 |
| 0010 | 4173 000000007 00000000000003 0006 | 00000 Colegiaturas | 44 | I - 44 | 11/02/2014 | .00 | 1,495.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 24,344.00 | 24,344.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 45 | I - 45 | 12/02/2014 | 4,601.00 | .00 |
| 0002 | 4173 000000007 00000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 45 | I - 45 | 12/02/2014 | .00 | 3,575.00 |
| 0003 | 4173 000000007 00000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 45 | I - 45 | 12/02/2014 | .00 | 4,601.00 |
| 0004 | 1112 000000001 00000000000018 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 45 | I - 45 | 12/02/2014 | 8,176.00 | .00 |
| 0005 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 45 | I - 45 | 12/02/2014 | .00 | 4,601.00 |
| 0006 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 45 | I - 45 | 12/02/2014 | 3,575.00 | .00 |
| 0007 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 45 | I - 45 | 12/02/2014 | .00 | 3,575.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 16,352.00 | 16,352.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 46 | I - 46 | 13/02/2014 | .00 | 6,100.00 |
| 0002 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 46 | I - 46 | 13/02/2014 | 890.00 | .00 |
| 0003 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 46 | I - 46 | 13/02/2014 | 6,100.00 | .00 |
| 0004 | 4173 000000007 00000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 46 | I - 46 | 13/02/2014 | .00 | 890.00 |
| 0005 | 4173 000000007 00000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 46 | I - 46 | 13/02/2014 | .00 | 6,100.00 |
| 0006 | 1112 000000001 00000000000018 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 46 | I - 46 | 13/02/2014 | 6,990.00 | .00 |
| 0007 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 46 | I - 46 | 13/02/2014 | .00 | 890.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 13,980.00 | 13,980.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 47 | I - 47 | 14/02/2014 | 8,184.00 | .00 |
| 0002 | 4173 000000007 00000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 47 | I - 47 | 14/02/2014 | .00 | 8,184.00 |
| 0003 | 4173 000000007 00000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 47 | I - 47 | 14/02/2014 | .00 | 1,435.00 |
| 0004 | 1112 000000001 00000000000018 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 47 | I - 47 | 14/02/2014 | 9,619.00 | .00 |
| 0005 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 47 | I - 47 | 14/02/2014 | 1,435.00 | .00 |
| 0006 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 47 | I - 47 | 14/02/2014 | .00 | 8,184.00 |
| 0007 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 47 | I - 47 | 14/02/2014 | .00 | 1,435.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 19,238.00 | 19,238.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 4173 000000007 0000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 48 | I - 48 | 17/02/2014 | .00 | 9,306.00 |
| 0002 | 4173 000000007 0000000000003 0006 | 00000 Colegiaturas | 48 | I - 48 | 17/02/2014 | .00 | 1,380.00 |
| 0003 | 4173 000000007 0000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 48 | I - 48 | 17/02/2014 | .00 | 7,976.00 |
| 0004 | 1112 000000001 0000000000018 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 48 | I - 48 | 17/02/2014 | 18,662.00 | .00 |
| 0005 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 48 | I - 48 | 17/02/2014 | 7,976.00 | .00 |
| 0006 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 48 | I - 48 | 17/02/2014 | .00 | 9,306.00 |
| 0007 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00006 Colegiaturas | 48 | I - 48 | 17/02/2014 | .00 | 1,380.00 |
| 0008 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 48 | I - 48 | 17/02/2014 | .00 | 7,976.00 |
| 0009 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 48 | I - 48 | 17/02/2014 | 9,306.00 | .00 |
| 0010 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00006 Colegiaturas | 48 | I - 48 | 17/02/2014 | 1,380.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 37,324.00 | 37,324.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000018 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 49 | I - 49 | 18/02/2014 | 7,688.00 | .00 |
| 0002 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 49 | I - 49 | 18/02/2014 | .00 | 6,308.00 |
| 0003 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 49 | I - 49 | 18/02/2014 | 1,380.00 | .00 |
| 0004 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 49 | I - 49 | 18/02/2014 | 6,308.00 | .00 |
| 0005 | 4173 000000007 0000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 49 | I - 49 | 18/02/2014 | .00 | 1,380.00 |
| 0006 | 4173 000000007 0000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 49 | I - 49 | 18/02/2014 | .00 | 6,308.00 |
| 0007 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 49 | I - 49 | 18/02/2014 | .00 | 1,380.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 15,376.00 | 15,376.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000018 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 50 | I - 50 | 19/02/2014 | 12,668.00 | .00 |
| 0002 | 4173 000000007 0000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 50 | I - 50 | 19/02/2014 | .00 | 9,093.00 |
| 0003 | 4173 000000007 0000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 50 | I - 50 | 19/02/2014 | .00 | 200.00 |
| 0004 | 4173 000000007 0000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 50 | I - 50 | 19/02/2014 | .00 | 3,375.00 |
| 0005 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 50 | I - 50 | 19/02/2014 | 9,093.00 | .00 |
| 0006 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 50 | I - 50 | 19/02/2014 | 200.00 | .00 |
| 0007 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 50 | I - 50 | 19/02/2014 | 3,375.00 | .00 |
| 0008 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 50 | I - 50 | 19/02/2014 | .00 | 9,093.00 |
| 0009 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 50 | I - 50 | 19/02/2014 | .00 | 200.00 |
| 0010 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 50 | I - 50 | 19/02/2014 | .00 | 3,375.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 25,336.00 | 25,336.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|----------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000018 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 51 | I - 51 | 20/02/2014 | 6,814.00 | .00 |
| 0002 | 4173 000000007 0000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 51 | I - 51 | 20/02/2014 | .00 | 4,549.00 |
| 0003 | 4173 000000007 0000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 51 | I - 51 | 20/02/2014 | .00 | 2,265.00 |
| 0004 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 51 | I - 51 | 20/02/2014 | .00 | 2,265.00 |
| 0005 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 51 | I - 51 | 20/02/2014 | 2,265.00 | .00 |
| 0006 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 51 | I - 51 | 20/02/2014 | .00 | 4,549.00 |
| 0007 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 51 | I - 51 | 20/02/2014 | 4,549.00 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|--------|----------|------------|--------|-------|-----------|-----------|
| T O T A L E S : | | | | | | 13,628.00 | 13,628.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8120 000004173 0000000000007 | 0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 52 | I - 52 | 21/02/2014 | 3,855.00 | .00 |
| 0002 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00003 Servicios médicos | 52 | I - 52 | 21/02/2014 | .00 | 7,603.00 |
| 0003 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 52 | I - 52 | 21/02/2014 | .00 | 3,855.00 |
| 0004 | 1112 000000001 0000000000018 | 0000 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 52 | I - 52 | 21/02/2014 | 11,458.00 | .00 |
| 0005 | 4173 000000007 0000000000003 | 0003 00000 Servicios médicos | 52 | I - 52 | 21/02/2014 | .00 | 7,603.00 |
| 0006 | 4173 000000007 0000000000003 | 0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 52 | I - 52 | 21/02/2014 | .00 | 3,855.00 |
| 0007 | 8120 000004173 0000000000007 | 0003 00003 Servicios médicos | 52 | I - 52 | 21/02/2014 | 7,603.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 22,916.00 | 22,916.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 4173 000000007 0000000000003 | 0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 53 | I - 53 | 24/02/2014 | .00 | 5,977.00 |
| 0002 | 8120 000004173 0000000000007 | 0003 00003 Servicios médicos | 53 | I - 53 | 24/02/2014 | 4,305.00 | .00 |
| 0003 | 8120 000004173 0000000000007 | 0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 53 | I - 53 | 24/02/2014 | 5,977.00 | .00 |
| 0004 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00003 Servicios médicos | 53 | I - 53 | 24/02/2014 | .00 | 4,305.00 |
| 0005 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 53 | I - 53 | 24/02/2014 | .00 | 5,977.00 |
| 0006 | 1112 000000001 0000000000018 | 0000 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 53 | I - 53 | 24/02/2014 | 10,282.00 | .00 |
| 0007 | 4173 000000007 0000000000003 | 0003 00000 Servicios médicos | 53 | I - 53 | 24/02/2014 | .00 | 4,305.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 20,564.00 | 20,564.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8120 000004173 0000000000007 | 0003 00016 Servicios psicológicos | 54 | I - 54 | 25/02/2014 | 200.00 | .00 |
| 0002 | 8120 000004173 0000000000007 | 0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 54 | I - 54 | 25/02/2014 | 2,460.00 | .00 |
| 0003 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00003 Servicios médicos | 54 | I - 54 | 25/02/2014 | .00 | 11,020.00 |
| 0004 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00015 Servicios jurídicos | 54 | I - 54 | 25/02/2014 | .00 | 750.00 |
| 0005 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00016 Servicios psicológicos | 54 | I - 54 | 25/02/2014 | .00 | 200.00 |
| 0006 | 8120 000004173 0000000000007 | 0003 00015 Servicios jurídicos | 54 | I - 54 | 25/02/2014 | 750.00 | .00 |
| 0007 | 8120 000004173 0000000000007 | 0003 00003 Servicios médicos | 54 | I - 54 | 25/02/2014 | 11,020.00 | .00 |
| 0008 | 4173 000000007 0000000000003 | 0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 54 | I - 54 | 25/02/2014 | .00 | 2,460.00 |
| 0009 | 4173 000000007 0000000000003 | 0016 00000 Servicios psicológicos | 54 | I - 54 | 25/02/2014 | .00 | 200.00 |
| 0010 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 54 | I - 54 | 25/02/2014 | .00 | 2,460.00 |
| 0011 | 4173 000000007 0000000000003 | 0003 00000 Servicios médicos | 54 | I - 54 | 25/02/2014 | .00 | 11,020.00 |
| 0012 | 1112 000000001 0000000000018 | 0000 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 54 | I - 54 | 25/02/2014 | 14,430.00 | .00 |
| 0013 | 4173 000000007 0000000000003 | 0015 00000 Servicios jurídicos | 54 | I - 54 | 25/02/2014 | .00 | 750.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 28,860.00 | 28,860.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------|--|------------|--------|------------|----------|-------|
| 0001 | 8120 000004173 0000000000007 | 0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 55 | I - 55 | 26/02/2014 | 4,150.00 | .00 |
| 0002 | 8120 000004173 0000000000007 | 0003 00016 Servicios psicológicos | 55 | I - 55 | 26/02/2014 | 100.00 | .00 |
| 0003 | 8120 000004173 0000000000007 | 0003 00003 Servicios médicos | 55 | I - 55 | 26/02/2014 | 5,106.00 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0004 | 4173 000000007 0000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 55 | I - 55 | 26/02/2014 | .00 | 4,150.00 |
| 0005 | 4173 000000007 0000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 55 | I - 55 | 26/02/2014 | .00 | 100.00 |
| 0006 | 4173 000000007 0000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 55 | I - 55 | 26/02/2014 | .00 | 5,106.00 |
| 0007 | 1112 000000001 0000000000018 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 55 | I - 55 | 26/02/2014 | 9,356.00 | .00 |
| 0008 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 55 | I - 55 | 26/02/2014 | .00 | 5,106.00 |
| 0009 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 55 | I - 55 | 26/02/2014 | .00 | 4,150.00 |
| 0010 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 55 | I - 55 | 26/02/2014 | .00 | 100.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 18,712.00 | 18,712.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 56 | I - 56 | 27/02/2014 | 1,985.00 | .00 |
| 0002 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 56 | I - 56 | 27/02/2014 | 11,051.00 | .00 |
| 0003 | 4173 000000007 0000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 56 | I - 56 | 27/02/2014 | .00 | 1,985.00 |
| 0004 | 4173 000000007 0000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 56 | I - 56 | 27/02/2014 | .00 | 11,051.00 |
| 0005 | 1112 000000001 0000000000018 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 56 | I - 56 | 27/02/2014 | 13,036.00 | .00 |
| 0006 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 56 | I - 56 | 27/02/2014 | .00 | 11,051.00 |
| 0007 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 56 | I - 56 | 27/02/2014 | .00 | 1,985.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 26,072.00 | 26,072.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 57 | I - 57 | 28/02/2014 | 2,090.00 | .00 |
| 0002 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 57 | I - 57 | 28/02/2014 | 11,686.00 | .00 |
| 0003 | 4173 000000007 0000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 57 | I - 57 | 28/02/2014 | .00 | 2,090.00 |
| 0004 | 4173 000000007 0000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 57 | I - 57 | 28/02/2014 | .00 | 11,686.00 |
| 0005 | 1112 000000001 0000000000018 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 57 | I - 57 | 28/02/2014 | 13,776.00 | .00 |
| 0006 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 57 | I - 57 | 28/02/2014 | .00 | 11,686.00 |
| 0007 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 57 | I - 57 | 28/02/2014 | .00 | 2,090.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 27,552.00 | 27,552.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 4173 000000007 0000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 58 | I - 58 | 04/02/2014 | .00 | 4,250.00 |
| 0002 | 1112 000000001 0000000000019 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 58 | I - 58 | 04/02/2014 | 4,250.00 | .00 |
| 0003 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 58 | I - 58 | 04/02/2014 | .00 | 4,250.00 |
| 0004 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 58 | I - 58 | 04/02/2014 | 4,250.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 8,500.00 | 8,500.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|----------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 59 | I - 59 | 05/02/2014 | .00 | 2,035.00 |
| 0002 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 59 | I - 59 | 05/02/2014 | 2,000.00 | .00 |
| 0003 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 59 | I - 59 | 05/02/2014 | 2,035.00 | .00 |
| 0004 | 4173 000000007 0000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 59 | I - 59 | 05/02/2014 | .00 | 2,000.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0005 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 59 | I - 59 | 05/02/2014 | .00 | 2,000.00 |
| 0006 | 1112 000000001 00000000000019 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 59 | I - 59 | 05/02/2014 | 4,035.00 | .00 |
| 0007 | 4173 000000007 00000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 59 | I - 59 | 05/02/2014 | .00 | 2,035.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 8,070.00 | 8,070.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 00000000000019 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 60 | I - 60 | 06/02/2014 | 2,000.00 | .00 |
| 0002 | 4173 000000007 00000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 60 | I - 60 | 06/02/2014 | .00 | 875.00 |
| 0003 | 4173 000000007 00000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 60 | I - 60 | 06/02/2014 | .00 | 1,125.00 |
| 0004 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 60 | I - 60 | 06/02/2014 | .00 | 1,125.00 |
| 0005 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 60 | I - 60 | 06/02/2014 | .00 | 875.00 |
| 0006 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 60 | I - 60 | 06/02/2014 | 1,125.00 | .00 |
| 0007 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 60 | I - 60 | 06/02/2014 | 875.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 61 | I - 61 | 07/02/2014 | .00 | 3,500.00 |
| 0002 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 61 | I - 61 | 07/02/2014 | 1,545.00 | .00 |
| 0003 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 61 | I - 61 | 07/02/2014 | 3,500.00 | .00 |
| 0004 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 61 | I - 61 | 07/02/2014 | .00 | 1,545.00 |
| 0005 | 4173 000000007 00000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 61 | I - 61 | 07/02/2014 | .00 | 3,500.00 |
| 0006 | 4173 000000007 00000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 61 | I - 61 | 07/02/2014 | .00 | 1,545.00 |
| 0007 | 1112 000000001 00000000000019 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 61 | I - 61 | 07/02/2014 | 5,045.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 10,090.00 | 10,090.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 4173 000000007 00000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 62 | I - 62 | 10/02/2014 | .00 | 1,385.00 |
| 0002 | 1112 000000001 00000000000019 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 62 | I - 62 | 10/02/2014 | 1,385.00 | .00 |
| 0003 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 62 | I - 62 | 10/02/2014 | 1,385.00 | .00 |
| 0004 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 62 | I - 62 | 10/02/2014 | .00 | 1,385.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,770.00 | 2,770.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 63 | I - 63 | 11/02/2014 | .00 | 660.00 |
| 0002 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 63 | I - 63 | 11/02/2014 | .00 | 1,500.00 |
| 0003 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 63 | I - 63 | 11/02/2014 | 660.00 | .00 |
| 0004 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 63 | I - 63 | 11/02/2014 | 1,500.00 | .00 |
| 0005 | 1112 000000001 00000000000019 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 63 | I - 63 | 11/02/2014 | 2,160.00 | .00 |
| 0006 | 4173 000000007 00000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 63 | I - 63 | 11/02/2014 | .00 | 660.00 |
| 0007 | 4173 000000007 00000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 63 | I - 63 | 11/02/2014 | .00 | 1,500.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 4,320.00 | 4,320.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 64 | I - 64 | 12/02/2014 | .00 | 2,500.00 |
| 0002 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 64 | I - 64 | 12/02/2014 | .00 | 2,545.00 |
| 0003 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 64 | I - 64 | 12/02/2014 | 2,500.00 | .00 |
| 0004 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 64 | I - 64 | 12/02/2014 | 2,545.00 | .00 |
| 0005 | 4173 000000007 00000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 64 | I - 64 | 12/02/2014 | .00 | 2,545.00 |
| 0006 | 1112 000000001 00000000000019 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 64 | I - 64 | 12/02/2014 | 5,045.00 | .00 |
| 0007 | 4173 000000007 00000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 64 | I - 64 | 12/02/2014 | .00 | 2,500.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 10,090.00 | 10,090.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 65 | I - 65 | 13/02/2014 | 1,950.00 | .00 |
| 0002 | 4173 000000007 00000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 65 | I - 65 | 13/02/2014 | .00 | 1,950.00 |
| 0003 | 4173 000000007 00000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 65 | I - 65 | 13/02/2014 | .00 | 1,225.00 |
| 0004 | 1112 000000001 00000000000019 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 65 | I - 65 | 13/02/2014 | 3,175.00 | .00 |
| 0005 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 65 | I - 65 | 13/02/2014 | .00 | 1,950.00 |
| 0006 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 65 | I - 65 | 13/02/2014 | .00 | 1,225.00 |
| 0007 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 65 | I - 65 | 13/02/2014 | 1,225.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 6,350.00 | 6,350.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 66 | I - 66 | 14/02/2014 | .00 | 680.00 |
| 0002 | 1112 000000001 00000000000019 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 66 | I - 66 | 14/02/2014 | 680.00 | .00 |
| 0003 | 4173 000000007 00000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 66 | I - 66 | 14/02/2014 | .00 | 680.00 |
| 0004 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 66 | I - 66 | 14/02/2014 | 680.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,360.00 | 1,360.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 67 | I - 67 | 17/02/2014 | .00 | 2,000.00 |
| 0002 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 67 | I - 67 | 17/02/2014 | .00 | 2,670.00 |
| 0003 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 67 | I - 67 | 17/02/2014 | 2,000.00 | .00 |
| 0004 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 67 | I - 67 | 17/02/2014 | 2,670.00 | .00 |
| 0005 | 4173 000000007 00000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 67 | I - 67 | 17/02/2014 | .00 | 2,000.00 |
| 0006 | 1112 000000001 00000000000019 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 67 | I - 67 | 17/02/2014 | 4,670.00 | .00 |
| 0007 | 4173 000000007 00000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 67 | I - 67 | 17/02/2014 | .00 | 2,670.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 9,340.00 | 9,340.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|----------------|------------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 68 | I - 68 | 18/02/2014 | .00 | 2,000.00 |
| 0002 | 1112 000000001 00000000000019 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 68 | I - 68 | 18/02/2014 | 3,001.00 | .00 |
| 0003 | 4173 000000007 00000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 68 | I - 68 | 18/02/2014 | .00 | 1,001.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0004 | 4173 000000007 0000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 68 | I - 68 | 18/02/2014 | .00 | 2,000.00 |
| 0005 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 68 | I - 68 | 18/02/2014 | 1,001.00 | .00 |
| 0006 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 68 | I - 68 | 18/02/2014 | 2,000.00 | .00 |
| 0007 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 68 | I - 68 | 18/02/2014 | .00 | 1,001.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 6,002.00 | 6,002.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 69 | I - 69 | 19/02/2014 | 2,955.00 | .00 |
| 0002 | 1112 000000001 0000000000019 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 69 | I - 69 | 19/02/2014 | 4,955.00 | .00 |
| 0003 | 4173 000000007 0000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 69 | I - 69 | 19/02/2014 | .00 | 2,955.00 |
| 0004 | 4173 000000007 0000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 69 | I - 69 | 19/02/2014 | .00 | 2,000.00 |
| 0005 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 69 | I - 69 | 19/02/2014 | .00 | 2,000.00 |
| 0006 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 69 | I - 69 | 19/02/2014 | .00 | 2,955.00 |
| 0007 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 69 | I - 69 | 19/02/2014 | 2,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 9,910.00 | 9,910.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000019 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 70 | I - 70 | 20/02/2014 | 3,533.00 | .00 |
| 0002 | 4173 000000007 0000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 70 | I - 70 | 20/02/2014 | .00 | 2,000.00 |
| 0003 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 70 | I - 70 | 20/02/2014 | .00 | 2,000.00 |
| 0004 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 70 | I - 70 | 20/02/2014 | 335.00 | .00 |
| 0005 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 70 | I - 70 | 20/02/2014 | 898.00 | .00 |
| 0006 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 70 | I - 70 | 20/02/2014 | 300.00 | .00 |
| 0007 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 70 | I - 70 | 20/02/2014 | 2,000.00 | .00 |
| 0008 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 70 | I - 70 | 20/02/2014 | .00 | 335.00 |
| 0009 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 70 | I - 70 | 20/02/2014 | .00 | 898.00 |
| 0010 | 4173 000000007 0000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 70 | I - 70 | 20/02/2014 | .00 | 300.00 |
| 0011 | 4173 000000007 0000000000003 0010 | 00000 Servicios de laboratorio | 70 | I - 70 | 20/02/2014 | .00 | 898.00 |
| 0012 | 4173 000000007 0000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 70 | I - 70 | 20/02/2014 | .00 | 335.00 |
| 0013 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 70 | I - 70 | 20/02/2014 | .00 | 300.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 7,066.00 | 7,066.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 71 | I - 71 | 21/02/2014 | 1,545.00 | .00 |
| 0002 | 4173 000000007 0000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 71 | I - 71 | 21/02/2014 | .00 | 1,545.00 |
| 0003 | 1112 000000001 0000000000019 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 71 | I - 71 | 21/02/2014 | 1,545.00 | .00 |
| 0004 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 71 | I - 71 | 21/02/2014 | .00 | 1,545.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 3,090.00 | 3,090.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|--------|------------|----------|-------|
| 0001 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 72 | I - 72 | 24/02/2014 | 1,910.00 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0002 | 4173 000000007 0000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 72 | I - 72 | 24/02/2014 | .00 | 1,910.00 |
| 0003 | 1112 000000001 0000000000019 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 72 | I - 72 | 24/02/2014 | 1,910.00 | .00 |
| 0004 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 72 | I - 72 | 24/02/2014 | .00 | 1,910.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 3,820.00 | 3,820.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000019 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 73 | I - 73 | 25/02/2014 | 4,380.00 | .00 |
| 0002 | 4173 000000007 0000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 73 | I - 73 | 25/02/2014 | .00 | 2,380.00 |
| 0003 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 73 | I - 73 | 25/02/2014 | .00 | 2,000.00 |
| 0004 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 73 | I - 73 | 25/02/2014 | .00 | 2,380.00 |
| 0005 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 73 | I - 73 | 25/02/2014 | 2,000.00 | .00 |
| 0006 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 73 | I - 73 | 25/02/2014 | 2,380.00 | .00 |
| 0007 | 4173 000000007 0000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 73 | I - 73 | 25/02/2014 | .00 | 2,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 8,760.00 | 8,760.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000019 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 74 | I - 74 | 26/02/2014 | 6,235.00 | .00 |
| 0002 | 4173 000000007 0000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 74 | I - 74 | 26/02/2014 | .00 | 3,735.00 |
| 0003 | 4173 000000007 0000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 74 | I - 74 | 26/02/2014 | .00 | 2,500.00 |
| 0004 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 74 | I - 74 | 26/02/2014 | 3,735.00 | .00 |
| 0005 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 74 | I - 74 | 26/02/2014 | 2,500.00 | .00 |
| 0006 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 74 | I - 74 | 26/02/2014 | .00 | 3,735.00 |
| 0007 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 74 | I - 74 | 26/02/2014 | .00 | 2,500.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 12,470.00 | 12,470.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000019 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 75 | I - 75 | 27/02/2014 | 1,015.00 | .00 |
| 0002 | 4173 000000007 0000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 75 | I - 75 | 27/02/2014 | .00 | 1,015.00 |
| 0003 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 75 | I - 75 | 27/02/2014 | .00 | 1,015.00 |
| 0004 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 75 | I - 75 | 27/02/2014 | 1,015.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,030.00 | 2,030.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000019 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 76 | I - 76 | 28/02/2014 | 28,265.00 | .00 |
| 0002 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 76 | I - 76 | 28/02/2014 | .00 | 26,465.00 |
| 0003 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 76 | I - 76 | 28/02/2014 | 1,800.00 | .00 |
| 0004 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 76 | I - 76 | 28/02/2014 | 26,465.00 | .00 |
| 0005 | 4173 000000007 0000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 76 | I - 76 | 28/02/2014 | .00 | 26,465.00 |
| 0006 | 4173 000000007 0000000000003 0017 | 00000 Servicios de terapia y discapacidad | 76 | I - 76 | 28/02/2014 | .00 | 1,800.00 |
| 0007 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00017 Servicios de terapia y discapacidad | 76 | I - 76 | 28/02/2014 | .00 | 1,800.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 56,530.00 | 56,530.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 4173 000000007 0000000000003 | 0010 00000 Servicios de laboratorio | 77 | I - 77 | 04/02/2014 | .00 | 3,312.00 |
| 0002 | 4173 000000007 0000000000003 | 0012 00000 Inscripciones | 77 | I - 77 | 04/02/2014 | .00 | 7,036.00 |
| 0003 | 8120 000004173 0000000000007 | 0003 00001 Estancias infantiles | 77 | I - 77 | 04/02/2014 | 78,299.30 | .00 |
| 0004 | 8120 000004173 0000000000007 | 0003 00010 Servicios de laboratorio | 77 | I - 77 | 04/02/2014 | 3,312.00 | .00 |
| 0005 | 8120 000004173 0000000000007 | 0003 00012 Inscripciones | 77 | I - 77 | 04/02/2014 | 7,036.00 | .00 |
| 0006 | 8120 000004173 0000000000007 | 0003 00016 Servicios psicológicos | 77 | I - 77 | 04/02/2014 | 610.00 | .00 |
| 0007 | 8120 000004173 0000000000007 | 0003 00018 Ingresos diversos | 77 | I - 77 | 04/02/2014 | 9,861.00 | .00 |
| 0008 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00001 Estancias infantiles | 77 | I - 77 | 04/02/2014 | .00 | 78,299.30 |
| 0009 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00010 Servicios de laboratorio | 77 | I - 77 | 04/02/2014 | .00 | 3,312.00 |
| 0010 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00012 Inscripciones | 77 | I - 77 | 04/02/2014 | .00 | 7,036.00 |
| 0011 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00016 Servicios psicológicos | 77 | I - 77 | 04/02/2014 | .00 | 610.00 |
| 0012 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00018 Ingresos diversos | 77 | I - 77 | 04/02/2014 | .00 | 9,861.00 |
| 0013 | 1112 000000001 0000000000013 | 0000 00000 BANOCTE CTA. ██████████ | 77 | I - 77 | 04/02/2014 | 99,118.30 | .00 |
| 0014 | 4173 000000007 0000000000003 | 0016 00000 Servicios psicológicos | 77 | I - 77 | 04/02/2014 | .00 | 610.00 |
| 0015 | 4173 000000007 0000000000003 | 0018 00000 Ingresos diversos | 77 | I - 77 | 04/02/2014 | .00 | 9,861.00 |
| 0016 | 4173 000000007 0000000000003 | 0001 00000 Estancias infantiles | 77 | I - 77 | 04/02/2014 | .00 | 78,299.30 |
| T O T A L E S : | | | | | | 198,236.60 | 198,236.60 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 4173 000000007 0000000000003 | 0012 00000 Inscripciones | 78 | I - 78 | 05/02/2014 | .00 | 4,421.00 |
| 0002 | 4173 000000007 0000000000003 | 0018 00000 Ingresos diversos | 78 | I - 78 | 05/02/2014 | .00 | 1,632.00 |
| 0003 | 4173 000000007 0000000000003 | 0006 00000 Colegiaturas | 78 | I - 78 | 05/02/2014 | .00 | 930.00 |
| 0004 | 4173 000000007 0000000000003 | 0001 00000 Estancias infantiles | 78 | I - 78 | 05/02/2014 | .00 | 76,177.50 |
| 0005 | 1112 000000001 0000000000013 | 0000 00000 BANOCTE CTA. ██████████ | 78 | I - 78 | 05/02/2014 | 87,068.50 | .00 |
| 0006 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00018 Ingresos diversos | 78 | I - 78 | 05/02/2014 | .00 | 1,632.00 |
| 0007 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00012 Inscripciones | 78 | I - 78 | 05/02/2014 | .00 | 4,421.00 |
| 0008 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00010 Servicios de laboratorio | 78 | I - 78 | 05/02/2014 | .00 | 3,908.00 |
| 0009 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00006 Colegiaturas | 78 | I - 78 | 05/02/2014 | .00 | 930.00 |
| 0010 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00001 Estancias infantiles | 78 | I - 78 | 05/02/2014 | .00 | 76,177.50 |
| 0011 | 8120 000004173 0000000000007 | 0003 00018 Ingresos diversos | 78 | I - 78 | 05/02/2014 | 1,632.00 | .00 |
| 0012 | 8120 000004173 0000000000007 | 0003 00012 Inscripciones | 78 | I - 78 | 05/02/2014 | 4,421.00 | .00 |
| 0013 | 8120 000004173 0000000000007 | 0003 00010 Servicios de laboratorio | 78 | I - 78 | 05/02/2014 | 3,908.00 | .00 |
| 0014 | 8120 000004173 0000000000007 | 0003 00006 Colegiaturas | 78 | I - 78 | 05/02/2014 | 930.00 | .00 |
| 0015 | 8120 000004173 0000000000007 | 0003 00001 Estancias infantiles | 78 | I - 78 | 05/02/2014 | 76,177.50 | .00 |
| 0016 | 4173 000000007 0000000000003 | 0010 00000 Servicios de laboratorio | 78 | I - 78 | 05/02/2014 | .00 | 3,908.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 174,137.00 | 174,137.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|------------|------|----------|
| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 0001 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00003 Servicios médicos | 79 | I - 79 | 06/02/2014 | .00 | 710.00 |
| 0002 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00006 Colegiaturas | 79 | I - 79 | 06/02/2014 | .00 | 410.00 |
| 0003 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00010 Servicios de laboratorio | 79 | I - 79 | 06/02/2014 | .00 | 3,935.00 |
| 0004 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00012 Inscripciones | 79 | I - 79 | 06/02/2014 | .00 | 1,407.00 |
| 0005 | 8150 000004173 0000000000007 | 0003 00016 Servicios psicológicos | 79 | I - 79 | 06/02/2014 | .00 | 190.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| 0006 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00001 Estancias infantiles | 79 | I - 79 | 06/02/2014 | .00 | 44,207.00 |
| 0007 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 79 | I - 79 | 06/02/2014 | 9,043.00 | .00 |
| 0008 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 79 | I - 79 | 06/02/2014 | 190.00 | .00 |
| 0009 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00012 Inscripciones | 79 | I - 79 | 06/02/2014 | 1,407.00 | .00 |
| 0010 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 79 | I - 79 | 06/02/2014 | 3,935.00 | .00 |
| 0011 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00006 Colegiaturas | 79 | I - 79 | 06/02/2014 | 410.00 | .00 |
| 0012 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 79 | I - 79 | 06/02/2014 | 710.00 | .00 |
| 0013 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00001 Estancias infantiles | 79 | I - 79 | 06/02/2014 | 44,207.00 | .00 |
| 0014 | 4173 000000007 00000000000003 0018 | 00000 Ingresos diversos | 79 | I - 79 | 06/02/2014 | .00 | 9,043.00 |
| 0015 | 4173 000000007 00000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 79 | I - 79 | 06/02/2014 | .00 | 190.00 |
| 0016 | 4173 000000007 00000000000003 0012 | 00000 Inscripciones | 79 | I - 79 | 06/02/2014 | .00 | 1,407.00 |
| 0017 | 4173 000000007 00000000000003 0010 | 00000 Servicios de laboratorio | 79 | I - 79 | 06/02/2014 | .00 | 3,935.00 |
| 0018 | 4173 000000007 00000000000003 0006 | 00000 Colegiaturas | 79 | I - 79 | 06/02/2014 | .00 | 410.00 |
| 0019 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 79 | I - 79 | 06/02/2014 | .00 | 9,043.00 |
| 0020 | 4173 000000007 00000000000003 0001 | 00000 Estancias infantiles | 79 | I - 79 | 06/02/2014 | .00 | 44,207.00 |
| 0021 | 1112 000000001 00000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 79 | I - 79 | 06/02/2014 | 59,902.00 | .00 |
| 0022 | 4173 000000007 00000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 79 | I - 79 | 06/02/2014 | .00 | 710.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 119,804.00 | 119,804.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 00000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 80 | I - 80 | 07/02/2014 | 35,218.50 | .00 |
| 0002 | 4173 000000007 00000000000003 0001 | 00000 Estancias infantiles | 80 | I - 80 | 07/02/2014 | .00 | 28,775.50 |
| 0003 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00001 Estancias infantiles | 80 | I - 80 | 07/02/2014 | .00 | 28,775.50 |
| 0004 | 4173 000000007 00000000000003 0006 | 00000 Colegiaturas | 80 | I - 80 | 07/02/2014 | .00 | 2,679.00 |
| 0005 | 4173 000000007 00000000000003 0010 | 00000 Servicios de laboratorio | 80 | I - 80 | 07/02/2014 | .00 | 1,686.00 |
| 0006 | 4173 000000007 00000000000003 0012 | 00000 Inscripciones | 80 | I - 80 | 07/02/2014 | .00 | 2,078.00 |
| 0007 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00006 Colegiaturas | 80 | I - 80 | 07/02/2014 | 2,679.00 | .00 |
| 0008 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 80 | I - 80 | 07/02/2014 | .00 | 1,686.00 |
| 0009 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00006 Colegiaturas | 80 | I - 80 | 07/02/2014 | .00 | 2,679.00 |
| 0010 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00001 Estancias infantiles | 80 | I - 80 | 07/02/2014 | 28,775.50 | .00 |
| 0011 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00012 Inscripciones | 80 | I - 80 | 07/02/2014 | 2,078.00 | .00 |
| 0012 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 80 | I - 80 | 07/02/2014 | 1,686.00 | .00 |
| 0013 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00012 Inscripciones | 80 | I - 80 | 07/02/2014 | .00 | 2,078.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 70,437.00 | 70,437.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 4173 000000007 00000000000003 0010 | 00000 Servicios de laboratorio | 81 | I - 81 | 10/02/2014 | .00 | 1,212.00 |
| 0002 | 4173 000000007 00000000000003 0012 | 00000 Inscripciones | 81 | I - 81 | 10/02/2014 | .00 | 1,408.00 |
| 0003 | 4173 000000007 00000000000003 0006 | 00000 Colegiaturas | 81 | I - 81 | 10/02/2014 | .00 | 13,100.00 |
| 0004 | 4173 000000007 00000000000003 0001 | 00000 Estancias infantiles | 81 | I - 81 | 10/02/2014 | .00 | 46,746.00 |
| 0005 | 1112 000000001 00000000000013 0000 | 00000 BANORTE CTA. [REDACTED] | 81 | I - 81 | 10/02/2014 | 67,926.00 | .00 |
| 0006 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 81 | I - 81 | 10/02/2014 | .00 | 5,460.00 |
| 0007 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00012 Inscripciones | 81 | I - 81 | 10/02/2014 | .00 | 1,408.00 |
| 0008 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 81 | I - 81 | 10/02/2014 | .00 | 1,212.00 |
| 0009 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00006 Colegiaturas | 81 | I - 81 | 10/02/2014 | .00 | 13,100.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| 0010 | 4173 000000007 0000000000003 0018 | 00000 Ingresos diversos | 81 | I - 81 | 10/02/2014 | .00 | 5,460.00 |
| 0011 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 81 | I - 81 | 10/02/2014 | 5,460.00 | .00 |
| 0012 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00012 Incripciones | 81 | I - 81 | 10/02/2014 | 1,408.00 | .00 |
| 0013 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 81 | I - 81 | 10/02/2014 | 1,212.00 | .00 |
| 0014 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00006 Colegiaturas | 81 | I - 81 | 10/02/2014 | 13,100.00 | .00 |
| 0015 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00001 Estancias infantiles | 81 | I - 81 | 10/02/2014 | 46,746.00 | .00 |
| 0016 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00001 Estancias infantiles | 81 | I - 81 | 10/02/2014 | .00 | 46,746.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 135,852.00 | 135,852.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00012 Incripciones | 82 | I - 82 | 11/02/2014 | .00 | 1,876.00 |
| 0002 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 82 | I - 82 | 11/02/2014 | .00 | 5,196.00 |
| 0003 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00001 Estancias infantiles | 82 | I - 82 | 11/02/2014 | .00 | 14,393.00 |
| 0004 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 82 | I - 82 | 11/02/2014 | 5,196.00 | .00 |
| 0005 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00001 Estancias infantiles | 82 | I - 82 | 11/02/2014 | 14,393.00 | .00 |
| 0006 | 4173 000000007 0000000000003 0012 | 00000 Incripciones | 82 | I - 82 | 11/02/2014 | .00 | 1,876.00 |
| 0007 | 4173 000000007 0000000000003 0010 | 00000 Servicios de laboratorio | 82 | I - 82 | 11/02/2014 | .00 | 5,196.00 |
| 0008 | 4173 000000007 0000000000003 0001 | 00000 Estancias infantiles | 82 | I - 82 | 11/02/2014 | .00 | 14,393.00 |
| 0009 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANOCTE CTA. [REDACTED] | 82 | I - 82 | 11/02/2014 | 21,465.00 | .00 |
| 0010 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00012 Incripciones | 82 | I - 82 | 11/02/2014 | 1,876.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 42,930.00 | 42,930.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 83 | I - 83 | 12/02/2014 | .00 | 3,096.00 |
| 0002 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00006 Colegiaturas | 83 | I - 83 | 12/02/2014 | .00 | 3,470.00 |
| 0003 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00001 Estancias infantiles | 83 | I - 83 | 12/02/2014 | .00 | 10,626.00 |
| 0004 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANOCTE CTA. [REDACTED] | 83 | I - 83 | 12/02/2014 | 18,130.00 | .00 |
| 0005 | 4173 000000007 0000000000003 0001 | 00000 Estancias infantiles | 83 | I - 83 | 12/02/2014 | .00 | 10,626.00 |
| 0006 | 4173 000000007 0000000000003 0006 | 00000 Colegiaturas | 83 | I - 83 | 12/02/2014 | .00 | 3,470.00 |
| 0007 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00012 Incripciones | 83 | I - 83 | 12/02/2014 | .00 | 938.00 |
| 0008 | 4173 000000007 0000000000003 0012 | 00000 Incripciones | 83 | I - 83 | 12/02/2014 | .00 | 938.00 |
| 0009 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00001 Estancias infantiles | 83 | I - 83 | 12/02/2014 | 10,626.00 | .00 |
| 0010 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00006 Colegiaturas | 83 | I - 83 | 12/02/2014 | 3,470.00 | .00 |
| 0011 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 83 | I - 83 | 12/02/2014 | 3,096.00 | .00 |
| 0012 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00012 Incripciones | 83 | I - 83 | 12/02/2014 | 938.00 | .00 |
| 0013 | 4173 000000007 0000000000003 0010 | 00000 Servicios de laboratorio | 83 | I - 83 | 12/02/2014 | .00 | 3,096.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 36,260.00 | 36,260.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANOCTE CTA. [REDACTED] | 84 | I - 84 | 13/02/2014 | 10,763.00 | .00 |
| 0002 | 4173 000000007 0000000000003 0001 | 00000 Estancias infantiles | 84 | I - 84 | 13/02/2014 | .00 | 5,439.00 |
| 0003 | 4173 000000007 0000000000003 0006 | 00000 Colegiaturas | 84 | I - 84 | 13/02/2014 | .00 | 2,180.00 |
| 0004 | 4173 000000007 0000000000003 0010 | 00000 Servicios de laboratorio | 84 | I - 84 | 13/02/2014 | .00 | 1,875.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0005 | 4173 000000007 0000000000003 0012 | 00000 Incripciones | 84 | I - 84 | 13/02/2014 | .00 | 469.00 |
| 0006 | 4173 000000007 0000000000003 0018 | 00000 Ingresos diversos | 84 | I - 84 | 13/02/2014 | .00 | 800.00 |
| 0007 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00001 Estancias infantiles | 84 | I - 84 | 13/02/2014 | 5,439.00 | .00 |
| 0008 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00006 Colegiaturas | 84 | I - 84 | 13/02/2014 | 2,180.00 | .00 |
| 0009 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 84 | I - 84 | 13/02/2014 | 1,875.00 | .00 |
| 0010 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00012 Incripciones | 84 | I - 84 | 13/02/2014 | 469.00 | .00 |
| 0011 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 84 | I - 84 | 13/02/2014 | 800.00 | .00 |
| 0012 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00001 Estancias infantiles | 84 | I - 84 | 13/02/2014 | .00 | 5,439.00 |
| 0013 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00006 Colegiaturas | 84 | I - 84 | 13/02/2014 | .00 | 2,180.00 |
| 0014 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 84 | I - 84 | 13/02/2014 | .00 | 1,875.00 |
| 0015 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00012 Incripciones | 84 | I - 84 | 13/02/2014 | .00 | 469.00 |
| 0016 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 84 | I - 84 | 13/02/2014 | .00 | 800.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 21,526.00 | 21,526.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANOCTE CTA. [REDACTED] | 85 | I - 85 | 14/02/2014 | 12,212.00 | .00 |
| 0002 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 85 | I - 85 | 14/02/2014 | .00 | 3,039.00 |
| 0003 | 4173 000000007 0000000000003 0015 | 00000 Servicios jurídicos | 85 | I - 85 | 14/02/2014 | .00 | 2,100.00 |
| 0004 | 4173 000000007 0000000000003 0018 | 00000 Ingresos diversos | 85 | I - 85 | 14/02/2014 | .00 | 3,039.00 |
| 0005 | 4173 000000007 0000000000003 0001 | 00000 Estancias infantiles | 85 | I - 85 | 14/02/2014 | .00 | 3,725.00 |
| 0006 | 4173 000000007 0000000000003 0006 | 00000 Colegiaturas | 85 | I - 85 | 14/02/2014 | .00 | 520.00 |
| 0007 | 4173 000000007 0000000000003 0010 | 00000 Servicios de laboratorio | 85 | I - 85 | 14/02/2014 | .00 | 951.00 |
| 0008 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00001 Estancias infantiles | 85 | I - 85 | 14/02/2014 | 3,725.00 | .00 |
| 0009 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00006 Colegiaturas | 85 | I - 85 | 14/02/2014 | 520.00 | .00 |
| 0010 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 85 | I - 85 | 14/02/2014 | 951.00 | .00 |
| 0011 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00012 Incripciones | 85 | I - 85 | 14/02/2014 | 1,877.00 | .00 |
| 0012 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00015 Servicios jurídicos | 85 | I - 85 | 14/02/2014 | 2,100.00 | .00 |
| 0013 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 85 | I - 85 | 14/02/2014 | 3,039.00 | .00 |
| 0014 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00001 Estancias infantiles | 85 | I - 85 | 14/02/2014 | .00 | 3,725.00 |
| 0015 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00006 Colegiaturas | 85 | I - 85 | 14/02/2014 | .00 | 520.00 |
| 0016 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 85 | I - 85 | 14/02/2014 | .00 | 951.00 |
| 0017 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00012 Incripciones | 85 | I - 85 | 14/02/2014 | .00 | 1,877.00 |
| 0018 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00015 Servicios jurídicos | 85 | I - 85 | 14/02/2014 | .00 | 2,100.00 |
| 0019 | 4173 000000007 0000000000003 0012 | 00000 Incripciones | 85 | I - 85 | 14/02/2014 | .00 | 1,877.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 24,424.00 | 24,424.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANOCTE CTA. [REDACTED] | 86 | I - 86 | 17/02/2014 | 31,716.00 | .00 |
| 0002 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 86 | I - 86 | 17/02/2014 | .00 | 4,084.00 |
| 0003 | 4173 000000007 0000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 86 | I - 86 | 17/02/2014 | .00 | 800.00 |
| 0004 | 4173 000000007 0000000000003 0006 | 00000 Colegiaturas | 86 | I - 86 | 17/02/2014 | .00 | 9,950.00 |
| 0005 | 4173 000000007 0000000000003 0010 | 00000 Servicios de laboratorio | 86 | I - 86 | 17/02/2014 | .00 | 1,194.00 |
| 0006 | 4173 000000007 0000000000003 0012 | 00000 Incripciones | 86 | I - 86 | 17/02/2014 | .00 | 1,917.00 |
| 0007 | 4173 000000007 0000000000003 0015 | 00000 Servicios jurídicos | 86 | I - 86 | 17/02/2014 | .00 | 1,500.00 |
| 0008 | 4173 000000007 0000000000003 0018 | 00000 Ingresos diversos | 86 | I - 86 | 17/02/2014 | .00 | 4,084.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|--|--------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0009 | 8120 000004173 00000000000007 0003 00001 | Estancias infantiles | 86 | I - 86 | 17/02/2014 | 12,271.00 | .00 |
| 0010 | 8120 000004173 00000000000007 0003 00003 | Servicios médicos | 86 | I - 86 | 17/02/2014 | 800.00 | .00 |
| 0011 | 8120 000004173 00000000000007 0003 00006 | Colegiaturas | 86 | I - 86 | 17/02/2014 | 9,950.00 | .00 |
| 0012 | 8120 000004173 00000000000007 0003 00010 | Servicios de laboratorio | 86 | I - 86 | 17/02/2014 | 1,194.00 | .00 |
| 0013 | 8120 000004173 00000000000007 0003 00012 | Inscripciones | 86 | I - 86 | 17/02/2014 | 1,917.00 | .00 |
| 0014 | 8120 000004173 00000000000007 0003 00015 | Servicios jurídicos | 86 | I - 86 | 17/02/2014 | 1,500.00 | .00 |
| 0015 | 8120 000004173 00000000000007 0003 00018 | Ingresos diversos | 86 | I - 86 | 17/02/2014 | 4,084.00 | .00 |
| 0016 | 8150 000004173 00000000000007 0003 00001 | Estancias infantiles | 86 | I - 86 | 17/02/2014 | .00 | 12,271.00 |
| 0017 | 8150 000004173 00000000000007 0003 00003 | Servicios médicos | 86 | I - 86 | 17/02/2014 | .00 | 800.00 |
| 0018 | 8150 000004173 00000000000007 0003 00006 | Colegiaturas | 86 | I - 86 | 17/02/2014 | .00 | 9,950.00 |
| 0019 | 8150 000004173 00000000000007 0003 00010 | Servicios de laboratorio | 86 | I - 86 | 17/02/2014 | .00 | 1,194.00 |
| 0020 | 8150 000004173 00000000000007 0003 00012 | Inscripciones | 86 | I - 86 | 17/02/2014 | .00 | 1,917.00 |
| 0021 | 8150 000004173 00000000000007 0003 00015 | Servicios jurídicos | 86 | I - 86 | 17/02/2014 | .00 | 1,500.00 |
| 0022 | 4173 000000007 00000000000003 0001 00000 | Estancias infantiles | 86 | I - 86 | 17/02/2014 | .00 | 12,271.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 63,432.00 | 63,432.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|--|--------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 00000000000013 0000 00000 | BANORTE CTA. [REDACTED] | 87 | I - 87 | 18/02/2014 | 16,484.00 | .00 |
| 0002 | 8150 000004173 00000000000007 0003 00018 | Ingresos diversos | 87 | I - 87 | 18/02/2014 | .00 | 250.00 |
| 0003 | 4173 000000007 00000000000003 0010 00000 | Servicios de laboratorio | 87 | I - 87 | 18/02/2014 | .00 | 1,965.00 |
| 0004 | 4173 000000007 00000000000003 0012 00000 | Inscripciones | 87 | I - 87 | 18/02/2014 | .00 | 1,876.00 |
| 0005 | 4173 000000007 00000000000003 0015 00000 | Servicios jurídicos | 87 | I - 87 | 18/02/2014 | .00 | 6,500.00 |
| 0006 | 4173 000000007 00000000000003 0018 00000 | Ingresos diversos | 87 | I - 87 | 18/02/2014 | .00 | 250.00 |
| 0007 | 8120 000004173 00000000000007 0003 00001 | Estancias infantiles | 87 | I - 87 | 18/02/2014 | 5,893.00 | .00 |
| 0008 | 8120 000004173 00000000000007 0003 00010 | Servicios de laboratorio | 87 | I - 87 | 18/02/2014 | 1,965.00 | .00 |
| 0009 | 8120 000004173 00000000000007 0003 00012 | Inscripciones | 87 | I - 87 | 18/02/2014 | 1,876.00 | .00 |
| 0010 | 8120 000004173 00000000000007 0003 00015 | Servicios jurídicos | 87 | I - 87 | 18/02/2014 | 6,500.00 | .00 |
| 0011 | 8120 000004173 00000000000007 0003 00018 | Ingresos diversos | 87 | I - 87 | 18/02/2014 | 250.00 | .00 |
| 0012 | 8150 000004173 00000000000007 0003 00001 | Estancias infantiles | 87 | I - 87 | 18/02/2014 | .00 | 5,893.00 |
| 0013 | 8150 000004173 00000000000007 0003 00010 | Servicios de laboratorio | 87 | I - 87 | 18/02/2014 | .00 | 1,965.00 |
| 0014 | 8150 000004173 00000000000007 0003 00012 | Inscripciones | 87 | I - 87 | 18/02/2014 | .00 | 1,876.00 |
| 0015 | 8150 000004173 00000000000007 0003 00015 | Servicios jurídicos | 87 | I - 87 | 18/02/2014 | .00 | 6,500.00 |
| 0016 | 4173 000000007 00000000000003 0001 00000 | Estancias infantiles | 87 | I - 87 | 18/02/2014 | .00 | 5,893.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 32,968.00 | 32,968.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|--|--------------------------|------------|--------|------------|-----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 00000000000013 0000 00000 | BANORTE CTA. [REDACTED] | 88 | I - 88 | 19/02/2014 | 15,243.50 | .00 |
| 0002 | 8150 000004173 00000000000007 0003 00018 | Ingresos diversos | 88 | I - 88 | 19/02/2014 | .00 | 6,039.00 |
| 0003 | 4173 000000007 00000000000003 0006 00000 | Colegiaturas | 88 | I - 88 | 19/02/2014 | .00 | 1,900.00 |
| 0004 | 4173 000000007 00000000000003 0010 00000 | Servicios de laboratorio | 88 | I - 88 | 19/02/2014 | .00 | 2,511.00 |
| 0005 | 4173 000000007 00000000000003 0012 00000 | Inscripciones | 88 | I - 88 | 19/02/2014 | .00 | 469.00 |
| 0006 | 4173 000000007 00000000000003 0018 00000 | Ingresos diversos | 88 | I - 88 | 19/02/2014 | .00 | 6,039.00 |
| 0007 | 8120 000004173 00000000000007 0003 00001 | Estancias infantiles | 88 | I - 88 | 19/02/2014 | 4,324.50 | .00 |
| 0008 | 8120 000004173 00000000000007 0003 00006 | Colegiaturas | 88 | I - 88 | 19/02/2014 | 1,900.00 | .00 |
| 0009 | 8120 000004173 00000000000007 0003 00010 | Servicios de laboratorio | 88 | I - 88 | 19/02/2014 | 2,511.00 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0010 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00012 Inscripciones | 88 | I - 88 | 19/02/2014 | 469.00 | .00 |
| 0011 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 88 | I - 88 | 19/02/2014 | 6,039.00 | .00 |
| 0012 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00001 Estancias infantiles | 88 | I - 88 | 19/02/2014 | .00 | 4,324.50 |
| 0013 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00006 Colegiaturas | 88 | I - 88 | 19/02/2014 | .00 | 1,900.00 |
| 0014 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 88 | I - 88 | 19/02/2014 | .00 | 2,511.00 |
| 0015 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00012 Inscripciones | 88 | I - 88 | 19/02/2014 | .00 | 469.00 |
| 0016 | 4173 000000007 00000000000003 0001 | 00000 Estancias infantiles | 88 | I - 88 | 19/02/2014 | .00 | 4,324.50 |
| T O T A L E S : | | | | | | 30,487.00 | 30,487.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 00000000000013 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 89 | I - 89 | 20/02/2014 | 11,555.00 | .00 |
| 0002 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 89 | I - 89 | 20/02/2014 | .00 | 4,744.00 |
| 0003 | 4173 000000007 00000000000003 0010 | 00000 Servicios de laboratorio | 89 | I - 89 | 20/02/2014 | .00 | 2,439.00 |
| 0004 | 4173 000000007 00000000000003 0012 | 00000 Inscripciones | 89 | I - 89 | 20/02/2014 | .00 | 469.00 |
| 0005 | 4173 000000007 00000000000003 0016 | 00000 Servicios psicológicos | 89 | I - 89 | 20/02/2014 | .00 | 660.00 |
| 0006 | 4173 000000007 00000000000003 0018 | 00000 Ingresos diversos | 89 | I - 89 | 20/02/2014 | .00 | 4,744.00 |
| 0007 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00001 Estancias infantiles | 89 | I - 89 | 20/02/2014 | 3,243.00 | .00 |
| 0008 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 89 | I - 89 | 20/02/2014 | 2,439.00 | .00 |
| 0009 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00012 Inscripciones | 89 | I - 89 | 20/02/2014 | 469.00 | .00 |
| 0010 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 89 | I - 89 | 20/02/2014 | 660.00 | .00 |
| 0011 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 89 | I - 89 | 20/02/2014 | 4,744.00 | .00 |
| 0012 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00001 Estancias infantiles | 89 | I - 89 | 20/02/2014 | .00 | 3,243.00 |
| 0013 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 89 | I - 89 | 20/02/2014 | .00 | 2,439.00 |
| 0014 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00012 Inscripciones | 89 | I - 89 | 20/02/2014 | .00 | 469.00 |
| 0015 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00016 Servicios psicológicos | 89 | I - 89 | 20/02/2014 | .00 | 660.00 |
| 0016 | 4173 000000007 00000000000003 0001 | 00000 Estancias infantiles | 89 | I - 89 | 20/02/2014 | .00 | 3,243.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 23,110.00 | 23,110.00 |

| No. Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------|----------|
| 0001 | 4173 000000007 00000000000003 0010 | 00000 Servicios de laboratorio | 90 | I - 90 | 21/02/2014 | .00 | 3,038.00 |
| 0002 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 90 | I - 90 | 21/02/2014 | .00 | 3,409.00 |
| 0003 | 4173 000000007 00000000000003 0001 | 00000 Estancias infantiles | 90 | I - 90 | 21/02/2014 | .00 | 1,172.00 |
| 0004 | 1112 000000001 00000000000013 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 90 | I - 90 | 21/02/2014 | 10,357.00 | .00 |
| 0005 | 4173 000000007 00000000000003 0012 | 00000 Inscripciones | 90 | I - 90 | 21/02/2014 | .00 | 938.00 |
| 0006 | 4173 000000007 00000000000003 0015 | 00000 Servicios jurídicos | 90 | I - 90 | 21/02/2014 | .00 | 1,500.00 |
| 0007 | 4173 000000007 00000000000003 0018 | 00000 Ingresos diversos | 90 | I - 90 | 21/02/2014 | .00 | 3,409.00 |
| 0008 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00001 Estancias infantiles | 90 | I - 90 | 21/02/2014 | 1,172.00 | .00 |
| 0009 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00006 Colegiaturas | 90 | I - 90 | 21/02/2014 | 300.00 | .00 |
| 0010 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 90 | I - 90 | 21/02/2014 | 3,038.00 | .00 |
| 0011 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00012 Inscripciones | 90 | I - 90 | 21/02/2014 | 938.00 | .00 |
| 0012 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00015 Servicios jurídicos | 90 | I - 90 | 21/02/2014 | 1,500.00 | .00 |
| 0013 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 90 | I - 90 | 21/02/2014 | 3,409.00 | .00 |
| 0014 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00001 Estancias infantiles | 90 | I - 90 | 21/02/2014 | .00 | 1,172.00 |
| 0015 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00006 Colegiaturas | 90 | I - 90 | 21/02/2014 | .00 | 300.00 |
| 0016 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 90 | I - 90 | 21/02/2014 | .00 | 3,038.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|---------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0017 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00012 Inscripciones | 90 | I - 90 | 21/02/2014 | .00 | 938.00 |
| 0018 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00015 Servicios jurídicos | 90 | I - 90 | 21/02/2014 | .00 | 1,500.00 |
| 0019 | 4173 000000007 00000000000003 0006 | 00000 Colegiaturas | 90 | I - 90 | 21/02/2014 | .00 | 300.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 20,714.00 | 20,714.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 4173 000000007 00000000000003 0010 | 00000 Servicios de laboratorio | 91 | I - 91 | 24/02/2014 | .00 | 110.00 |
| 0002 | 4173 000000007 00000000000003 0006 | 00000 Colegiaturas | 91 | I - 91 | 24/02/2014 | .00 | 640.00 |
| 0003 | 4173 000000007 00000000000003 0001 | 00000 Estancias infantiles | 91 | I - 91 | 24/02/2014 | .00 | 3,865.50 |
| 0004 | 1112 000000001 00000000000013 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 91 | I - 91 | 24/02/2014 | 10,571.50 | .00 |
| 0005 | 4173 000000007 00000000000003 0012 | 00000 Inscripciones | 91 | I - 91 | 24/02/2014 | .00 | 2,814.00 |
| 0006 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 91 | I - 91 | 24/02/2014 | .00 | 3,142.00 |
| 0007 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00012 Inscripciones | 91 | I - 91 | 24/02/2014 | .00 | 2,814.00 |
| 0008 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 91 | I - 91 | 24/02/2014 | .00 | 110.00 |
| 0009 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00006 Colegiaturas | 91 | I - 91 | 24/02/2014 | .00 | 640.00 |
| 0010 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00001 Estancias infantiles | 91 | I - 91 | 24/02/2014 | .00 | 3,865.50 |
| 0011 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 91 | I - 91 | 24/02/2014 | 3,142.00 | .00 |
| 0012 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00012 Inscripciones | 91 | I - 91 | 24/02/2014 | 2,814.00 | .00 |
| 0013 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 91 | I - 91 | 24/02/2014 | 110.00 | .00 |
| 0014 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00006 Colegiaturas | 91 | I - 91 | 24/02/2014 | 640.00 | .00 |
| 0015 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00001 Estancias infantiles | 91 | I - 91 | 24/02/2014 | 3,865.50 | .00 |
| 0016 | 4173 000000007 00000000000003 0018 | 00000 Ingresos diversos | 91 | I - 91 | 24/02/2014 | .00 | 3,142.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 21,143.00 | 21,143.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 00000000000013 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 92 | I - 92 | 25/02/2014 | 15,740.00 | .00 |
| 0002 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00015 Servicios jurídicos | 92 | I - 92 | 25/02/2014 | .00 | 4,950.00 |
| 0003 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 92 | I - 92 | 25/02/2014 | .00 | 4,931.00 |
| 0004 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00001 Estancias infantiles | 92 | I - 92 | 25/02/2014 | .00 | 1,959.00 |
| 0005 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 92 | I - 92 | 25/02/2014 | 3,900.00 | .00 |
| 0006 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00015 Servicios jurídicos | 92 | I - 92 | 25/02/2014 | 4,950.00 | .00 |
| 0007 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 92 | I - 92 | 25/02/2014 | .00 | 3,900.00 |
| 0008 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00001 Estancias infantiles | 92 | I - 92 | 25/02/2014 | 1,959.00 | .00 |
| 0009 | 4173 000000007 00000000000003 0018 | 00000 Ingresos diversos | 92 | I - 92 | 25/02/2014 | .00 | 3,900.00 |
| 0010 | 4173 000000007 00000000000003 0015 | 00000 Servicios jurídicos | 92 | I - 92 | 25/02/2014 | .00 | 4,950.00 |
| 0011 | 4173 000000007 00000000000003 0010 | 00000 Servicios de laboratorio | 92 | I - 92 | 25/02/2014 | .00 | 4,931.00 |
| 0012 | 4173 000000007 00000000000003 0001 | 00000 Estancias infantiles | 92 | I - 92 | 25/02/2014 | .00 | 1,959.00 |
| 0013 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 92 | I - 92 | 25/02/2014 | 4,931.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 31,480.00 | 31,480.00 |

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|----------------------------|------------|--------|------------|------|----------|
| 0001 | 4173 000000007 00000000000003 0001 | 00000 Estancias infantiles | 93 | I - 93 | 26/02/2014 | .00 | 3,809.00 |
| 0002 | 4173 000000007 00000000000003 0006 | 00000 Colegiaturas | 93 | I - 93 | 26/02/2014 | .00 | 160.00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 0003 | 4173 000000007 0000000000003 0010 | 00000 Servicios de laboratorio | 93 | I - 93 | 26/02/2014 | .00 | 2,604.00 |
| 0004 | 4173 000000007 0000000000003 0012 | 00000 Inscripciones | 93 | I - 93 | 26/02/2014 | .00 | 938.00 |
| 0005 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00001 Estancias infantiles | 93 | I - 93 | 26/02/2014 | 3,809.00 | .00 |
| 0006 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00006 Colegiaturas | 93 | I - 93 | 26/02/2014 | 160.00 | .00 |
| 0007 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 93 | I - 93 | 26/02/2014 | 2,604.00 | .00 |
| 0008 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00012 Inscripciones | 93 | I - 93 | 26/02/2014 | 938.00 | .00 |
| 0009 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00001 Estancias infantiles | 93 | I - 93 | 26/02/2014 | .00 | 3,809.00 |
| 0010 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00006 Colegiaturas | 93 | I - 93 | 26/02/2014 | .00 | 160.00 |
| 0011 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 93 | I - 93 | 26/02/2014 | .00 | 2,604.00 |
| 0012 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00012 Inscripciones | 93 | I - 93 | 26/02/2014 | .00 | 938.00 |
| 0013 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 93 | I - 93 | 26/02/2014 | 7,511.00 | .00 |

T O T A L E S :

15,022.00

15,022.00

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 94 | I - 94 | 27/02/2014 | 15,704.00 | .00 |
| 0002 | 4173 000000007 0000000000003 0001 | 00000 Estancias infantiles | 94 | I - 94 | 27/02/2014 | .00 | 2,763.00 |
| 0003 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 94 | I - 94 | 27/02/2014 | .00 | 1,190.00 |
| 0004 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00015 Servicios jurídicos | 94 | I - 94 | 27/02/2014 | .00 | 750.00 |
| 0005 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00012 Inscripciones | 94 | I - 94 | 27/02/2014 | .00 | 1,876.00 |
| 0006 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 94 | I - 94 | 27/02/2014 | .00 | 3,185.00 |
| 0007 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 94 | I - 94 | 27/02/2014 | .00 | 5,940.00 |
| 0008 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00001 Estancias infantiles | 94 | I - 94 | 27/02/2014 | .00 | 2,763.00 |
| 0009 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 94 | I - 94 | 27/02/2014 | 1,190.00 | .00 |
| 0010 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00015 Servicios jurídicos | 94 | I - 94 | 27/02/2014 | 750.00 | .00 |
| 0011 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00012 Inscripciones | 94 | I - 94 | 27/02/2014 | 1,876.00 | .00 |
| 0012 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 94 | I - 94 | 27/02/2014 | 3,185.00 | .00 |
| 0013 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 94 | I - 94 | 27/02/2014 | 5,940.00 | .00 |
| 0014 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00001 Estancias infantiles | 94 | I - 94 | 27/02/2014 | 2,763.00 | .00 |
| 0015 | 4173 000000007 0000000000003 0018 | 00000 Ingresos diversos | 94 | I - 94 | 27/02/2014 | .00 | 1,190.00 |
| 0016 | 4173 000000007 0000000000003 0015 | 00000 Servicios jurídicos | 94 | I - 94 | 27/02/2014 | .00 | 750.00 |
| 0017 | 4173 000000007 0000000000003 0012 | 00000 Inscripciones | 94 | I - 94 | 27/02/2014 | .00 | 1,876.00 |
| 0018 | 4173 000000007 0000000000003 0010 | 00000 Servicios de laboratorio | 94 | I - 94 | 27/02/2014 | .00 | 3,185.00 |
| 0019 | 4173 000000007 0000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 94 | I - 94 | 27/02/2014 | .00 | 5,940.00 |

T O T A L E S :

31,408.00

31,408.00

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------|----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000013 0000 | 00000 BANOORTE CTA. [REDACTED] | 95 | I - 95 | 28/02/2014 | 23,640.00 | .00 |
| 0002 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 95 | I - 95 | 28/02/2014 | .00 | 7,812.00 |
| 0003 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00012 Inscripciones | 95 | I - 95 | 28/02/2014 | .00 | 2,814.00 |
| 0004 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 95 | I - 95 | 28/02/2014 | .00 | 1,599.00 |
| 0005 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 95 | I - 95 | 28/02/2014 | .00 | 897.00 |
| 0006 | 8150 000004173 0000000000007 0003 | 00001 Estancias infantiles | 95 | I - 95 | 28/02/2014 | .00 | 7,768.00 |
| 0007 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00018 Ingresos diversos | 95 | I - 95 | 28/02/2014 | 7,812.00 | .00 |
| 0008 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00015 Servicios jurídicos | 95 | I - 95 | 28/02/2014 | 2,750.00 | .00 |
| 0009 | 8120 000004173 0000000000007 0003 | 00012 Inscripciones | 95 | I - 95 | 28/02/2014 | 2,814.00 | .00 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

| No.Cons. Mov. | Cuenta | Concepto | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 0010 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00010 Servicios de laboratorio | 95 | I - 95 | 28/02/2014 | 1,599.00 | .00 |
| 0011 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00003 Servicios médicos | 95 | I - 95 | 28/02/2014 | 897.00 | .00 |
| 0012 | 8120 000004173 00000000000007 0003 | 00001 Estancias infantiles | 95 | I - 95 | 28/02/2014 | 7,768.00 | .00 |
| 0013 | 4173 000000007 00000000000003 0018 | 00000 Ingresos diversos | 95 | I - 95 | 28/02/2014 | .00 | 7,812.00 |
| 0014 | 4173 000000007 00000000000003 0015 | 00000 Servicios jurídicos | 95 | I - 95 | 28/02/2014 | .00 | 2,750.00 |
| 0015 | 4173 000000007 00000000000003 0012 | 00000 Inscripciones | 95 | I - 95 | 28/02/2014 | .00 | 2,814.00 |
| 0016 | 4173 000000007 00000000000003 0010 | 00000 Servicios de laboratorio | 95 | I - 95 | 28/02/2014 | .00 | 1,599.00 |
| 0017 | 4173 000000007 00000000000003 0003 | 00000 Servicios médicos | 95 | I - 95 | 28/02/2014 | .00 | 897.00 |
| 0018 | 4173 000000007 00000000000003 0001 | 00000 Estancias infantiles | 95 | I - 95 | 28/02/2014 | .00 | 7,768.00 |
| 0019 | 8150 000004173 00000000000007 0003 | 00015 Servicios jurídicos | 95 | I - 95 | 28/02/2014 | .00 | 2,750.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 47,280.00 | 47,280.00 |

POLIZA DE INGRESOS 95

T O T A L E S : 76,368,619.83 76,368,619.83

| | |
|-----------------------------|-----|
| POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR | 91 |
| POLIZA DE INGRESOS | 95 |
| POLIZA DE DIARIO | 59 |
| POLIZA DE EGRESOS | 72 |
| TOTAL DE POLIZAS | 317 |

ELABORO

AUTORIZO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO