

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 1

FECHA 03/02/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221	092C00307	0601020401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1	1,846,153.85	.00	1,846,153.85
0002	8241	092C00307	0601020401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1	1,846,153.85	1,846,153.85	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,692,307.70	\$ 1,846,153.85	\$ 1,846,153.85

DESCRIPCION

PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ,ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL PARQUE VEHICULAR DIF. EJERCICIO 2014

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

000001

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **2**

FECHA **04/02/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	2	689.00	689.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
		754.00				
0002	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	2	65.00	65.00	.00
0003	5100 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	2	754.00	.00	754.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	2	754.00	754.00	.00
0005	8271 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	2	754.00	.00	754.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,016.00	\$ 1,508.00	\$ 1,508.00

DESCRIPCION

CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 34 DE ENERO 2014 POR ERROR EN REGISTRO (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA DE PSICOLOGIA)

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVIÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MEA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000013

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **34**

FECHA **30/01/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	34	689.00	.00	689.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
		754.00				
0002	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	34	65.00	.00	65.00
0003	5100 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	34	754.00	754.00	.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	34	754.00	.00	754.00
0005	8271 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	34	754.00	754.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,016.00	\$ 1,508.00	\$ 1,508.00

DESCRIPCION
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA DE PSICOLOGIA

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. ÁNGEL RODOLFO GARCÍA VELA

000014871

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 3

FECHA 04/02/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	3	26,865.90	26,865.90	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				29,851.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	3	2,985.10	2,985.10	.00
0003	5100 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	3	29,851.00	.00	29,851.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	3	29,851.00	29,851.00	.00
0005	8271 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	3	29,851.00	.00	29,851.00
SUMAS IGUALES:				\$ 119,404.00	\$ 59,702.00	\$ 59,702.00

DESCRIPCION

CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 35 DE ENERO 2014 POR ERROR DE REGISTRO (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PERSONAL DE AREA MEDICA)

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MR. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **35**

FECHA **30/01/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	35	26,865.90	.00	26,865.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
		29,851.00				
0002	2117 000000001 00000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	35	2,985.10	.00	2,985.10
0003	5100 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	35	29,851.00	29,851.00	.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	35	29,851.00	.00	29,851.00
0005	8271 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	35	29,851.00	29,851.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 119,404.00	\$ 59,702.00	\$ 59,702.00

DESCRIPCION

PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PERSONAL DE AREA MEDICA

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

000316

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 4

FECHA 04/02/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0701020201101 3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4	73,080.00	.00	73,080.00
0002	8241 092E00313 0701020201101 3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4	73,080.00	73,080.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 146,160.00	\$ 73,080.00	\$ 73,080.00

DESCRIPCION

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO DE ACOLMAN 664 SANTA MONICA

ELABORO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000017

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 5

FECHA 03/02/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	5	348,000.00	.00	348,000.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	5	348,000.00	348,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 696,000.00	\$ 348,000.00	\$ 348,000.00

DESCRIPCION

PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EJERCICIO 2014

ELABORO

JUAN GOMEZ JIMENEZ,

REVISO

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YÁNEZ TOLEDO

630027

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 6

FECHA 03/02/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221	092D00310	0702010206101	2351	00000		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	6	10,254.40	.00	10,254.40
0002	8221	092D00310	0702010206101	2541	00000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	6	1,311.96	.00	1,311.96
0003	8241	092D00310	0702010206101	2351	00000		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	6	10,254.40	10,254.40	.00
0004	8241	092D00310	0702010206101	2541	00000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	6	1,311.96	1,311.96	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 23,132.72	\$ 11,566.36	\$ 11,566.36

DESCRIPCION
COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO

ELABORO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

000057

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 7

FECHA 06/02/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7	208.80	.00	208.80
0002	8241 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7	208.80	208.80	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 417.60	\$ 208.80	\$ 208.80

DESCRIPCION
COMPRA DE SELLO DE MADERA PARA DIRECCION MEDICA

EDABOR

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISOR

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ-NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000061

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **8**

FECHA **12/02/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092A00300 0701020101101 3612 00000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	8	5,800.00	.00	5,800.00
0002	8241 092A00300 0701020101101 3612 00000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	8	5,800.00	5,800.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 11,600.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00

DESCRIPCION
PAGO POR PUBLICACION DE LICITACION DE ALIMENTOS

ELABORO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

000065

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 9

FECHA 12/02/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092A00300 0701020101101 3612 00000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	9	8,120.00	.00	8,120.00
0002	8241 092A00300 0701020101101 3612 00000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	9	8,120.00	8,120.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 16,240.00	\$ 8,120.00	\$ 8,120.00

DESCRIPCION
PAGO POR PUBLICACION DE LICITACION DE ALIMENTOS

ELABORO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

690069

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **10**

FECHA **18/02/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	10	8,700.00	.00	8,700.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	10	8,700.00	8,700.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 17,400.00	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00

DESCRIPCION
COMPRA DE SOBRES IMPRESOS PARA LABORATORIO

ELABORO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

000072

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **11**

FECHA **18/02/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	11	5,271.04	.00	5,271.04
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	11	5,271.04	5,271.04	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 10,542.08	\$ 5,271.04	\$ 5,271.04

DESCRIPCION
COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ENFERMERIA

ELABORO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MDA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

000077

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 12

FECHA 19/02/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221	092D00310	0702010206101	2351	00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	12	3,128.52	.00	3,128.52
0002	8221	092D00310	0702010206101	2541	00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	12	2,350.16	.00	2,350.16
0003	8241	092D00310	0702010206101	2351	00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	12	3,128.52	3,128.52	.00
0004	8241	092D00310	0702010206101	2541	00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	12	2,350.16	2,350.16	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 10,957.36	\$ 5,478.68	\$ 5,478.68

DESCRIPCION

COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO

ELABORO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

000081

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 13

FECHA 05/02/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	13	124,197.04	.00	124,197.04
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				
		124,197.04				
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	13	16,129.00	16,129.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		16,129.00				
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	13	7,452.00	7,452.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		7,452.00				
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	13	3,300.00	3,300.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		3,300.00				
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	13	10,304.00	10,304.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		10,304.00				
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	13	16,922.54	16,922.54	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		16,922.54				
0007	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	13	805.00	805.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		805.00				
0008	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	13	372.00	372.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		372.00				
0009	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	13	32,886.00	32,886.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		32,886.00				
0010	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	13	20,996.50	20,996.50	.00

0000085

ORTE BANORTE

ORTE BANORTE NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 5 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: CIRCUITO MEDICOS

ORTE BANORTE
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

ORTE BANORTE
CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE: [REDACTED]
EFFECTIVO N.H.: \$3,300.00

ORTE BANORTE
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$3,300.00
(==TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 N.H.==)

ORTE BANORTE *** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

ORTE BANORTE
CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
311 01 0067 11:50

FOLIO ELECTRONICO: [REDACTED]

ORTE BANORTE

ORTE BANORTE

ORTE BANORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA N.H.

ORTE BANORTE

CUENTA: [REDACTED]

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

ORTE BANORTE

DETALLE: [REDACTED]

EFFECTIVO N.H.: \$7,452.00

ORTE BANORTE
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$7,452.00
(==SETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
00/100 N.H.==)

ORTE BANORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

ORTE BANORTE

ORTE BANORTE
CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
311 01 0066 11:49

ORTE BANORTE

FOLIO ELECTRONICO: [REDACTED] 149

ORTE BANORTE

ORTE BANORTE

ORTE BANORTE NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 5 DE FEBRERO DE 2014

ORTE BANORTE
SUCURSAL: CIRCUITO MEDICOS

ORTE BANORTE
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

ORTE BANORTE
CUENTA: [REDACTED]

ORTE BANORTE
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

ORTE BANORTE
DETALLE: [REDACTED]
EFFECTIVO N.H.: \$16,129.00

ORTE BANORTE
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$16,129.00
(==DIECISEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100
N.H.==)

ORTE BANORTE

ORTE BANORTE *** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

ORTE BANORTE
CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
311 01 0065 11:49

ORTE BANORTE

ORTE BANORTE
FOLIO ELECTRONICO: 0502201406873110100651149

ORTE BANORTE

000087

BANORTE

ORTE **BANORTE**

NAUCALPAN, EDO. MEX
A 5 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: **CIRCUITO MEDICOS**

BANORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

ORTE **BANORTE**

CUENTA: **[REDACTED]**
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL

DETALLE:
EFECTIVO **BANORTE** \$20,996.50

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$20,996.50
(==VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
50/100 N.H.==)

ORTE **BANORTE**

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

BANORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0083	11:56	

ORTE **BANORTE**

FOLIO ELECTRONICO: 0502201406873110100831156

BANORTE

ORTE **BANORTE**

NAUCALPAN, EDO. MEX
A 5 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: **CIRCUITO MEDICOS**

BANORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

ORTE **BANORTE**

CUENTA: **[REDACTED]**
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$7,665.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$7,665.00
(==SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
00/100 N.H.==)

ORTE **BANORTE**

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

BANORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0020	11:50	

ORTE **BANORTE**

FOLIO ELECTRONICO: 0502201406873110100701150

BANORTE

ORTE **BANORTE**

NAUCALPAN, EDO. MEX
A 5 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: **CIRCUITO MEDICOS**

BANORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

ORTE **BANORTE**

CUENTA: **[REDACTED]**
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$7,365.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$7,365.00
(==SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
00/100 N.H.==)

ORTE **BANORTE**

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

BANORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0084	11:56	

ORTE **BANORTE**

FOLIO ELECTRONICO: 0502201406873110100841156

000088

E BANORTE BBA

ORTE BANORTE B

HAUCALPAH, EDO MEX
A 5 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: CIRCUITO MEDICOS

E BANORTE BBA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

ORTE BANORTE B

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$805.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$805.00
(==OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 N.H.==)

ORTE BANORTE B

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

E BANORTE BBA

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0068	11:50	

FOLIO ELECTRONICO: 0502201406873110100811150

ORTE BANORTE B

E BANORTE BBA

ORTE BANORTE B

HAUCALPAH, EDO MEX
A 5 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: CIRCUITO MEDICOS

E BANORTE BBA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

ORTE BANORTE B

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$372.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$372.00
(==TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 N.H.==)

ORTE BANORTE B

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

E BANORTE BBA

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0081	11:56	

FOLIO ELECTRONICO: 0502201406873110100811156

ORTE BANORTE B

E BANORTE BBA

ORTE BANORTE B

HAUCALPAH, EDO MEX
A 5 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: CIRCUITO MEDICOS

E BANORTE BBA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

ORTE BANORTE B

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$32,886.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$32,886.00
(==TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 N.H.==)

ORTE BANORTE B

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

E BANORTE BBA

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0069	11:50	

FOLIO ELECTRONICO: 0502201406873110100691150

ORTE BANORTE B

000089

ORTE BANORTE

ORTE BANORTE

NAUCALPAN, EDO. MEX
A 5 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

ORTE BANORTE

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

ORTE BANORTE

DETALLE: EFECTIVO M.N.: \$10,304.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$10,304.00

(=DIEZ MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.=)

ORTE BANORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

ORTE BANORTE

DANCO - DANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

ORTE BANORTE

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
311 01 0079 11:55

ORTE BANORTE

FOLIO ELECTRONICO: 0502201406873110100791155

ORTE BANORTE

ORTE BANORTE

NAUCALPAN, EDO. MEX
A 5 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

ORTE BANORTE

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

ORTE BANORTE

DETALLE: EFECTIVO M.N.: \$16,922.54

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$16,922.54

(=DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 54/100 M.N.=)

ORTE BANORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

ORTE BANORTE

DANCO - DANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

ORTE BANORTE

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
311 01 0080 11:55

ORTE BANORTE

FOLIO ELECTRONICO: 0502201406873110100801155

ORTE BANORTE

000090

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **14**

FECHA **05/02/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	14	1,055,117.74	.00	1,055,117.74
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES			1,055,117.74		
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00002	ISSEMYM	14	1,055,117.74	1,055,117.74	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,110,235.48	\$ 1,055,117.74	\$ 1,055,117.74

DESCRIPCION

PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO 2014

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000091

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 15

FECHA 05/02/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000015 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	15	371.36	.00	371.36
	FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES	371.36				
0002	4100 000000007 00000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	15	371.36	371.36	.00
0003	8120 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	15	371.36	.00	371.36
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	15	371.36	371.36	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,485.44	\$ 742.72	\$ 742.72

DESCRIPCION

REINTEGRO DE REMANENTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CEDEIM EJERCICIO 2013)

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

0000

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 16

FECHA 07/02/14

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	16	472,763.51	.00	472,763.51
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	16	7,525.00	7,525.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	16	1,500.00	1,500.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	16	50.00	50.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	16	27.50	27.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0006	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	16	556.50	556.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0007	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	16	586.00	586.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0008	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	16	22,700.00	22,700.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0009	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	16	44,100.00	44,100.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0010	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	16	22,050.00	22,050.00	.00

660000

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 16

FECHA 07/02/14

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0020	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	16	2,155.00	2,155.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		2,155.00		
0021	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	16	955.00	955.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		955.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 945,527.02	\$ 472,763.51	\$ 472,763.51

DESCRIPCION

DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000101

TE BANORTE BA

BANORTE NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 7 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: ■■■ CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: ■■■ BANORTE
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: 150.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: 150.00
(==CINCUENTA PESOS 00/100 N.H.==)

BANORTE DESGLOSE DE DOCUMENTOS BANO

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE: VENT. NO. TRAM. HORA REFERENCIA
311 01 0160 14:56

FOLIO ELECTRONICO: 0702201406873110101601456

BANORTE BANO

TE BANORTE BA

BANORTE BANO

NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 7 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: ■■■ CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

BANORTE BANO

CUENTA: ■■■
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: 1,500.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: 1,500.00
(==MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 N.H.==)

BANORTE DESGLOSE DE DOCUMENTOS BANO

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE: VENT. NO. TRAM. HORA REFERENCIA
311 01 0145

FOLIO ELECTRONICO: 07022014068731101451450

BANORTE BANO

BANORTE BANO

TE BANORTE BA

BANORTE NAUCALPAN, EDO. MEX.

A 7 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: ■■■ CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: ■■■ BANORTE
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: 17,525.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: 17,525.00
(==SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 N.H.==)

BANORTE DESGLOSE DE DOCUMENTOS BANO

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE: VENT. NO. TRAM. HORA REFERENCIA
311 01 0145

FOLIO ELECTRONICO: 0702201406873110101441449

BANORTE BANO

E BANORTE SBA

BANORTE BANCO

NAUCALPAN, EDO. MEX
A 7 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

E BANORTE SBA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

BANORTE BANCO

CUENTA: [REDACTED]

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL

DETALLE:

E EFECTIVO N.H. \$586.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$586.00
(==QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 N.H.==)

BANORTE BANCO

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

E BANORTE SBA

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0162	14:56	

FOLIO ELECTRONICO: 0702201406873110101611456

E BANORTE SBA

BANORTE BANCO

NAUCALPAN, EDO. MEX
A 7 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

E BANORTE SBA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

BANORTE BANCO

CUENTA: [REDACTED]

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL

DETALLE:

E EFECTIVO N.H. \$556.50

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$556.50
(==QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 50/100 N.H.==)

BANORTE BANCO

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0146	14:56	

FOLIO ELECTRONICO: 0702201406873110101461450

E BANORTE SBA

BANORTE BANCO

NAUCALPAN, EDO. MEX
A 7 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

E BANORTE SBA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

BANORTE BANCO

CUENTA: [REDACTED]

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL

DETALLE:

E EFECTIVO N.H. \$27.50

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$27.50
(==VEINTISIETE PESOS 50/100 N.H.==)

BANORTE BANCO

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0161	14:56	

FOLIO ELECTRONICO: 0702201406873110101611456

BANORTE BANCO

BBANORTE BBANO

E BBANORTE BBANO
NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 7 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: ■■■■■ CIRCUITO MEDICOS

BBANORTE BBANO
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: ■■■■■ BBANORTE BBANO
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL

DETALLE:
CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES N.H.: \$22,050.00
(Salvo Buen Cobro siguiente
dia habiil)
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$22,050.00
(==VEINTIDOS MIL CINCUENTA PESOS 00/100 N.H.==)

E BBANORTE BBANO
*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
O.B.L.	1227511800628001421143640002595	\$22,050.00
CLAVE	VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA	
311	01 0178 15:03	

FOLIO ELECTRONICO: 0702201406873110101781503

BBANORTE BBANO

E BBANORTE BBANO

NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 7 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: ■■■■■ CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

E BBANORTE BBANO

CUENTA: ■■■■■ BBANORTE BBANO
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL

DETALLE:
CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES N.H.: \$44,100.00
(Salvo Buen Cobro siguiente
dia habiil)
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$44,100.00
(==CUARENTA Y CUATRO MIL CIEEN PESOS 00/100
N.H.==)

E BBANORTE BBANO

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
O.B.L.	4621511800628001421143640002594	\$44,100.00
CLAVE	VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA	
311	01 0179 15:03	

FOLIO ELECTRONICO: 0702201406873110101791503

BBANORTE BBANO

E BBANORTE BBANO

NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 7 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: ■■■■■ CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: ■■■■■ BBANORTE BBANO
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL

DETALLE:
CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES N.H.: \$22,700.00
(Salvo Buen Cobro siguiente
dia habiil)
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$22,700.00
(==VEINTIDOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 N.H.==)

BBANORTE BBANO
*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
O.B.L.	4667511800628001421143640002593	\$22,700.00
CLAVE	VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA	
311	01 0180 15:03	

FOLIO ELECTRONICO: 0702201406873110101801503

BBANORTE BBANO

000104

E BANORTE BA

BANORTE BANO

NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 7 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: ■■■ CIRCUITO MEDICOS

E BANORTE BA
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA N.H.

E BANORTE BA
CUENTA: ■■■■
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES N.H.: \$43,050.00

(Salvo Buen Cobro siguiente
dia habil)

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$43,050.00

(==CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS 00/100
N.H.==)

BANORTE BANO

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

O.B.L.

E 062 3862511800628001421143640002597 \$43,050.00 BA

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0175	15:01	

FOLIO ELECTRONICO: 0702201406873110101751501

BANORTE BANO

E BANORTE BA

BANORTE BANO

NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 7 DE FEBRERO DE 2014

E SUCURSAL ■■■ CIRCUITO MEDICOS BANORTE BA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

BANORTE BANO

CUENTA: ■■■■
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES N.H.: \$43,700.00

(Salvo Buen Cobro siguiente
dia habil)

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$43,700.00

(==CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS 00/100
N.H.==)

BANORTE BANO

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

E BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE BA

O.B.L.

062 4394511800628001421143640002596 \$43,700.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0176	15:02	

BANORTE BANO

FOLIO ELECTRONICO: 0702201406873110101761502

E BANORTE BA

BANORTE BANO

E BANORTE BA
NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 7 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: ■■■ CIRCUITO MEDICOS

E BANORTE BA
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA N.H.

E CUENTA: ■■■■
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO BANORTE BA

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO N.H.: \$22,050.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$22,050.00

(==VEINTIDOS MIL CINCUENTA PESOS 00/100 N.H.==)

BANORTE BANO

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

E BANORTE BA

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

C.H.TRO

072 6659511156727008528171020003610 \$22,050.00

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA

BANORTE BANO 311 01 0177 15:02

FOLIO ELECTRONICO: 0702201406873110101771502

E BANORTE BA

000105

BEANORTE BEANO

BEANORTE BEA

BEANORTE BEA

BEANORTE BEANO

HAUCALPAN, EDO. MEX.
A 7 DE FEBRERO DE 2014

HAUCALPAN, EDO. MEX.
A 7 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

BEANORTE BEA

BEANORTE BEANO

CUENTA: [REDACTED]

CUENTA: [REDACTED]

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

DETALLE: [REDACTED]

CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES M.N.: \$230,476.01

(Salvo Buen Cobro siguiente
dia habil)

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$230,476.01

(==DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
SEIS PESOS 01/100 M.N.==)

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$408.50

(==CUATROCIENTOS OCHO PESOS 50/100 M.N.==)

BEANORTE BEANO

BEANORTE BEANO

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

O.P.L.

017 4283511800178004805465420015457 \$230,476.01

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA

311 01 0174 15:01

FOLIO ELECTRONICO: 0702201406873110101741501

BEANORTE BEANO

BEANORTE BEANO

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
311 01 0163 14:57

BEANORTE BEANO

FOLIO ELECTRONICO: 0702201406873110101631457

BEANORTE BEA

BEANORTE BEANO

HAUCALPAN, EDO. MEX.
A 7 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: [REDACTED]

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO M.N.: \$7,096.58

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$7,096.58

(=SETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.=)

BEANORTE BEANO

BEANORTE BEA

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

O.P.L.

017 4283511800178004805465420015457 \$7,096.58

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA

311 01 0147 14:50

FOLIO ELECTRONICO: 0702201406873110101471450

BEANORTE BEA

000106

BANORTE

BANORTE

HAUCALPAN, EDO. NEX
7 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.:

\$2,176.50

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO:

\$2,176.50

(==DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 50/100 N.H.)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE

IMPORTE

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA

01 0167 14:57

FOLIO ELECTRONICO: 0702201406873110101641457

BANORTE

BANORTE

HAUCALPAN, EDO. NEX
7 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.:

\$17,561.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO:

\$17,561.00

(==DIECISIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 N.H.)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE

IMPORTE

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA

311 01 0148 14:51

FOLIO ELECTRONICO: 0702201406873110101491451

BANORTE

HAUCALPAN, EDO. NEX
7 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.:

\$4,040.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO:

\$4,040.00

(==CUATRO MIL CUARENTA PESOS 00/100 N.H.)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE

IMPORTE

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA

311 01 0148 14:51

FOLIO ELECTRONICO: 0702201406873110101481451

000107

000108

BEANORTE BEANO

BEANORTE BEA

NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 7 DE FEBRERO DE 2014.

SUCURSAL: CIRCUITO MEDICOS BEANO

CONPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

BEANORTE BEA

CUENTA: [REDACTED] SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
TITULAR: [REDACTED]

DETALLES: BEANO
EFFECTIVO N.N.: \$2,155.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$2,155.00
(==DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 N.N.==)

BEANORTE BEA

BANCO: BANCO MATEMATICA DEL CHEQUE		MONEDA: MONEDA NACIONAL	
CLAVE: 311	NUM. TRANSACCION: 0165	HORA: 14:55	FECHA: 07/02/2014
FOLIO ELECTRONICO: 0702201406873110101651451			

BEANORTE BEANO

BEANORTE BEA
A 7 DE FEBRERO DE 2014.

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

CONPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N. BEANO

CUENTA: [REDACTED] SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
TITULAR: [REDACTED]

DETALLES: [REDACTED]
EFFECTIVO N.N.: \$955.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$955.00
(==NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 N.N.==)

BEANORTE BEA

BANCO: BANCO MATEMATICA DEL CHEQUE

CLAVE: 311
NUM. TRANSACCION: 0165
HORA: 14:57
FECHA: 07/02/2014

FOLIO ELECTRONICO: 0702201406873110101651457

BEANORTE BEA

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 17

FECHA 13/02/14

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	17	127,055.00	.00	127,055.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	127,055.00				
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	315.00	315.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	315.00				
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	5,181.00	5,181.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	5,181.00				
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	3,000.00	3,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	3,000.00				
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	1,200.00	1,200.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	1,200.00				
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	2,000.00	2,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	2,000.00				
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	18,156.00	18,156.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	18,156.00				
0008	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	1,500.00	1,500.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	1,500.00				
0009	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	50.00	50.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	50.00				
0010	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	736.00	736.00	.00

000109

000110

NAUCALPAN, EDO MEX
A 13 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: ■■■ CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: ■■■
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$315.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$315.00
(==TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0172	16:04	

FOLIO ELECTRONICO: 1302201406873110101721604

NAUCALPAN, EDO MEX
A 13 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: ■■■ CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: ■■■
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$5,181.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$5,181.00
(==CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0187	16:10	

FOLIO ELECTRONICO: 1302201406873110101871610

NAUCALPAN, EDO MEX
A 13 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: ■■■ CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: ■■■
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$11,212.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$11,212.00
(==ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0171	16:03	

FOLIO ELECTRONICO: 1302201406873110101711603

NAUCALPAN, EDO MEX
A 13 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: ■■■ CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: ■■■
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$2,000.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$2,000.00
(==DOS MIL PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0205	16:17	

FOLIO ELECTRONICO: 1302201406873110102051617

NAUCALPAN, EDO MEX
A 13 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: ■■■ CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: ■■■
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$1,200.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,200.00
(==MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0204	16:16	

FOLIO ELECTRONICO: 1302201406873110102041616

NAUCALPAN, EDO MEX
A 13 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: ■■■ CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: ■■■
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL

DETALLE:
CHEQUES OTROS BARCOS LOCALES N.H.: \$3,000.00
(Salvo Buen Cobro siguiente
dia habil)
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$3,000.00
(==TRES MIL PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

O.B.L.
017 7803511800176001940770240000036 \$3,000.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0203	16:16	

FOLIO ELECTRONICO: 1302201406873110102031616

000112

HAUCALPAN, EDO MEX
A 13 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: ■■■ CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: ■■■■■■■■■■
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL
DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$50.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$50.00
(==CINCUENTA PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0225	16:23	

FOLIO ELECTRONICO: 1302201406873110102251623

HAUCALPAN, EDO MEX
A 13 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: ■■■ CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: ■■■■■■■■■■
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL
DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$1,500.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,500.00
(==MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0224	16:23	

FOLIO ELECTRONICO: 1302201406873110102241623

HAUCALPAN, EDO MEX
A 13 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: ■■■ CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: ■■■■■■■■■■
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL
DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$18,156.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$18,156.00
(==DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0223	16:23	

FOLIO ELECTRONICO: 1302201406873110102231623

000113

NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 13 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$554.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$554.00
(==QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
-------	----------------------------	---------

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0188	16:10	

FOLIO ELECTRONICO: 1302201406873110101881610

NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 13 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$736.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$736.00
(==SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
-------	----------------------------	---------

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0173	16:04	

FOLIO ELECTRONICO: 1302201406873110101731604

NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 13 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$174.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$174.00
(==CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
-------	----------------------------	---------

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0206	16:17	

FOLIO ELECTRONICO: 1302201406873110102061617

000114

HAUCALPAN, EDO. NEX
A 13 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$6,200.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$6,200.00
(==SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
-------	----------------------------	---------

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0174	16:04	

FOLIO ELECTRONICO: 1302201406873110101741604

HAUCALPAN, EDO. NEX
A 13 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$3,247.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$3,247.00
(==TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
-------	----------------------------	---------

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0191	16:11	

FOLIO ELECTRONICO: 1302201406873110101911611

HAUCALPAN, EDO. NEX
A 13 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$673.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$673.00
(==SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100
N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
-------	----------------------------	---------

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0226	16:23	

FOLIO ELECTRONICO: 1302201406873110102261623

000115

HAUCALPAN, EDO. MEX
A 13 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: **CIRCUITO MEDICOS**

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: **[REDACTED]**
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO M.N.: \$13,090.50

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$13,090.50
(==TRECE MIL NOVENTA PESOS 50/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
-------	----------------------------	---------

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0192	16:11	

FOLIO ELECTRONICO: 1302201406873110101921611

HAUCALPAN, EDO. MEX
A 13 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: **CIRCUITO MEDICOS**

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: **[REDACTED]**
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO M.N.: \$19,556.50

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$19,556.50
(==DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
-------	----------------------------	---------

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0176	16:05	

FOLIO ELECTRONICO: 1302201406873110101761605

HAUCALPAN, EDO. MEX
A 13 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: **CIRCUITO MEDICOS**

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: **[REDACTED]**
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO M.N.: \$3,190.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$3,190.00
(==TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
-------	----------------------------	---------

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0175	16:04	

FOLIO ELECTRONICO: 1302201406873110101751604

000116

NAUCALPAN, EDO MEX
A 13 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: ■■■ CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: ■■■
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL
DETALLE:
EFECTIVO M.N.: \$3,100.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$3,100.00
(==TRES MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
-------	----------------------------	---------

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0177	16:05	

FOLIO ELECTRONICO: 1302201406873110101771605

NAUCALPAN, EDO MEX
A 13 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: ■■■ CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: ■■■
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL
DETALLE:
EFECTIVO M.N.: \$2,455.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$2,455.00
(==DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
00/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
-------	----------------------------	---------

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0193	16:11	

FOLIO ELECTRONICO: 1302201406873110101931611

NAUCALPAN, EDO MEX
A 13 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: ■■■ CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: ■■■
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL
DETALLE:
EFECTIVO M.N.: \$27,055.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$27,055.00
(==VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
-------	----------------------------	---------

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0228	16:24	

FOLIO ELECTRONICO: 1302201406873110102281624

000147

2301187

TE BANORTE

TE BANORTE

TE BANCO NAUCALPAN, EDO. MEX
13 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: **■** CIRCUITO MEDICOS

TE BANCO COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
BANCO DEPOSITO A CUENTA N.N. **TE BANCO**

CUENTAS: **■** SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO **TE**

DETALLE:

EFFECTIVO N.N.:	64,410.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO:	64,410.00
CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 N.N.==	

13 FEB 2014

TE BANORTE III DESGLOSE DE DOCUMENTOS III **TE**

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE VENT NO. TRAN = HORA REFERENCIA
311 01 0229 E 16:24 **TE BANCO**

FOLIO ELECTRONICO: 1302201406873110107291624

TE BANORTE

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 17

FECHA 13/02/14

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	17	127,055.00	.00	127,055.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	127,055.00				
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	315.00	315.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	315.00				
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	5,181.00	5,181.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	5,181.00				
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	3,000.00	3,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	3,000.00				
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	1,200.00	1,200.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	1,200.00				
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	2,000.00	2,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	2,000.00				
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	18,156.00	18,156.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	18,156.00				
0008	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	1,500.00	1,500.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	1,500.00				
0009	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	50.00	50.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	50.00				
0010	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	736.00	736.00	.00

000109

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 17

FECHA 13/02/14

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0011	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	554.00	554.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0012	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	174.00	174.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0013	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	673.00	673.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0014	1112 000000001 0000000000012 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	3,247.00	3,247.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0015	1112 000000001 0000000000017 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	6,200.00	6,200.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0016	1112 000000001 0000000000017 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	3,190.00	3,190.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0017	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	19,556.50	19,556.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0018	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	13,090.50	13,090.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0019	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	27,055.00	27,055.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **17**

FECHA **13/02/14**

HOJA: **3** DE **3**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0020	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	3,100.00	3,100.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS			3,100.00		
0021	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	2,455.00	2,455.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS			2,455.00		
0022	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	4,410.00	4,410.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS			4,410.00		
0023	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	11,212.00	11,212.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS			11,212.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 254,110.00	\$ 127,055.00	\$ 127,055.00

DESCRIPCION

DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

000110

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **18**

FECHA **13/02/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	18	4,166,667.00	.00	4,166,667.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				4,166,667.00
0002	1112 000000001 00000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	18	4,166,667.00	4,166,667.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				4,166,667.00
SUMAS IGUALES:				\$ 8,333,334.00	\$ 4,166,667.00	\$ 4,166,667.00

DESCRIPCION

SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TALNEPANTLA DE BAZ 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2014

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISOR

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000119



RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO
CONVENTO DE SANTA MONICA SN, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050
R.F.C. SMD-970212-6A6
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 14/02/2014

FOLIO

Folio fiscal:

Recibi de:

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ R.F.C.

La cantidad de \$: Cuatro millones ciento sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SUBSIDIO P/GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2014.	\$ 4,166,667.00

MONEDA : Pesos	TIPO DE CAMBIO : 1	METODO DE PAGO : Transferencia	Total \$: \$ 4,166,667.00
----------------	--------------------	--------------------------------	---------------------------

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

na original del complemento de certificación digital del SAT :

ccxyzjW8mHkZ282Q06aLF6w02fMQrF68jaVYLKe8b39an qQISIMUzF5irF411gQJSzSSi2ypx8/
TpYQABr1duMpybgr7ST OS1a9KD26QYbUGrCfZma2b3Gafl.TX36+1hGx1cGwYyz6z D00aUJ3oToeOwzORRnnkXoSA=
b1fduMpybgr7STOS1a9KD26QYbUGrCfZma2b3Gafl.TX36 +1hGx1cGwYyz6zD00aUJ3oToeOwzORRnnkXoSA=[000010000 00202809550]

Sello digital del CFDI :

ccxyzjW8mHkZ282Q06aLF6w02fMQrF68jaVYLKe8b39an qQISIMUzF5irF411gQJSzSSi2ypx8/
TpYQABr1duMpybgr7ST OS1a9KD26QYbUGrCfZma2b3Gafl.TX36+1hGx1cGwYyz6z D00aUJ3oToeOwzORRnnkXoSA=

Sello digital del SAT :

DMEzaxv9/CuJh68pVE4uN9AD7v8FcgldS+DAGwT4GnbIS iYarDr3fDPHkRKNzY73OFp9n-T +RZolJ9hBW/4u8xOAWyD4ZX9 31aMpzRMisD8AwYeKzfrJYcWnyGwCNRz3i6Edh2ENICo
v7ZKXJ9CSOUV0WVXF.LvG-tpAc=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000202809550

Fecha y hora de certificación :

2014-02-14T17:52:11



Silvia Zapeda Arena

Recibi

Entregue

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 19

FECHA 14/02/14

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	19	2,443,251.18	.00	2,443,251.18
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	2,443,251.18				
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	19	3,005.29	.00	3,005.29
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	3,005.29				
0003	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	19	2,518.26	.00	2,518.26
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	2,518.26				
0004	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	19	2,734.54	.00	2,734.54
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	2,734.54				
0005	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	19	3,005.29	.00	3,005.29
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	3,005.29				
0006	1123 000000001 0000000000006 0001 00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	19	9,661.81	9,661.81	.00
0007	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	19	4,073.08	.00	4,073.08
0008	2117 000000001 0000000000001 0002 00008	CREDITO LINEA BLANCA	19	44,739.61	.00	44,739.61
0009	2117 000000001 0000000000001 0008 00005	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	19	31,827.56	.00	31,827.56
0010	2117 000000001 0000000000001 0008 00004	PADRINOS	19	4,625.00	.00	4,625.00
0011	2117 000000001 0000000000001 0006 00001	FONACOT	19	24,385.11	.00	24,385.11
0012	2117 000000001 0000000000001 0003 00001	RETENCION DE I.S.P.T.	19	315,092.55	.00	315,092.55
0013	2117 000000001 0000000000001 0002 00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	19	142,358.27	.00	142,358.27

000121

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **19**

FECHA **14/02/14**

HOJA: **2** DE **5**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	2117	000000001	0000000000001	0002	00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	19	187,758.13	.00	187,758.13
0015	2117	000000001	0000000000001	0002	00007	SEGURO DE VIDA	19	4,202.54	.00	4,202.54
0016	2119	000000008	0000000000001	0001	00001	ACREEDORES DIVERSOS	19	30,055.64	.00	30,055.64
0017	2119	000000006	0000000000001	0001	00001	ACREEDORES DIVERSOS	19	400.00	.00	400.00
0018	5100	092A00300	0701020101101	1131	00000	SUELDO BASE	19	158,135.83	158,135.83	.00
0019	5100	092A00301	0701020201101	1131	00000	SUELDO BASE	19	25,217.50	25,217.50	.00
0020	5100	092B00305	0501030302101	1131	00000	SUELDO BASE	19	93,238.50	93,238.50	.00
0021	5100	092B00311	0701010103101	1131	00000	SUELDO BASE	19	58,494.17	58,494.17	.00
0022	5100	092C00307	0601020401101	1131	00000	SUELDO BASE	19	622,883.04	622,883.04	.00
0023	5100	092C00307	0601020401101	1325	00000	PRIMA DOMINICAL	19	1,561.74	1,561.74	.00
0024	5100	092D00310	0702010206101	1131	00000	SUELDO BASE	19	522,520.98	522,520.98	.00
0025	5100	092E00308	0701020101101	1131	00000	SUELDO BASE	19	144,251.17	144,251.17	.00
0026	5100	092E00313	0701020101101	1131	00000	SUELDO BASE	19	14,000.00	14,000.00	.00
0027	5100	092E00313	0701020102101	1131	00000	SUELDO BASE	19	136,903.00	136,903.00	.00
0028	5100	092E00313	0701020201101	1131	00000	SUELDO BASE	19	147,132.67	147,132.67	.00
0029	5100	092E00313	0701040103101	1131	00000	SUELDO BASE	19	46,229.50	46,229.50	.00
0030	5100	092E00313	0703020102101	1131	00000	SUELDO BASE	19	231,253.00	231,253.00	.00
0031	5100	092E00313	0704010102101	1131	00000	SUELDO BASE	19	17,200.00	17,200.00	.00
0032	5100	092F00308	0701020102101	1131	00000	SUELDO BASE	19	23,258.33	23,258.33	.00

000122

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **19**

FECHA **14/02/14**

HOJA: **3** DE **5**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	5100	092F00308	0701030103101	1131	00000		SUELDO BASE	19	64,140.00	64,140.00	.00
0034	5100	092F00309	0703010102101	1131	00000		SUELDO BASE	19	679,648.98	679,648.98	.00
0035	5100	092F00312	0701020103101	1131	00000		SUELDO BASE	19	164,701.83	164,701.83	.00
0036	5100	092G00303	0501020101101	1131	00000		SUELDO BASE	19	83,600.00	83,600.00	.00
0037	8221	092B00311	0701010103101	1131	00000		SUELDO BASE	19	58,494.17	.00	58,494.17
0038	8221	092C00307	0601020401101	1131	00000		SUELDO BASE	19	622,883.04	.00	622,883.04
0039	8221	092C00307	0601020401101	1325	00000		PRIMA DOMINICAL	19	1,561.74	.00	1,561.74
0040	8221	092D00310	0702010206101	1131	00000		SUELDO BASE	19	522,520.98	.00	522,520.98
0041	8221	092E00308	0701020101101	1131	00000		SUELDO BASE	19	144,251.17	.00	144,251.17
0042	8221	092E00313	0701020101101	1131	00000		SUELDO BASE	19	14,000.00	.00	14,000.00
0043	8221	092E00313	0701020102101	1131	00000		SUELDO BASE	19	136,903.00	.00	136,903.00
0044	8221	092E00313	0701020201101	1131	00000		SUELDO BASE	19	147,132.67	.00	147,132.67
0045	8221	092E00313	0701040103101	1131	00000		SUELDO BASE	19	46,229.50	.00	46,229.50
0046	8221	092E00313	0703020102101	1131	00000		SUELDO BASE	19	231,253.00	.00	231,253.00
0047	8221	092E00313	0704010102101	1131	00000		SUELDO BASE	19	17,200.00	.00	17,200.00
0048	8221	092F00308	0701020102101	1131	00000		SUELDO BASE	19	23,258.33	.00	23,258.33
0049	8221	092F00308	0701030103101	1131	00000		SUELDO BASE	19	64,140.00	.00	64,140.00
0050	8221	092F00309	0703010102101	1131	00000		SUELDO BASE	19	679,648.98	.00	679,648.98
0051	8221	092F00312	0701020103101	1131	00000		SUELDO BASE	19	164,701.83	.00	164,701.83

000123

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 19

FECHA 14/02/14

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	8221	092G00303	0501020101101	1131	00000		SUELDO BASE	19	83,600.00	.00	83,600.00
0053	8221	092A00300	0701020101101	1131	00000		SUELDO BASE	19	158,135.83	.00	158,135.83
0054	8221	092A00301	0701020201101	1131	00000		SUELDO BASE	19	25,217.50	.00	25,217.50
0055	8221	092B00305	0501030302101	1131	00000		SUELDO BASE	19	93,238.50	.00	93,238.50
0056	8271	092A00300	0701020101101	1131	00000		SUELDO BASE	19	158,135.83	158,135.83	.00
0057	8271	092A00301	0701020201101	1131	00000		SUELDO BASE	19	25,217.50	25,217.50	.00
0058	8271	092B00305	0501030302101	1131	00000		SUELDO BASE	19	93,238.50	93,238.50	.00
0059	8271	092B00311	0701010103101	1131	00000		SUELDO BASE	19	58,494.17	58,494.17	.00
0060	8271	092C00307	0601020401101	1131	00000		SUELDO BASE	19	622,883.04	622,883.04	.00
0061	8271	092C00307	0601020401101	1325	00000		PRIMA DOMINICAL	19	1,561.74	1,561.74	.00
0062	8271	092D00310	0702010206101	1131	00000		SUELDO BASE	19	522,520.98	522,520.98	.00
0063	8271	092E00308	0701020101101	1131	00000		SUELDO BASE	19	144,251.17	144,251.17	.00
0064	8271	092E00313	0701020101101	1131	00000		SUELDO BASE	19	14,000.00	14,000.00	.00
0065	8271	092E00313	0701020102101	1131	00000		SUELDO BASE	19	136,903.00	136,903.00	.00
0066	8271	092E00313	0701020201101	1131	00000		SUELDO BASE	19	147,132.67	147,132.67	.00
0067	8271	092E00313	0701040103101	1131	00000		SUELDO BASE	19	46,229.50	46,229.50	.00
0068	8271	092E00313	0703020102101	1131	00000		SUELDO BASE	19	231,253.00	231,253.00	.00
0069	8271	092E00313	0704010102101	1131	00000		SUELDO BASE	19	17,200.00	17,200.00	.00
0070	8271	092F00308	0701020102101	1131	00000		SUELDO BASE	19	23,258.33	23,258.33	.00

000124

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **19**

FECHA **14/02/14**

HOJA: **5** DE **5**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0071	8271	092F00308	0701030103101	1131	00000		SUELDO BASE	19	64,140.00	64,140.00	.00
0072	8271	092F00309	0703010102101	1131	00000		SUELDO BASE	19	679,648.98	679,648.98	.00
0073	8271	092F00312	0701020103101	1131	00000		SUELDO BASE	19	164,701.83	164,701.83	.00
0074	8271	092G00303	0501020101101	1131	00000		SUELDO BASE	19	83,600.00	83,600.00	.00
								SUMAS IGUALES:	\$ 12,956,804.58	\$ 6,478,402.29	\$ 6,478,402.29

DESCRIPCION

PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2014

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

000125

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 20

FECHA 17/02/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	20	47,689.00	.00	47,689.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		47,689.00		
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	20	3,100.00	3,100.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		3,100.00		
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	20	10,371.00	10,371.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		10,371.00		
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	20	6,100.00	6,100.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		6,100.00		
0005	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	20	548.00	548.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		548.00		
0006	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	20	798.00	798.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		798.00		
0007	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	20	1,085.00	1,085.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		1,085.00		
0008	1112 000000001 0000000000012 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	20	1,672.50	1,672.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		1,672.50		
0009	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	20	18,589.50	18,589.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		18,589.50		
0010	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	20	1,270.00	1,270.00	.00

000128

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **20**

FECHA **17/02/14**

HOJA: **2** DE **2**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		1,270.00				
0011	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	20	3,255.00	3,255.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		3,255.00				
0012	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	20	900.00	900.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		900.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 95,378.00	\$ 47,689.00	\$ 47,689.00

DESCRIPCION

DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000129

NORTE BANORTE

NORTE BANORTE

HAUCALPAN, EDO. MEX.
A 17 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

NORTE BANORTE

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$6,100.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$6,100.00
(==SEIS MIL CIENTO PESOS 00/100 N.H.==)

NORTE BANORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO	TANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE

NORTE BANORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0161	12:36	

FOLIO ELECTRONICO: 1702201406873110101611236

NORTE BANORTE

NORTE BANORTE

HAUCALPAN, EDO. MEX.
A 17 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

NORTE BANORTE

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$10,371.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$10,371.00
(==DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 N.H.==)

NORTE BANORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

NORTE BANORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0148	12:31	

NORTE BANORTE

FOLIO ELECTRONICO: 1702201406873110101481231

NORTE BANORTE

NORTE BANORTE

HAUCALPAN, EDO. MEX.
A 17 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

NORTE BANORTE

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$3,100.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$3,100.00
(==TRES MIL CIENTO PESOS 00/100 N.H.==)

NORTE BANORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO	TANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE

NORTE BANORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0147	12:31	

NORTE BANORTE

FOLIO ELECTRONICO: 1702201406873110101471231

sep

000133

BANORTE & BANORTE

NORTE & BANORTE

BANORTE HAUCALPAN, EDO. MEX
A 17 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
NORTE DEPOSITO A CUENTA M.N. NORTE

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO M.N.: \$1,085.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,085.00
(=MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***
BANORTE & BANORTE
BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0163	12:36	

FOLIO ELECTRONICO: 1702201406873110101631236

BANORTE & BANORTE

BANORTE & BANORTE

NORTE & BANORTE

HAUCALPAN, EDO. MEX
A 17 DE FEBRERO DE 2014
SUCURSAL: CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

NORTE & BANORTE

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO M.N.: \$798.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$798.00
(=SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.=)

NORTE & BANORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***
BANORTE & BANORTE
BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0162	12:36	

FOLIO ELECTRONICO: 1702201406873110101621236

NORTE & BANORTE

NORTE & BANORTE

BANORTE & BANORTE

HAUCALPAN, EDO. MEX
A 17 DE FEBRERO DE 2014
SUCURSAL: CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

BANORTE & BANORTE

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO M.N.: \$548.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$548.00
(=QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.=)

BANORTE & BANORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***
BANORTE & BANORTE
BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
B/311	01	0149	12:31	

FOLIO ELECTRONICO: 1702201406873110101491231

NORTE & BANORTE

000131

NORTE & BANORTE

BANORTE & BANORTE

NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 17 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

NORTE & BANORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

BANORTE & BANORTE

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFFECTIVO M.N.: \$1,270.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,270.00
(==MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.==)

BANORTE & BANORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

NORTE & BANORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0165	12:36	

FOLIO ELECTRONICO: 1702201406873110101651236

BANORTE & BANORTE

NORTE & BANORTE

NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 17 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

BANORTE & BANORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

NORTE & BANORTE

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFFECTIVO M.N.: \$18,589.50
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$18,589.50
(==DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCRENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.==)

NORTE & BANORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

BANORTE & BANORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0151	12:32	

FOLIO ELECTRONICO: 1702201406873110101511232

NORTE & BANORTE

BANORTE & BANORTE

NORTE & BANORTE
NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 17 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFFECTIVO M.N.: \$1,672.50

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,672.50
(==MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.==)

NORTE & BANORTE
*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0150	12:31	

FOLIO ELECTRONICO: 1702201406873110101501231

NORTE & BANORTE

000132

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **21**

FECHA **17/02/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	21	1,050,606.29	.00	1,050,606.29
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES				
		1,050,606.29				
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 00002	ISSEMYM	21	1,050,606.29	1,050,606.29	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				
		1,050,606.29				
SUMAS IGUALES:				\$ 2,101,212.58	\$ 1,050,606.29	\$ 1,050,606.29

DESCRIPCION

PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA FEBRERO 2014

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MBA. JORGE YÁNEZ TOLEDO

000134

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **22**

FECHA **17/02/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	22	435,451.00	.00	435,451.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES				435,451.00
0002	1123 000000001 00000000000006 0001 00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	22	19,290.84	.00	19,290.84
0003	2117 000000001 00000000000001 0003 00001	RETENCION DE I.S.P.T.	22	638,363.65	638,363.65	.00
0004	2117 000000001 00000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	22	2,100.00	2,100.00	.00
0005	4100 000000007 00000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	22	185,721.81	.00	185,721.81
0006	8120 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	22	185,721.81	185,721.81	.00
0007	8150 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	22	185,721.81	.00	185,721.81
SUMAS IGUALES:				\$ 1,652,370.92	\$ 826,185.46	\$ 826,185.46

DESCRIPCION

PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000138

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 23

FECHA 18/02/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	23	48,661.50	.00	48,661.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				
		48,661.50				
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	23	50.00	50.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		50.00				
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	23	2,850.00	2,850.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		2,850.00				
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	23	2,850.00	2,850.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		2,850.00				
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	23	1,100.00	1,100.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		1,100.00				
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	23	8,349.00	8,349.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		8,349.00				
0007	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	23	656.00	656.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		656.00				
0008	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	23	19,866.50	19,866.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		19,866.50				
0009	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	23	12,940.00	12,940.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		12,940.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 97,323.00	\$ 48,661.50	\$ 48,661.50

DESCRIPCION

DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000143

SEANORTE **SEANORTE**
SEANORTE **SEANORTE**
 HAUCALPAN, EDO. NEX
 A 18 DE FEBRERO DE 2014
 SUCURSAL: **SEANORTE** CIRCUITO MEDICOS
 COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
 DEPOSITO A CUENTA N.H.
SEANORTE **SEANORTE**
 CUENTA: **SEANORTE**
 TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 DETALLE: **SEANORTE** **SEANORTE**
 EFECTIVO N.H.: \$2,850.00
 IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$2,850.00
 (==DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 N.H.==)
SEANORTE **SEANORTE**
 *** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***
 BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE
 CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
 311 01 0109 15:13
 FOLIO ELECTRONICO: 1802201406873110101091513
SEANORTE **SEANORTE**

SEANORTE **SEANORTE**
SEANORTE **SEANORTE**
 HAUCALPAN, EDO. NEX
 A 18 DE FEBRERO DE 2014
 SUCURSAL: **SEANORTE** CIRCUITO MEDICOS
 COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
 DEPOSITO A CUENTA N.H.
SEANORTE **SEANORTE**
 CUENTA: **SEANORTE**
 TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 DETALLE: **SEANORTE** **SEANORTE**
 EFECTIVO N.H.: \$2,850.00
 IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$2,850.00
 (==DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 N.H.==)
SEANORTE **SEANORTE**
 *** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***
 BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE
 CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
 311 01 0108 15:13
 FOLIO ELECTRONICO: 1802201406873110101081513
SEANORTE **SEANORTE**

SEANORTE **SEANORTE**
SEANORTE **SEANORTE**
 HAUCALPAN, EDO. NEX
 A 18 DE FEBRERO DE 2014
 SUCURSAL: **SEANORTE** CIRCUITO MEDICOS
 COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
 DEPOSITO A CUENTA N.H.
SEANORTE **SEANORTE**
 CUENTA: **SEANORTE**
 TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 DETALLE: **SEANORTE** **SEANORTE**
 EFECTIVO N.H.: \$50.00
 IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$50.00
 (==CINCUENTA PESOS 00/100 N.H.==)
SEANORTE **SEANORTE**
 *** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***
 BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE
 CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
 311 01 0107 15:13
 FOLIO ELECTRONICO: 1802201406873110101071513
SEANORTE **SEANORTE**

000144



H. Ayuntamiento
Constitucional de
Tlalnepan de Baz

"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN"



000145

Por de c
Tolu
anu
siete
cont
5 pi
3 pie
1 pie
Sin

NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 18 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$656.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$656.00
(==SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE		
CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0112	15:14	

FOLIO ELECTRONICO: 1802201406873110101121514

NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 18 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$8,349.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$8,349.00
(==OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE		
CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0111	15:14	

FOLIO ELECTRONICO: 1802201406873110101111514

NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 18 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$1,100.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,100.00
(==MIL CIENTO PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE		
CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0110	15:13	

FOLIO ELECTRONICO: 1802201406873110101101513

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **24**

FECHA **19/02/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	24	11,828.50	.00	11,828.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				
		11,828.50				
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	24	1,800.00	1,800.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		1,800.00				
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	24	27.50	27.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		27.50				
0004	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	24	432.50	432.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		432.50				
0005	1112 000000001 0000000000017 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	24	6,440.00	6,440.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		6,440.00				
0006	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	24	2,573.50	2,573.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		2,573.50				
0007	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	24	555.00	555.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		555.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 23,657.00	\$ 11,828.50	\$ 11,828.50

DESCRIPCION

DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. BANCARIAS

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

000147

000148

TE BANORTE BEA

BEANORTE BEANO
HAUICALPAN, EDO. MEX.
A 19 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: ■■■■■ CIRCUITO MEDICOS

TE BANORTE BEA
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUICURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

BEANORTE BEANO

CUENTA: ■■■■■
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.N.: \$27.50

TE BANORTE BEA
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$27.50
(==VEINTISIETE PESOS 50/100 N.N.==)

BEANORTE BEANO
*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO DANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

TE BANORTE BEA
CLAVE VENT NO. TRAH HORA REFERENCIA
311 01 0138 15:58

FOLIO ELECTRONICO: 1902201406873110101381558

BEANORTE BEANO

TE BANORTE BEA

BEANORTE BEANO
HAUICALPAN, EDO. MEX.
A 19 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: ■■■■■ CIRCUITO MEDICOS

TE BANORTE BEA
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUICURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: ■■■■■
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.N.: \$1,800.00

TE BANORTE BEA
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,800.00
(==MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 N.N.==)

BEANORTE BEANO
*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO DANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

TE BANORTE BEA
CLAVE VENT NO. TRAH HORA REFERENCIA
311 01 0137 15:58

FOLIO ELECTRONICO: 1902201406873110101371558

BEANORTE BEANO

[illegible]

BANORTE

BANORTE

MADRID PAN, EDO. MEJ.
A 19 DE FEBRERO DE 2014.

CIRCUITO JUDICIAL

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

BANORTE

CUENTA: **[REDACTED]**

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

BANORTE

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: 4187.53\$

(=) CIENTO OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 50/100

BANORTE

III- DESCLOSE DE DOCUMENTOS!!!

BANCO DONDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

BANORTE

VENT. NO. TAMA HORA REFERENCIA

CLAVE 311 201 21-0139 15:58

HUBO AL INGRESO: 667201406873101013758\$ NO

000150

TE BBANORTE BB

BBANORTE BBANO

TE BBANORTE BBANO
HAICALPAH, EDO. NEX
A 19 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

BBANORTE BBANO
DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFFECTIVO N.N.: 12,573.50

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: 12,573.50
N.N.==)

TE BBANORTE BB
BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

TE BBANORTE BBANO
CLAVE UENI NO. TRAM HORA REFERENCIA
311 01 0142 15:59

FOLIO ELECTRONICO: 190220140687311010141559

TE BBANORTE BBANO

BBANORTE BBANO

TE BBANORTE BBANO
HAICALPAH, EDO. NEX
A 19 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: CIRCUITO MEDICOS

BBANORTE BBANO
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

TE BBANORTE BB
CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFFECTIVO N.N.: 1555.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: 1555.00
N.N.==)

TE BBANORTE BB
BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

TE BBANORTE BBANO
CLAVE UENI NO. TRAM HORA REFERENCIA
311 01 0142 15:59

FOLIO ELECTRONICO: 1902201406873110101421559

TE BBANORTE BBANO

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **25**

FECHA **20/02/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	25	54,206.00	.00	54,206.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		54,206.00		
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	25	25,039.50	25,039.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		25,039.50		
0003	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	25	790.00	790.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		790.00		
0004	1112 000000001 0000000000012 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	25	1,989.00	1,989.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		1,989.00		
0005	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	25	22,987.50	22,987.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		22,987.50		
0006	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	25	3,400.00	3,400.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		3,400.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 108,412.00	\$ 54,206.00	\$ 54,206.00

DESCRIPCION

DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MB. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000151

NORTE BANORTE

BANORTE

NAUCALPAN, EDO MEX
A 20 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: ■■■ CIRCUITO MEDICOS

CONFIRMANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.CUENTA: ■■■
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL
DETALLE:
EFECTIVO N.N.: \$790.00IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$790.00
(==SITIECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 N.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

NORTE BANORTE
CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
311 01 0124 13:29

FOLIO ELECTRONICO: 2002201406873110101241329

BANORTE

NORTE

BANORTE

NAUCALPAN, EDO MEX
A 20 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: ■■■ CIRCUITO MEDICOS

CONFIRMANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.CUENTA: ■■■
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL
DETALLE:
EFECTIVO N.N.: \$25,039.50IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$25,039.50
(==VEINTICINCO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 50/100 N.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

NORTE BANORTE
CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
311 01 0123 13:29














FOLIO ELECTRONICO: 2002201406873110101231329

BANORTE

000153

NORTE BANORTE				
BANORTE BANORTE				
NAUCALPAN, EDO MEX A 20 DE FEBRERO DE 2014				
NORTE BANORTE SUCURSAL: CIRCUITO MEDICOS				
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES DEPOSITO A CUENTA M.N.				
BANORTE BANORTE				
CUENTA:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO			
TITULAR:				
DETALLE:				
EFFECTIVO M.N.:	122,987.50			
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO:	122,987.50			
(==VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.==)				
BANORTE BANORTE				
*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***				
BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE NORTE				
CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0126	13:30	
BANORTE BANORTE				
FOLIO ELECTRONICO: 2002201406873110101761330				

NORTE BANORTE				
BANORTE BANORTE				
NAUCALPAN, EDO MEX A 20 DE FEBRERO DE 2014				
NORTE BANORTE SUCURSAL: CIRCUITO MEDICOS				
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES DEPOSITO A CUENTA M.N.				
BANORTE BANORTE				
CUENTA:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO			
TITULAR:				
DETALLE:				
EFFECTIVO M.N.:	11,989.00			
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO:	11,989.00			
(==MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.==)				
BANORTE BANORTE				
*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***				
BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE				
CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0125	13:29	
BANORTE BANORTE				
FOLIO ELECTRONICO: 200220140687311010151329091				

NORTE  BANORTE	
BANORTE  BANORTE	
NORTE  BANORTE	
NAUCALPAN, EDO. MEX.	
20 DE FEBRERO DE 2013	
SUCURSAL:  CIRCUITO MEDICOS	
CONCORDANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES	
BANORTE  BANORTE	
DEPOSITO A CUENTA N.º	
A:  	
CUENTA: 	
NORTE  BANORTE	
ESTADISTICA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	
DETALLE:	
EFFECTIVO N.º: 13,400.00	
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 13,400.00	
BANORTE  BANORTE	
ES = INGRESOS CUATROCIENTOS PESOS 00/100 N.º	
III DESGLOSE DE DOCUMENTOS	
NORTE  BANORTE	
CARGO: CARGA MAGNETICA DEL CHEQUE	
IMPORTE:	
CLAVE: VENT N.º 10127	
MONEDA: REFERENCIA	
BANORTE  BANORTE	
FOLIO ELECTRONICO: 20072014068731101012713301	
NORTE  BANORTE	

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 26

FECHA 24/02/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 00000000000001 0001 00000	CAJA	26	346,535.00	.00	346,535.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS 346,535.00				
0002	1112 000000001 00000000000012 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	26	1,773.00	1,773.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS 1,773.00				
0003	1112 000000001 00000000000017 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	26	9,940.00	9,940.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS 9,940.00				
0004	1112 000000001 00000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	26	8,274.00	8,274.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS 8,274.00				
0005	1112 000000001 00000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	26	5,206.00	5,206.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS 5,206.00				
0006	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	26	1,655.00	1,655.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS 1,655.00				
0007	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	26	1,800.00	1,800.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS 1,800.00				
0008	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	26	178,433.00	178,433.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS 178,433.00				
0009	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	26	3,300.00	3,300.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS 3,300.00				
0010	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	26	126,580.50	126,580.50	.00

000155

000157

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE

NORTE CREDITO NORTE

MAICALPAN, EDO. NEX
A 24 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: CIRCULO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE:
EFECTIVO N.N.: \$3,300.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$3,300.00
(==TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 N.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO.	TRAM	HORA	REFERENCIA
311	01	0203	16:20		

FOLIO ELECTRONICO: 2402201406873110102031620

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE

NORTE CREDITO NORTE

MAICALPAN, EDO. NEX
A 24 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: CIRCULO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE:
EFECTIVO N.N.: \$178,433.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$178,433.00
(==CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 N.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO.	TRAM	HORA	REFERENCIA
311	01	0202	16:20		

FOLIO ELECTRONICO: 2402201406873110102021620

000158

BANORTE

BANORTE
MAZAPAN, EDO. MEX.
A 24 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: ■ CIRCUITO MEDICOS

BANORTE
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: ■
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE:
EFFECTIVO N.N.: \$6,000.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$6,000.00
(==SEIS MIL PESOS 00/100 N.N.==)

BANORTE

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

BANORTE
CLAVE VENT NO. TRAN. HORA REFERENCIA
311 01 0219 16:32

FOLIO ELECTRONICO: 2402201406073110102191632

BANORTE

BANORTE

BANORTE
MAZAPAN, EDO. MEX.
A 24 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: ■ CIRCUITO MEDICOS

BANORTE
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: ■
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE:
EFFECTIVO N.N.: \$126,580.50
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$126,580.50
(==CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 50/100 N.N.==)

BANORTE

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

BANORTE
CLAVE VENT NO. TRAN. HORA REFERENCIA
311 01 0218 16:32

FOLIO ELECTRONICO: 2402201406073110102181632

BANORTE

NORTE & BANORTE

BANORTE & BANORTE

HAUCALPAN, EDO. MEX.
A 24 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: ■■■ CIRCUITO MEDICOS

NORTE & BANORTE
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

BANORTE & BANORTE

CUENTA: ■■■
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$2,619.00

NORTE & BANORTE
IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$2,619.00
(==DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 N.H.==)

BANORTE & BANORTE
*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

NORTE & BANORTE
CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
311 01 0205 16:21

FOLIO ELECTRONICO: 2402201406873110102051621

BANORTE & BANORTE

NORTE & BANORTE

BANORTE & BANORTE

HAUCALPAN, EDO. MEX.
A 24 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: ■■■ CIRCUITO MEDICOS

NORTE & BANORTE
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

BANORTE & BANORTE

CUENTA: ■■■
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$592.00

NORTE & BANORTE
IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$592.00
(==QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 N.H.==)

BANORTE & BANORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

NORTE & BANORTE

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
311 01 0220 16:32

FOLIO ELECTRONICO: 2402201406873110102201632

BANORTE & BANORTE

NORTE & BANORTE

BANORTE & BANORTE
HAUCALPAN, EDO. MEX.
A 24 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

NORTE & BANORTE
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

BANORTE & BANORTE
CUENTA: 0631366429
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$362.50

NORTE & BANORTE
IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$362.50
(==TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 N.H.==)

BANORTE & BANORTE
*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

NORTE & BANORTE
CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
311 01 0204 16:20

FOLIO ELECTRONICO: 2402201406873110102041620

BANORTE & BANORTE

000159

090160

NORTE BANORTE

BANORTE BANORTE

NAUCALPAN, EDO MEX
A 24 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: CIRCULO MEDICOS NORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

BANORTE BANORTE

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE: [REDACTED]
EFECTIVO N.H.: \$1,773.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,773.00
(==MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 N.H.==)

BANORTE BANORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE
NORTE BANORTE

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
311 01 0721 16:32

BANORTE BANORTE
FOLIO ELECTRONICO: 2402201406873110107211632

NORTE BANORTE

BANORTE BANORTE

NAUCALPAN, EDO MEX
A 24 DE FEBRERO DE 2014
SUCURSAL: CIRCULO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

BANORTE BANORTE

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE: [REDACTED]
EFECTIVO N.H.: \$9,940.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$9,940.00
(==NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 N.H.==)

BANORTE BANORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE
NORTE BANORTE

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
311 01 0722 16:33

BANORTE BANORTE
FOLIO ELECTRONICO: 2402201406873110107221633

NORTE BANORTE

000161

NORTE, A/EANORTE

EAANORTE, A/EANORTE

NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 24 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

EAANORTE, A/EANORTE

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLES:
EFFECTIVO N.N.: A/EANORTE 18,274.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 18,274.00
(==OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
00/100 N.N.==)

EAANORTE, A/EANORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

NORTE, A/EANORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0207	16:21	

FOLIO ELECTRONICO: 2402201406873110102071621

EAANORTE, A/EANORTE

EAANORTE, A/EANORTE

NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 24 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLES:
EFFECTIVO N.N.: 15,206.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 15,206.00
(==CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 N.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

NORTE, A/EANORTE
BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0223	16:33	

FOLIO ELECTRONICO: 2402201406873110102231633

NORTE, A/EANORTE

000162

NORTE BANORTE

BANORTE BANORTE

NORTE BANORTE MAUCALPAN, EDO. MEX.
A 24 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS NORTE

BANORTE BANORTE
CONPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.

CUENTA: [REDACTED] BANORTE
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE: \$1,800.00
EFFECTIVO N.M.:

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$1,800.00
(==MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 N.M.==)

NORTE DESGLOSE DE DOCUMENTOS NORTE

BANCO RAYDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

BANORTE BANORTE
CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
311 01 0224 16:33

FOLIO ELECTRONICO: 2402201406873110102241633

NORTE BANORTE

MAUCALPAN, EDO. MEX.
A 24 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS NORTE

CONPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.

BANORTE BANORTE

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE: \$1,655.00
EFFECTIVO N.M.:

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO:
(==MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 N.M.==)

BANORTE BANORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO RAYDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

BANORTE BANORTE
CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
311 01 0208 16:21

FOLIO ELECTRONICO: 2402201406873110102081621

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **27**

FECHA **25/02/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	27	29,788.50	.00	29,788.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		29,788.50		
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	27	7,742.00	7,742.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		7,742.00		
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	27	4,700.00	4,700.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		4,700.00		
0004	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	27	564.00	564.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		564.00		
0005	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	27	14,432.50	14,432.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		14,432.50		
0006	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	27	2,350.00	2,350.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		2,350.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 59,577.00	\$ 29,788.50	\$ 29,788.50

DESCRIPCION

DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

000163

NORTE ALEMANIA

BAUOTTE ALEMANIA

NORTE ALEMANIA
HAUCLPAM, EDO MEX
A 25 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
BAUOTTE ALEMANIA DEPOSITO A CUENTA N.H. ALEMANIA

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$564.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$564.00
(==QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 N.H.==)

NORTE ALEMANIA
*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***
BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

BAUOTTE ALEMANIA
CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
311 01 0086 13:09

FOLIO ELECTRONICO: 2502201406873110100861309

NORTE ALEMANIA

NORTE ALEMANIA

BAUOTTE ALEMANIA

HAUCLPAM, EDO MEX
A 25 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
BAUOTTE ALEMANIA DEPOSITO A CUENTA N.H. ALEMANIA

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$4,700.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$4,700.00
(==CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 N.H.==)

NORTE ALEMANIA
*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***
BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

BAUOTTE ALEMANIA
CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
311 01 0085 13:08

FOLIO ELECTRONICO: 2502201406873110100851308

NORTE ALEMANIA

NORTE ALEMANIA

BAUOTTE ALEMANIA

HAUCLPAM, EDO MEX
A 25 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
BAUOTTE ALEMANIA DEPOSITO A CUENTA N.H. ALEMANIA

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$7,742.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$7,742.00
(==SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 N.H.==)

NORTE ALEMANIA
*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE
NORTE ALEMANIA

BAUOTTE ALEMANIA
CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
311 01 0084 13:08

FOLIO ELECTRONICO: 2502201406873110100841308

NORTE ALEMANIA

000164

000165

BANORTE BANORTE

NORTE BANORTE
NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 25 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

BANORTE BANORTE
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

NORTE BANORTE
CUENTA: [REDACTED] SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

TITULAR: [REDACTED]

DETALLE: \$14,432.50
EFFECTIVO N.H.: \$14,432.50

BANORTE BANORTE
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO:
CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
50/100 N.H.==)

NORTE BANORTE
*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

BANORTE BANORTE
CLAVE VERT NO. TRAH HORA REFERENCIA
311 01 0087 13:09

FOLIO ELECTRONICO: 2502201406873110100871309

NORTE BANORTE

BANORTE BANORTE

NORTE BANORTE

NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 25 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS
BANORTE BANORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

NORTE BANORTE

CUENTA: [REDACTED] SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
TITULAR: [REDACTED]

DETALLE: \$12,350.00
EFFECTIVO N.H.: \$12,350.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO:
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100
N.H.==)

NORTE BANORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

BANORTE BANORTE

CLAVE VERT NO. TRAH HORA REFERENCIA
311 01 0088 13:09

FOLIO ELECTRONICO: 2502201406873110100881309

NORTE BANORTE

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 28

FECHA 27/02/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	28	161,243.00	.00	161,243.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				
		161,243.00				
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	28	1,500.00	1,500.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		1,500.00				
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	28	7,739.00	7,739.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		7,739.00				
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	28	600.00	600.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		600.00				
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	28	5,687.50	5,687.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		5,687.50				
0006	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	28	474.00	474.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		474.00				
0007	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	28	641.00	641.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		641.00				
0008	1112 000000001 0000000000014 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	28	112,846.00	112,846.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		112,846.00				
0009	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	28	9,175.50	9,175.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		9,175.50				
0010	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	28	19,225.00	19,225.00	.00

000166

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **28**

FECHA **27/02/14**

HOJA: **2** DE **2**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0011	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	28	1,405.00	1,405.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0012	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	28	1,950.00	1,950.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
SUMAS IGUALES:				\$ 322,486.00	\$ 161,243.00	\$ 161,243.00

DESCRIPCION
DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000167

NAUCALPAN, EDO MEX
A 27 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO M.N.: \$600.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$600.00
(==SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0084	12:16	

FOLIO ELECTRONICO: 2702201406873110300841216

NAUCALPAN, EDO MEX
A 27 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO M.N.: \$7,739.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$7,739.00
(==SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0073	12:07	

FOLIO ELECTRONICO: 2702201406873110300731207

NAUCALPAN, EDO MEX
A 27 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO M.N.: \$1,500.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,500.00
(==MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0072	12:07	

FOLIO ELECTRONICO: 2702201406873110300721207

000158

NAUCALPAN, EDO. MEX
A 27 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE: [REDACTED]
EFECTIVO M.N.: \$641.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$641.00
(==SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0086	12:16	

FOLIO ELECTRONICO: 2702201406873110300861216

NAUCALPAN, EDO. MEX
A 27 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE: [REDACTED]
EFECTIVO M.N.: \$474.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$474.00
(==CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0074	12:08	

FOLIO ELECTRONICO: 2702201406873110300741208

NAUCALPAN, EDO. MEX
A 27 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: [REDACTED] CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE: [REDACTED]
EFECTIVO M.N.: \$5,687.50

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$5,687.50
(==CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0085	12:16	

FOLIO ELECTRONICO: 2702201406873110300851216

000169

E SEANORTE SBA

E SEANORTE SBA

ORTE SEANORTE S

ORTE SEANORTE S

HAUCALPAN, EDO. HX
A 27 DE FEBRERO DE 2014

E SEANORTE SBA
SUCURSAL: CIRCUITO MEDICOS

E SEANORTE SBA
SUCURSAL: CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

ORTE SEANORTE S

ORTE SEANORTE S

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL
DETALLE: [REDACTED]
EFECTIVO N.H.: \$19,225.00

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL
DETALLE: [REDACTED]
EFECTIVO N.H.: \$9,175.50

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$19,225.00
(==DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS
00/100 N.H.==)

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$9,175.50
(==NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 50/100
N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
311 03 0087 12:17

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
811 03 0075 12:08

FOLIO ELECTRONICO: 2702201406873110300871217

FOLIO ELECTRONICO: 2702201406873110300751208

ORTE SEANORTE S

E SEANORTE SBA
HAUCALPAN, EDO. HX
A 27 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: CIRCUITO MEDICOS

ORTE COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

E CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL

DETALLE:
CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES N.H.: \$112,846.00
(Salvo Buen Cobre siguiente
dia habil)
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$112,846.00
(==CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS
PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

O.B.L.
017-2197511800178004805465420015599 \$112,846.00

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
311 03 0098 12:23

FOLIO ELECTRONICO: 2702201406873110300981223

000170

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **29**

FECHA **27/02/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	29	4,166,667.00	.00	4,166,667.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 29. TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS			4,166,667.00		
0002	1112 000000001 00000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	29	4,166,667.00	4,166,667.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS			4,166,667.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 8,333,334.00	\$ 4,166,667.00	\$ 4,166,667.00

DESCRIPCION

SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO A2da. QUINCENA DE FEBRERO 2014

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000172

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **30**

FECHA **28/02/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	30	34,834.50	.00	34,834.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		34,834.50		
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	30	9,531.50	9,531.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		9,531.50		
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	30	15,908.00	15,908.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		15,908.00		
0004	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	30	462.00	462.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		462.00		
0005	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	30	6,978.00	6,978.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		6,978.00		
0006	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	30	1,955.00	1,955.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		1,955.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 69,669.00	\$ 34,834.50	\$ 34,834.50

DESCRIPCION

DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

000173

20

BANORTE

NORTE

SUCURSAL - [REDACTED] DEBITO MEDIO

COMPROMITE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA N.H.

NORTE

CUENTA: [REDACTED]

TITULAR: ASISTENCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE: [REDACTED] BANCO

EFFECTIVO N.H. \$ 908.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$ 908.00

= OCHOCIENTOS NOventa y Ocho PESOS 00/100 =

NORTE

NORTE

XXX DÍGITS DEL DOCUMENTO: 111

RANGO TANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

BANORTE

CLAVE CUENTAS TRANSFERENCIA

311 03 0313 16-15

NC FOLIO ELECTRONICO: 280270140873116303337635 E

BANORTE

NORTE **BANORTE**

BANORTE

SUCURSAL: CREDITO MEDIO
CORPORATE UNIVERSAL DE SUCCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.
NORTE BANORTE

CUENTA: [REDACTED]
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
BANORTE BANORTE

ELECTIVO N.º: 4482.00
MONTPE TOTAL DEL DEPÓSITO: 4482.00
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100
NORTE BANORTE

[REDACTED] DESELOSE DOCUMENTOS
BANCO BARRA-MAGNETICA DEL CHEQUE
BANORTE

CLAVE FUENTE NO. TRAN NORIA REFERENCIA
311 93 634 41675
NORTE BANORTE

FOLIO ELECTRONICO: 88922014068/3116363141645

BANORTE

NORTE **BANORTE**

BANORTE - NAUCALPAN, EDO. MEX.
28 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: CIRCUITO MEDICOS
PROF. DR. JOSE LUIS GARCIA
CORPORANTE UNIVERSIDAD DE SUCCURSALES

NORTE **BANORTE**
DEPOSITO A CUENTA N°.

CUENTA: [REDACTED]

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.º: 16,978.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO:
= SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS =
\$ 6,978.00

NORTE **BANORTE**
DESOLUSE DE DOCUMENTOS

BANORTE
BANCO CASHA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE ABIERTA N.º TRANSMISION REFERENCIA

NORTE 03 0315 AG-44

FOLIO ELECTRÓNICO: 789220140687311030315146

000178

BANORTE BB BANORTE

NORTE BB BANORTE

BANORTE

NAUCALPAN, IDO. MEX.
A 28 DE FEBRERO DE 2014

SUCURSAL: ■ CIRCUITO MEDICOS

COMPROMATE UNIVERSAL DE SUCURSALES

NORTE DEPOSITO A CUENTA N.H. NORTE

CUENTA:

BANORTE SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: \$1,955.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,955.00

NC (==MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 N.H.==)

BANORTE BB BANORTE

BARCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

NO 311 E 03

CLAVE -VENT NO. TRAN. HORA REFERENCIA-
0316 23/16:46 NORTE

FOLIO ELECTRONICO: 2802201406873110303161646

BANORTE BB BANORTE

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **31**

FECHA **28/02/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	31	315.00	315.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS			315.00		
0002	4100 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	31	315.00	.00	315.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	31	315.00	315.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	31	315.00	.00	315.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,260.00	\$ 630.00	\$ 630.00

DESCRIPCION

REINTEGRO DEL CHEQUE 4371 DE ENERO 2014 CTDC (MARIA EUGENIA MONDRAGON RODRIGUEZ)

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000177



Sistema
Municipal en
Tlalnepantla de Baz

Folio N° [REDACTED]

Fecha 07 FEBRERO 2014

Recibo de Reembolso de Efectivo

Recibí de : C. MARIA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ

La cantidad de : \$ 315.00
(TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de : REINTEGRO DEL CHEQUE No. [REDACTED] EL 27 DE ENERO 2014.

Entregue

M.A. Eugenia Mondragón Rodríguez
C. MARIA EUGENIA MONDRAGÓN RODRIGUEZ

Original Interesado

CONTABILIDAD

Copia: Contabilidad

Recibi

Silvia Zepeda Arenas
Caja

SILVIA ZEPEDA ARENAS

Copia: Caja

000178

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **32**

FECHA **28/02/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	32	62,730.50	.00	62,730.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				62,730.50
0002	2117 000000001 00000000000001 0008 00005	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	32	30,903.22	30,903.22	.00
0003	2117 000000001 00000000000001 0008 00005	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	32	31,827.28	31,827.28	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 125,461.00	\$ 62,730.50	\$ 62,730.50

DESCRIPCION

TRANSFERENCIA PAGO A IMPULSORA PROMOBLEN 2a. DE ENERO Y 1a. DE FEBRERO 2014

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

000179

Reporte de Traspasos Terceros

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/02/2014 04:48
P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	
Nombre del Ordenante	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L
RFC Ordenante	
Moneda	MXP
ID Tercero	PRV05
Nombre del Beneficiario	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	
Tit de la Cuenta	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L
RFC Beneficiario	
Importe a Transferir	\$62,730.50
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	28/02/2014
Número de Referencia	05
Concepto de Pago	RETENCION 1er QNA DE ENERO 2a FEB 2014
Clave de Rastreo	4316
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
Fecha Captura	28/02/2014 04:46:16 p.m.
Ejecutó	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
Fecha de Ejecución	28/02/2014 04:47:44 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de adaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

IMPULSORA

Promobien S.A. de C.V.

IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.
P. SUAREZ No. 1210 NTE. LOCAL 0 TEL. 01 (81) 8389-00-00
MONTERREY, N.L. R.F.C. IPB-831001-915

PLAZA, MEXICO, D.F. a 28 de Febrero del 2014

ARCOS DE BELEN # 30 COL. DOCTORES DEL. CUAHUTEMOC MEXICO, D.F.

EMPRESA: 792, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF TLALNEPANTLA

AV. CONVENTO DE STA. MONICA EN ESQ. CONVENTO DE SAN FERNANDO
FRACC. JARDINES DE STA. MONICA C.P. 64030 R.F.C. 97022126 AG

BANORTE \$ 31,827.26

PAGO POR CUENTA DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 3ra. QNA DE FEBRERO 2014

TOTAL \$ 31,827.26

30- 02497899

(TRENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 28/100 M.N.)

No. CUENTA **bien Promobien Promobien**
FOLIO DEPÓSITO DE CAJAS **Promobien Promobien Promobien**

IMPULSORA PROMOBIEEN,
S.A. DE C.V.
SUC. MEXICO
FEB. 28. 2014
PAGADO

IMPULSORA

Promobien S.A. de C.V.

IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.
P. SUAREZ No. 1210 NTE. LOCAL 0 TEL. 01 (81) 8389-00-00
MONTERREY, N.L. R.F.C. IPB-831001-915

PLAZA, MEXICO, D.F. a 28 de Febrero del 2014

ARCOS DE BELEN # 30 COL. DOCTORES DEL. CUAHUTEMOC MEXICO, D.F.

EMPRESA: 792, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF TLALNEPANTLA

AV. CONVENTO DE STA. MONICA EN ESQ. CONVENTO DE SAN FERNANDO
FRACC. JARDINES DE STA. MONICA C.P. 64030 R.F.C. 97022126 AG

BANORTE \$ 30,903.22

PAGO POR CUENTA DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1ra. QNA DE ENERO 2014

TOTAL \$ 30,903.22

30-

(TREINTA MIL NOVECIENTOS TREES 22/100 M.N.)

No. CUENTA **bien Promobien Promobien**
FOLIO DEPÓSITO DE CAJAS **Promobien Promobien Promobien**

IMPULSORA PROMOBIEEN,
S.A. DE C.V.
SUC. MEXICO
FEB. 28. 2014
PAGADO

000181

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **33**

FECHA **28/02/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	33	35,382.62	.00	35,382.62
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, 35,382.62 PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	2117 000000001 00000000000001 0008 00005	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	33	35,382.62	35,382.62	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 70,765.24	\$ 35,382.62	\$ 35,382.62

DESCRIPCION

TRANSFERENCIA POR PAGO A IMPULSORA PROMOBLEN 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2014

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVIÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MSA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

330193

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 34

FECHA 03/02/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	34	400.01	.00	400.01
0002	8241 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	34	400.01	400.01	.00
			SUMAS IGUALES:	\$ 800.02	\$ 400.01	\$ 400.01

DESCRIPCION
PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (ESPERMATOBIOSCOPIA)

ELABORO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000203

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 35

FECHA 03/02/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092A00300 0701020101101 3611 00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	35	1,180,000.00	.00	1,180,000.00
0002	8241 092A00300 0701020101101 3611 00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	35	1,180,000.00	1,180,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,360,000.00	\$ 1,180,000.00	\$ 1,180,000.00

DESCRIPCION

PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CONSISTENTES EN TIRAJES ESPECIALES MENSUALES MÁS TIRAJÉS ESPECIALES EN MAYO Y JULIO

ELABORO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000207

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **36**

FECHA **03/02/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	36	1,605.00	.00	1,605.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	36	1,605.00	1,605.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,210.00	\$ 1,605.00	\$ 1,605.00

DESCRIPCION

COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIF CENTRAL , SUBSISTEMAS Y PANADERIA

ELABORO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

030220

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **37**

FECHA **03/02/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	37	7,500.00	.00	7,500.00
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	37	7,500.00	7,500.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 15,000.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00

DESCRIPCION
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ESTANCIAS INFANTILES

ELABORO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISOR

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000224

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 38

FECHA 03/02/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	38	2,130.00	.00	2,130.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	38	2,130.00	2,130.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,260.00	\$ 2,130.00	\$ 2,130.00

DESCRIPCION

COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS CASAS DE DESCANSO

ELABORO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

000228

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **39**

FECHA **03/02/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092F00309 0703010102101 3451 00000	SEGUROS Y FIANZAS	39	120,365.23	.00	120,365.23
0002	8241 092F00309 0703010102101 3451 00000	SEGUROS Y FIANZAS	39	120,365.23	120,365.23	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 240,730.46	\$ 120,365.23	\$ 120,365.23

DESCRIPCION

PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL INCLUYE CLINICA,CASAS DEL ADULTO MAYOR, OFICINAS Y.ESTANCIA ,DIF CENTRAL, ALMACEN , ESTANCIAS INFANTILES Y CTDC . APARTIR DEL 01/02/2014 AL 01/02/2015

ELABORO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000232

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **40**

FECHA **03/02/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092F00309 0703010102101 3451 00000	SEGUROS Y FIANZAS	40	57,721.55	.00	57,721.55
0002	8241 092F00309 0703010102101 3451 00000	SEGUROS Y FIANZAS	40	57,721.55	57,721.55	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 115,443.10	\$ 57,721.55	\$ 57,721.55

DESCRIPCION

PAGO DE SEGURO ESCOLAR DEL 01/02/2014 AL 01/02/2015

ELABORO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

000236

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **41**

FECHA **03/02/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092C00307 0601020401101 3451 00000	SEGUROS Y FIANZAS	41	292,578.94	.00	292,578.94
0002	8241 092C00307 0601020401101 3451 00000	SEGUROS Y FIANZAS	41	292,578.94	292,578.94	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 585,157.88	\$ 292,578.94	\$ 292,578.94

DESCRIPCION

PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL DIF.

ELABORO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

000240

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 42

FECHA 28/02/14

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	42	2,441,594.75	.00	2,441,594.75
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES 2,441,594.75				
0002	1123 000000001 0000000000006 0001 00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	42	9,629.38	9,629.38	.00
0003	2111 000000001 0000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	42	1,831.84	.00	1,831.84
0004	2111 000000001 0000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	42	1,831.84	.00	1,831.84
0005	2117 000000001 0000000000001 0003 00001	RETENCION DE I.S.P.T.	42	315,555.77	.00	315,555.77
0006	2117 000000001 0000000000001 0002 00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	42	142,207.14	.00	142,207.14
0007	2117 000000001 0000000000001 0002 00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	42	187,558.78	.00	187,558.78
0008	2117 000000001 0000000000001 0002 00007	SEGURO DE VIDA	42	4,261.54	.00	4,261.54
0009	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	42	4,925.34	.00	4,925.34
0010	2117 000000001 0000000000001 0002 00008	CREDITO LINEA BLANCA	42	44,739.61	.00	44,739.61
0011	2117 000000001 0000000000001 0008 00005	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	42	35,382.62	.00	35,382.62
0012	2117 000000001 0000000000001 0008 00004	PADRINOS	42	4,625.00	.00	4,625.00
0013	2117 000000001 0000000000001 0006 00001	FONACOT	42	26,700.56	.00	26,700.56
0014	2119 000000006 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS	42	400.00	.00	400.00
0015	2119 000000008 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS	42	30,068.59	.00	30,068.59
0016	5100 092C00307 0601020401101 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	42	1,525.91	1,525.91	.00
0017	5100 092D00310 0702010206101 1131 00000	SUELDO BASE	42	518,342.81	518,342.81	.00

000254

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **42**

FECHA **28/02/14**

HOJA: **2** DE **4**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	5100	092E00308	0701020101101	1131	00000	SUELDO BASE	42	145,536.00	145,536.00	.00
0019	5100	092E00313	0701020101101	1131	00000	SUELDO BASE	42	14,000.00	14,000.00	.00
0020	5100	092E00313	0701020102101	1131	00000	SUELDO BASE	42	137,821.33	137,821.33	.00
0021	5100	092E00313	0701020201101	1131	00000	SUELDO BASE	42	147,057.99	147,057.99	.00
0022	5100	092E00313	0701040103101	1131	00000	SUELDO BASE	42	46,614.50	46,614.50	.00
0023	5100	092E00313	0703020102101	1131	00000	SUELDO BASE	42	233,261.32	233,261.32	.00
0024	5100	092E00313	0704010102101	1131	00000	SUELDO BASE	42	18,000.00	18,000.00	.00
0025	5100	092F00308	0701020102101	1131	00000	SUELDO BASE	42	31,791.66	31,791.66	.00
0026	5100	092F00308	0701030103101	1131	00000	SUELDO BASE	42	64,347.50	64,347.50	.00
0027	5100	092F00309	0703010102101	1131	00000	SUELDO BASE	42	675,190.64	675,190.64	.00
0028	5100	092F00312	0701020103101	1131	00000	SUELDO BASE	42	156,623.50	156,623.50	.00
0029	5100	092G00303	0501020101101	1131	00000	SUELDO BASE	42	70,398.33	70,398.33	.00
0030	5100	092A00300	0701020101101	1131	00000	SUELDO BASE	42	178,602.50	178,602.50	.00
0031	5100	092A00301	0701020201101	1131	00000	SUELDO BASE	42	25,217.50	25,217.50	.00
0032	5100	092B00305	0501030302101	1131	00000	SUELDO BASE	42	93,738.50	93,738.50	.00
0033	5100	092B00311	0701010103101	1131	00000	SUELDO BASE	42	58,494.17	58,494.17	.00
0034	5100	092C00307	0601020401101	1131	00000	SUELDO BASE	42	615,489.84	615,489.84	.00
0035	8221	092A00300	0701020101101	1131	00000	SUELDO BASE	42	178,602.50	.00	178,602.50
0036	8221	092A00301	0701020201101	1131	00000	SUELDO BASE	42	25,217.50	.00	25,217.50

000255

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 42

FECHA 28/02/14

HOJA: 3 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	8221	092B00305	0501030302101	1131	00000	SUELDO BASE	42	93,738.50	.00	93,738.50
0038	8221	092B00311	0701010103101	1131	00000	SUELDO BASE	42	58,494.17	.00	58,494.17
0039	8221	092C00307	0601020401101	1131	00000	SUELDO BASE	42	615,489.84	.00	615,489.84
0040	8221	092C00307	0601020401101	1325	00000	PRIMA DOMINICAL	42	1,525.91	.00	1,525.91
0041	8221	092D00310	0702010206101	1131	00000	SUELDO BASE	42	518,342.81	.00	518,342.81
0042	8221	092E00308	0701020101101	1131	00000	SUELDO BASE	42	145,536.00	.00	145,536.00
0043	8221	092E00313	0701020101101	1131	00000	SUELDO BASE	42	14,000.00	.00	14,000.00
0044	8221	092E00313	0701020102101	1131	00000	SUELDO BASE	42	137,821.33	.00	137,821.33
0045	8221	092E00313	0701020201101	1131	00000	SUELDO BASE	42	147,057.99	.00	147,057.99
0046	8221	092E00313	0701040103101	1131	00000	SUELDO BASE	42	46,614.50	.00	46,614.50
0047	8221	092E00313	0703020102101	1131	00000	SUELDO BASE	42	233,261.32	.00	233,261.32
0048	8221	092E00313	0704010102101	1131	00000	SUELDO BASE	42	18,000.00	.00	18,000.00
0049	8221	092F00308	0701020102101	1131	00000	SUELDO BASE	42	31,791.66	.00	31,791.66
0050	8221	092F00308	0701030103101	1131	00000	SUELDO BASE	42	64,347.50	.00	64,347.50
0051	8221	092F00309	0703010102101	1131	00000	SUELDO BASE	42	675,190.64	.00	675,190.64
0052	8221	092F00312	0701020103101	1131	00000	SUELDO BASE	42	156,623.50	.00	156,623.50
0053	8221	092G00303	0501020101101	1131	00000	SUELDO BASE	42	70,398.33	.00	70,398.33
0054	8271	092C00307	0601020401101	1325	00000	PRIMA DOMINICAL	42	1,525.91	1,525.91	.00
0055	8271	092D00310	0702010206101	1131	00000	SUELDO BASE	42	518,342.81	518,342.81	.00

000256

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 42

FECHA 28/02/14

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8271 092E00308 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	42	145,536.00	145,536.00	.00
0057	8271 092E00313 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	42	14,000.00	14,000.00	.00
0058	8271 092E00313 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	42	137,821.33	137,821.33	.00
0059	8271 092E00313 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	42	147,057.99	147,057.99	.00
0060	8271 092E00313 0701040103101 1131 00000	SUELDO BASE	42	46,614.50	46,614.50	.00
0061	8271 092E00313 0703020102101 1131 00000	SUELDO BASE	42	233,261.32	233,261.32	.00
0062	8271 092E00313 0704010102101 1131 00000	SUELDO BASE	42	18,000.00	18,000.00	.00
0063	8271 092F00308 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	42	31,791.66	31,791.66	.00
0064	8271 092F00308 0701030103101 1131 00000	SUELDO BASE	42	64,347.50	64,347.50	.00
0065	8271 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	42	675,190.64	675,190.64	.00
0066	8271 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	42	156,623.50	156,623.50	.00
0067	8271 092G00303 0501020101101 1131 00000	SUELDO BASE	42	70,398.33	70,398.33	.00
0068	8271 092A00300 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	42	178,602.50	178,602.50	.00
0069	8271 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	42	25,217.50	25,217.50	.00
0070	8271 092B00305 0501030302101 1131 00000	SUELDO BASE	42	93,738.50	93,738.50	.00
0071	8271 092B00311 0701010103101 1131 00000	SUELDO BASE	42	58,494.17	58,494.17	.00
0072	8271 092C00307 0601020401101 1131 00000	SUELDO BASE	42	615,489.84	615,489.84	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 12,947,474.76	\$ 6,473,737.38	\$ 6,473,737.38

DESCRIPCION

PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2014

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000257

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **43**

FECHA **28/02/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000014 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	43	962.80	.00	962.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				962.80
0002	5100 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	43	962.80	962.80	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	43	962.80	.00	962.80
0004	8271 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	43	962.80	962.80	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,851.20	\$ 1,925.60	\$ 1,925.60

DESCRIPCION

COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 DE LA CUENTA 0631366092

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

000260

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **44**

FECHA **28/02/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000016 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	44	1,200.00	1,200.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS	1,200.00				
0002	4100 000000007 00000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	44	1,200.00	.00	1,200.00
0003	8120 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	44	1,200.00	1,200.00	.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	44	1,200.00	.00	1,200.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,800.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00

DESCRIPCION

DEPOSITOS DE BECAS DEL MES DE FEBRERO TRABAJO SOCIAL ALBERGUES

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000263

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 45

FECHA 28/02/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000016 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	45	290.00	.00	290.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES			290.00		
0002	5100 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	45	290.00	290.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	45	290.00	.00	290.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	45	290.00	290.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,160.00	\$ 580.00	\$ 580.00

DESCRIPCION

COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 DE LA CUENTA 0656337675

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

000266

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 46

FECHA 28/02/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	46	1,594.32	.00	1,594.32
		FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 1,594.32				
0002	2111 000000001 00000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	46	1,594.32	1,594.32	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,188.64	\$ 1,594.32	\$ 1,594.32

DESCRIPCION
CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE EN ERO 2014

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

000269

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **47**

FECHA **28/02/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000001	00000000000010	0000	00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	47	1,033.56	.00	1,033.56
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				
								1,033.56		
0002	5100	092C00307	0601020401101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	47	1,033.56	1,033.56	.00
0003	8221	092C00307	0601020401101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	47	1,033.56	.00	1,033.56
0004	8271	092C00307	0601020401101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	47	1,033.56	1,033.56	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,134.24	\$ 2,067.12	\$ 2,067.12

DESCRIPCION

COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 DE LA CUENTA 0631366010

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000271

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 48

FECHA 28/02/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	48	976,595.60	.00	976,595.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS			976,595.60		
0002	4100 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	48	70,040.00	70,040.00	.00
0003	4100 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	48	190,343.00	190,343.00	.00
0004	4100 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	48	528,760.10	528,760.10	.00
0005	4100 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	48	187,452.50	187,452.50	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	48	187,452.50	.00	187,452.50
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	48	70,040.00	.00	70,040.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	48	190,343.00	.00	190,343.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	48	528,760.10	.00	528,760.10
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	48	187,452.50	187,452.50	.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	48	70,040.00	70,040.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	48	190,343.00	190,343.00	.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	48	528,760.10	528,760.10	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,906,382.40	\$ 1,953,191.20	\$ 1,953,191.20

DESCRIPCION
RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZA DE INGRESOS 19 DEL MES DE ENERO 2014 (POR DUPLICIDAD EN SALDOS)

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000273

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 19

FECHA 31/01/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111	000000001	0000000000001	0001	00000	CAJA	19	1,044,842.60	1,044,842.60	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS		1,044,842.60		
0002	4100	000000007	0000000000003	0018	00000	Ingresos diversos	19	536,212.10	.00	536,212.10
0003	4100	000000007	0000000000003	0003	00000	Servicios médicos	19	220,348.50	.00	220,348.50
0004	4100	000000007	0000000000003	0009	00000	Panadería	19	805.00	.00	805.00
0005	4100	000000007	0000000000003	0010	00000	Servicios de laboratorio	19	16,129.00	.00	16,129.00
0006	4100	000000007	0000000000003	0013	00000	Desayunos escolares	19	190,343.00	.00	190,343.00
0007	4100	000000007	0000000000003	0015	00000	Servicios jurídicos	19	3,300.00	.00	3,300.00
0008	4100	000000007	0000000000003	0016	00000	Servicios psicológicos	19	77,705.00	.00	77,705.00
0009	8120	000000001	0000000000007	0003	00003	Servicios médicos	19	220,348.50	220,348.50	.00
0010	8120	000000001	0000000000007	0003	00009	Panadería	19	805.00	805.00	.00
0011	8120	000000001	0000000000007	0003	00010	Servicios de laboratorio	19	16,129.00	16,129.00	.00
0012	8120	000000001	0000000000007	0003	00013	Desayunos escolares	19	190,343.00	190,343.00	.00
0013	8120	000000001	0000000000007	0003	00015	Servicios jurídicos	19	3,300.00	3,300.00	.00
0014	8120	000000001	0000000000007	0003	00016	Servicios psicológicos	19	77,705.00	77,705.00	.00
0015	8120	000000001	0000000000007	0003	00018	Ingresos diversos	19	536,212.10	536,212.10	.00
0016	8150	000000001	0000000000007	0003	00003	Servicios médicos	19	220,348.50	.00	220,348.50
0017	8150	000000001	0000000000007	0003	00009	Panadería	19	805.00	.00	805.00

000274
000321

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 19

FECHA 31/01/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	19	16,129.00	.00	16,129.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	19	190,343.00	.00	190,343.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	19	3,300.00	.00	3,300.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	19	77,705.00	.00	77,705.00
0022	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	19	536,212.10	.00	536,212.10
SUMAS IGUALES:				\$ 4,179,370.40	\$ 2,089,685.20	\$ 2,089,685.20

DESCRIPCION
DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4527 AL 4543 DEL DIA 31/01/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. ÁNGEL RODOLFO GARCÍA VELA

000275
0003214

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **49**

FECHA **14/02/14**

HOJA: **1** DE **1**

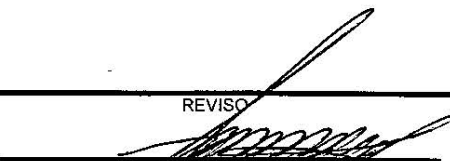
Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092C00307 0601020401101 2992 00000	OTROS ENSERES.	49	159,999.96	.00	159,999.96
0002	8241 092C00307 0601020401101 2992 00000	OTROS ENSERES.	49	159,999.96	159,999.96	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 319,999.92	\$ 159,999.96	\$ 159,999.96

DESCRIPCION
COMPRA DE CARPAS PARA SERVICIOS GENERALES

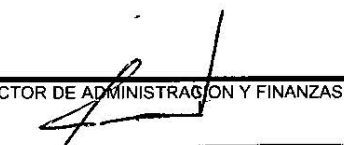
ELABORO


JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO


LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000281

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 50

FECHA 16/02/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	50	.00	.00	.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	50	.00	.00	.00
			SUMAS IGUALES:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

DESCRIPCION

POLIZA CANCELADA PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA

ELABORO

JUAN GÓMEZ JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000285

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **51**

FECHA **20/02/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8226	092D00310	0702010206101	5311	00000		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	51	342,200.00	.00	342,200.00
0002	8246	092D00310	0702010206101	5311	00000		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	51	342,200.00	342,200.00	.00
								SUMAS IGUALES:	\$ 684,400.00	\$ 342,200.00	\$ 342,200.00

DESCRIPCION

COMPRA DE UN ANALIZADOR PARA QUIMICA CLINICA

ELABORO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

000287

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **52**

FECHA **28/02/14**

HOJA: **1** DE **17**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117	000000001	0000000000001	0002	00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	52	187,758.13	187,758.13	.00
0002	2117	000000001	0000000000001	0002	00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	52	142,358.27	142,358.27	.00
0003	2117	000000001	0000000000001	0002	00007	SEGURO DE VIDA	52	4,202.54	4,202.54	.00
0004	2117	000000001	0000000000001	0002	00008	CREDITO LINEA BLANCA	52	44,739.61	44,739.61	.00
0005	2119	000000006	0000000000001	0001	00001	ACREEDORES DIVERSOS	52	400.00	400.00	.00
0006	2119	000000008	0000000000001	0001	00001	ACREEDORES DIVERSOS	52	30,055.64	30,055.64	.00
0007	2119	000000002	0000000000001	0001	00002	ISSEMYM	52	1,050,606.29	.00	1,050,606.29
0008	5100	092E00313	0703020102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	8,601.30	8,601.30	.00
0009	5100	092E00313	0703020102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	8,641.92	8,641.92	.00
0010	5100	092E00313	0703020102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	52	5,261.20	5,261.20	.00
0011	5100	092E00313	0704010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	2,575.66	2,575.66	.00
0012	5100	092E00313	0704010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	1,722.77	1,722.77	.00
0013	5100	092E00313	0704010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	1,280.59	1,280.59	.00
0014	5100	092E00313	0704010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	927.93	927.93	.00
0015	5100	092E00313	0704010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	52	528.15	528.15	.00
0016	5100	092F00308	0701020102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	4,177.48	4,177.48	.00

000291

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 52

FECHA 28/02/14

HOJA: 2 DE 17

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0017	5100	092F00308	0701020102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	3,233.48	3,233.48	.00
0018	5100	092F00308	0701020102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	4,561.16	4,561.16	.00
0019	5100	092F00308	0701020102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	1,183.81	1,183.81	.00
0020	5100	092F00308	0701020102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	52	703.74	703.74	.00
0021	5100	092F00308	0701030103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	5,148.82	5,148.82	.00
0022	5100	092F00308	0701030103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	4,614.82	4,614.82	.00
0023	5100	092F00308	0701030103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	2,979.12	2,979.12	.00
0024	5100	092F00308	0701030103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	1,153.08	1,153.08	.00
0025	5100	092F00308	0701030103101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	52	790.70	790.70	.00
0026	5100	092F00309	0703010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	21,659.73	21,659.73	.00
0027	5100	092F00309	0703010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	15,308.54	15,308.54	.00
0028	5100	092F00309	0703010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	12,317.91	12,317.91	.00
0029	5100	092F00309	0703010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	4,326.35	4,326.35	.00
0030	5100	092F00309	0703010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	52	3,075.12	3,075.12	.00
0031	5100	092F00312	0701020103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	3,144.01	3,144.01	.00
0032	5100	092F00312	0701020103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	1,230.75	1,230.75	.00

000292

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 52

FECHA 28/02/14

HOJA: 3 DE 17

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	5100	092F00312	0701020103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	2,103.81	2,103.81	.00
0034	5100	092F00312	0701020103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	1,632.75	1,632.75	.00
0035	5100	092F00312	0701020103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	1,285.22	1,285.22	.00
0036	5100	092G00303	0501020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	2,595.52	2,595.52	.00
0037	5100	092G00303	0501020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	1,977.05	1,977.05	.00
0038	5100	092G00303	0501020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	12,366.50	12,366.50	.00
0039	5100	092G00303	0501020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	8,727.07	8,727.07	.00
0040	5100	092G00303	0501020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	5,339.02	5,339.02	.00
0041	5100	092B00305	0501030302101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	758.52	758.52	.00
0042	5100	092B00311	0701010103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	9,783.24	9,783.24	.00
0043	5100	092B00311	0701010103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	7,238.94	7,238.94	.00
0044	5100	092B00311	0701010103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	6,669.18	6,669.18	.00
0045	5100	092B00311	0701010103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	5,996.28	5,996.28	.00
0046	5100	092B00311	0701010103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	3,687.19	3,687.19	.00
0047	5100	092C00307	0601020401101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	63,233.26	63,233.26	.00
0048	5100	092C00307	0601020401101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	44,792.03	44,792.03	.00

000293

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 52

FECHA 28/02/14

HOJA: 4 DE 17

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	5100	092C00307	0601020401101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	29,272.01	29,272.01	.00
0050	5100	092C00307	0601020401101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	9,799.36	9,799.36	.00
0051	5100	092C00307	0601020401101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	52	5,899.92	5,899.92	.00
0052	5100	092D00310	0702010206101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	32,294.52	32,294.52	.00
0053	5100	092D00310	0702010206101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	31,641.84	31,641.84	.00
0054	5100	092D00310	0702010206101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	11,624.20	11,624.20	.00
0055	5100	092D00310	0702010206101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	5,269.74	5,269.74	.00
0056	5100	092D00310	0702010206101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	52	3,606.03	3,606.03	.00
0057	5100	092E00308	0701020101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	2,931.02	2,931.02	.00
0058	5100	092E00308	0701020101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	1,817.15	1,817.15	.00
0059	5100	092E00308	0701020101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	3,761.16	3,761.16	.00
0060	5100	092E00308	0701020101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	2,333.53	2,333.53	.00
0061	5100	092E00308	0701020101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	52	1,412.34	1,412.34	.00
0062	5100	092E00313	0701020101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	2,575.66	2,575.66	.00
0063	5100	092E00313	0701020101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	1,722.77	1,722.77	.00
0064	5100	092E00313	0701020101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	52	980.59	980.59	.00

000294

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 52

FECHA 28/02/14

HOJA: 5 DE 17

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							INDIVIDUAL				
0065	5100	092E00313	0701020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	527.93	527.93	.00
0066	5100	092E00313	0701020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	428.15	428.15	.00
0067	5100	092E00313	0701020102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	12,458.72	12,458.72	.00
0068	5100	092E00313	0701020102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	8,459.05	8,459.05	.00
0069	5100	092E00313	0701020102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	5,119.26	5,119.26	.00
0070	5100	092E00313	0701020102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	2,966.22	2,966.22	.00
0071	5100	092E00313	0701020102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	1,741.58	1,741.58	.00
0072	5100	092E00313	0701020201101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	10,457.39	10,457.39	.00
0073	5100	092E00313	0701020201101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	8,085.37	8,085.37	.00
0074	5100	092E00313	0701020201101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	7,197.77	7,197.77	.00
0075	5100	092E00313	0701020201101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	3,546.09	3,546.09	.00
0076	5100	092E00313	0701020201101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	2,620.15	2,620.15	.00
0077	5100	092E00313	0703020102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	12,548.54	12,548.54	.00
0078	5100	092E00313	0703020102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	9,276.67	9,276.67	.00
0079	5100	092A00300	0701020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	25,245.75	25,245.75	.00

000295

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 52

FECHA 28/02/14

HOJA: 6 DE 17

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	5100	092A00300	0701020101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	10,337.37	10,337.37	.00
0081	5100	092A00300	0701020101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	9,013.30	9,013.30	.00
0082	5100	092A00300	0701020101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	7,829.76	7,829.76	.00
0083	5100	092A00300	0701020101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	52	1,200.58	1,200.58	.00
0084	5100	092A00301	0701020201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	2,174.22	2,174.22	.00
0085	5100	092A00301	0701020201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	1,723.19	1,723.19	.00
0086	5100	092A00301	0701020201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	1,141.85	1,141.85	.00
0087	5100	092A00301	0701020201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	954.25	954.25	.00
0088	5100	092A00301	0701020201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	52	545.28	545.28	.00
0089	5100	092B00305	0501030302101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	21,084.25	21,084.25	.00
0090	5100	092B00305	0501030302101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	12,627.61	12,627.61	.00
0091	5100	092B00305	0501030302101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	9,020.07	9,020.07	.00
0092	5100	092B00305	0501030302101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	8,486.17	8,486.17	.00
0093	8221	092G00303	0501020101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	1,977.05	.00	1,977.05
0094	8221	092G00303	0501020101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	12,366.50	.00	12,366.50

000296

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 52

FECHA 28/02/14

HOJA: 7 DE 17

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0095	8221	092G00303	0501020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	8,727.07	.00	8,727.07
0096	8221	092G00303	0501020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	5,339.02	.00	5,339.02
0097	8221	092E00313	0701020102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	2,966.22	.00	2,966.22
0098	8221	092E00313	0701020102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	1,741.58	.00	1,741.58
0099	8221	092E00313	0701020201101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	10,457.39	.00	10,457.39
0100	8221	092E00313	0701020201101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	8,085.37	.00	8,085.37
0101	8221	092E00313	0701020201101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	7,197.77	.00	7,197.77
0102	8221	092E00313	0701020201101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	3,546.09	.00	3,546.09
0103	8221	092E00313	0701020201101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	2,620.15	.00	2,620.15
0104	8221	092E00313	0703020102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	12,548.54	.00	12,548.54
0105	8221	092E00313	0703020102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	9,276.67	.00	9,276.67
0106	8221	092E00313	0703020102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	8,601.30	.00	8,601.30
0107	8221	092E00313	0703020102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	8,641.92	.00	8,641.92
0108	8221	092E00313	0703020102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	5,261.20	.00	5,261.20
0109	8221	092E00313	0704010102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	2,575.66	.00	2,575.66
0110	8221	092E00313	0704010102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	1,722.77	.00	1,722.77

000297

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 52

FECHA 28/02/14

HOJA: 8 DE 17

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0111	8221	092E00313	0704010102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	1,280.59	.00	1,280.59
0112	8221	092E00313	0704010102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	927.93	.00	927.93
0113	8221	092E00313	0704010102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	528.15	.00	528.15
0114	8221	092F00308	0701020102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	4,177.48	.00	4,177.48
0115	8221	092F00308	0701020102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	3,233.48	.00	3,233.48
0116	8221	092F00308	0701020102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	4,561.16	.00	4,561.16
0117	8221	092F00308	0701020102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	1,183.81	.00	1,183.81
0118	8221	092F00308	0701020102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	703.74	.00	703.74
0119	8221	092F00308	0701030103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	5,148.82	.00	5,148.82
0120	8221	092F00308	0701030103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	4,614.82	.00	4,614.82
0121	8221	092F00308	0701030103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	2,979.12	.00	2,979.12
0122	8221	092F00308	0701030103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	1,153.08	.00	1,153.08
0123	8221	092F00308	0701030103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	790.70	.00	790.70
0124	8221	092F00309	0703010102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	21,659.73	.00	21,659.73
0125	8221	092F00309	0703010102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	15,308.54	.00	15,308.54
0126	8221	092F00309	0703010102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	52	12,317.91	.00	12,317.91

000298

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **52**

FECHA **28/02/14**

HOJA: **9** DE **17**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							INDIVIDUAL				
0127	8221	092F00309	0703010102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	4,326.35	.00	4,326.35
0128	8221	092F00309	0703010102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	3,075.12	.00	3,075.12
0129	8221	092F00312	0701020103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	3,144.01	.00	3,144.01
0130	8221	092F00312	0701020103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	1,230.75	.00	1,230.75
0131	8221	092F00312	0701020103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	2,103.81	.00	2,103.81
0132	8221	092F00312	0701020103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	1,632.75	.00	1,632.75
0133	8221	092F00312	0701020103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	1,285.22	.00	1,285.22
0134	8221	092G00303	0501020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	2,595.52	.00	2,595.52
0135	8221	092A00301	0701020201101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	2,174.22	.00	2,174.22
0136	8221	092A00301	0701020201101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	1,723.19	.00	1,723.19
0137	8221	092A00301	0701020201101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	1,141.85	.00	1,141.85
0138	8221	092A00301	0701020201101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	954.25	.00	954.25
0139	8221	092A00301	0701020201101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	545.28	.00	545.28
0140	8221	092B00305	0501030302101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	21,084.25	.00	21,084.25
0141	8221	092B00305	0501030302101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	12,627.61	.00	12,627.61

000299

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 52

FECHA 28/02/14

HOJA: 10 DE 17

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0142	8221	092B00305	0501030302101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	9,020.07	.00	9,020.07
0143	8221	092B00305	0501030302101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	8,486.17	.00	8,486.17
0144	8221	092B00305	0501030302101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	758.52	.00	758.52
0145	8221	092B00311	0701010103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	9,783.24	.00	9,783.24
0146	8221	092B00311	0701010103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	7,238.94	.00	7,238.94
0147	8221	092B00311	0701010103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	6,669.18	.00	6,669.18
0148	8221	092B00311	0701010103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	5,996.28	.00	5,996.28
0149	8221	092B00311	0701010103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	3,687.19	.00	3,687.19
0150	8221	092C00307	0601020401101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	63,233.26	.00	63,233.26
0151	8221	092C00307	0601020401101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	44,792.03	.00	44,792.03
0152	8221	092C00307	0601020401101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	29,272.01	.00	29,272.01
0153	8221	092C00307	0601020401101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	9,799.36	.00	9,799.36
0154	8221	092C00307	0601020401101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	5,899.92	.00	5,899.92
0155	8221	092D00310	0702010206101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	32,294.52	.00	32,294.52
0156	8221	092D00310	0702010206101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	31,641.84	.00	31,641.84
0157	8221	092D00310	0702010206101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	52	11,624.20	.00	11,624.20

000300

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 52

FECHA 28/02/14

HOJA: 11 DE 17

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							INDIVIDUAL				
0158	8221	092D00310	0702010206101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	5,269.74	.00	5,269.74
0159	8221	092D00310	0702010206101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	3,606.03	.00	3,606.03
0160	8221	092E00308	0701020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	2,931.02	.00	2,931.02
0161	8221	092E00308	0701020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	1,817.15	.00	1,817.15
0162	8221	092E00308	0701020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	3,761.16	.00	3,761.16
0163	8221	092E00308	0701020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	2,333.53	.00	2,333.53
0164	8221	092E00308	0701020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	1,412.34	.00	1,412.34
0165	8221	092E00313	0701020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	2,575.66	.00	2,575.66
0166	8221	092E00313	0701020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	1,722.77	.00	1,722.77
0167	8221	092E00313	0701020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	980.59	.00	980.59
0168	8221	092E00313	0701020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	527.93	.00	527.93
0169	8221	092E00313	0701020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	428.15	.00	428.15
0170	8221	092E00313	0701020102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	12,458.72	.00	12,458.72
0171	8221	092E00313	0701020102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	8,459.05	.00	8,459.05
0172	8221	092E00313	0701020102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	5,119.26	.00	5,119.26

000301

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 52

FECHA 28/02/14

HOJA: 12 DE 17

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0173	8221	092A00300	0701020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	25,245.75	.00	25,245.75
0174	8221	092A00300	0701020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	10,337.37	.00	10,337.37
0175	8221	092A00300	0701020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	9,013.30	.00	9,013.30
0176	8221	092A00300	0701020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	7,829.76	.00	7,829.76
0177	8221	092A00300	0701020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	1,200.58	.00	1,200.58
0178	8271	092F00309	0703010102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	12,317.91	12,317.91	.00
0179	8271	092F00309	0703010102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	4,326.35	4,326.35	.00
0180	8271	092F00309	0703010102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	3,075.12	3,075.12	.00
0181	8271	092F00312	0701020103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	3,144.01	3,144.01	.00
0182	8271	092F00312	0701020103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	1,230.75	1,230.75	.00
0183	8271	092F00312	0701020103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	2,103.81	2,103.81	.00
0184	8271	092F00312	0701020103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	1,632.75	1,632.75	.00
0185	8271	092F00312	0701020103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	1,285.22	1,285.22	.00
0186	8271	092G00303	0501020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	2,595.52	2,595.52	.00
0187	8271	092G00303	0501020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	1,977.05	1,977.05	.00
0188	8271	092G00303	0501020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	52	12,366.50	12,366.50	.00

000302

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 52

FECHA 28/02/14

HOJA: 13 DE 17

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							INDIVIDUAL				
0189	8271	092G00303	0501020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	8,727.07	8,727.07	.00
0190	8271	092G00303	0501020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	5,339.02	5,339.02	.00
0191	8271	092E00308	0701020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	1,412.34	1,412.34	.00
0192	8271	092E00313	0701020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	2,575.66	2,575.66	.00
0193	8271	092E00313	0701020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	1,722.77	1,722.77	.00
0194	8271	092E00313	0701020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	980.59	980.59	.00
0195	8271	092E00313	0701020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	527.93	527.93	.00
0196	8271	092E00313	0701020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	428.15	428.15	.00
0197	8271	092E00313	0701020102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	12,458.72	12,458.72	.00
0198	8271	092E00313	0701020102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	8,459.05	8,459.05	.00
0199	8271	092E00313	0701020102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	5,119.26	5,119.26	.00
0200	8271	092E00313	0701020102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	2,966.22	2,966.22	.00
0201	8271	092E00313	0701020102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	1,741.58	1,741.58	.00
0202	8271	092E00313	0701020201101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	10,457.39	10,457.39	.00
0203	8271	092E00313	0701020201101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	8,085.37	8,085.37	.00

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 52

FECHA 28/02/14

HOJA: 14 DE 17

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0204	8271	092E00313	0701020201101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	7,197.77	7,197.77	.00
0205	8271	092E00313	0701020201101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	3,546.09	3,546.09	.00
0206	8271	092E00313	0701020201101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	2,620.15	2,620.15	.00
0207	8271	092E00313	0703020102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	12,548.54	12,548.54	.00
0208	8271	092E00313	0703020102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	9,276.67	9,276.67	.00
0209	8271	092E00313	0703020102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	8,601.30	8,601.30	.00
0210	8271	092E00313	0703020102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	8,641.92	8,641.92	.00
0211	8271	092E00313	0703020102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	5,261.20	5,261.20	.00
0212	8271	092E00313	0704010102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	2,575.66	2,575.66	.00
0213	8271	092E00313	0704010102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	1,722.77	1,722.77	.00
0214	8271	092E00313	0704010102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	1,280.59	1,280.59	.00
0215	8271	092E00313	0704010102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	927.93	927.93	.00
0216	8271	092E00313	0704010102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	528.15	528.15	.00
0217	8271	092F00308	0701020102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	4,177.48	4,177.48	.00
0218	8271	092F00308	0701020102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	3,233.48	3,233.48	.00
0219	8271	092F00308	0701020102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	52	4,561.16	4,561.16	.00

000304

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **52**

FECHA **28/02/14**

HOJA: **15** DE **17**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							INDIVIDUAL				
0220	8271	092F00308	0701020102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	1,183.81	1,183.81	.00
0221	8271	092F00308	0701020102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	703.74	703.74	.00
0222	8271	092F00308	0701030103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	5,148.82	5,148.82	.00
0223	8271	092F00308	0701030103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	4,614.82	4,614.82	.00
0224	8271	092F00308	0701030103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	2,979.12	2,979.12	.00
0225	8271	092F00308	0701030103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	1,153.08	1,153.08	.00
0226	8271	092F00308	0701030103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	790.70	790.70	.00
0227	8271	092F00309	0703010102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	21,659.73	21,659.73	.00
0228	8271	092F00309	0703010102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	15,308.54	15,308.54	.00
0229	8271	092A00300	0701020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	25,245.75	25,245.75	.00
0230	8271	092A00300	0701020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	10,337.37	10,337.37	.00
0231	8271	092A00300	0701020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	9,013.30	9,013.30	.00
0232	8271	092A00300	0701020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	7,829.76	7,829.76	.00
0233	8271	092A00300	0701020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	1,200.58	1,200.58	.00
0234	8271	092A00301	0701020201101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	2,174.22	2,174.22	.00

000305

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **52**

FECHA **28/02/14**

HOJA: **16** DE **17**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0235	8271	092A00301	0701020201101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	1,723.19	1,723.19	.00
0236	8271	092A00301	0701020201101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	1,141.85	1,141.85	.00
0237	8271	092A00301	0701020201101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	954.25	954.25	.00
0238	8271	092A00301	0701020201101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	545.28	545.28	.00
0239	8271	092B00305	0501030302101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	21,084.25	21,084.25	.00
0240	8271	092B00305	0501030302101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	12,627.61	12,627.61	.00
0241	8271	092B00305	0501030302101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	9,020.07	9,020.07	.00
0242	8271	092B00305	0501030302101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	8,486.17	8,486.17	.00
0243	8271	092B00305	0501030302101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	758.52	758.52	.00
0244	8271	092B00311	0701010103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	9,783.24	9,783.24	.00
0245	8271	092B00311	0701010103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	7,238.94	7,238.94	.00
0246	8271	092B00311	0701010103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	6,669.18	6,669.18	.00
0247	8271	092B00311	0701010103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	5,996.28	5,996.28	.00
0248	8271	092B00311	0701010103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	52	3,687.19	3,687.19	.00
0249	8271	092C00307	0601020401101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	63,233.26	63,233.26	.00
0250	8271	092C00307	0601020401101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	44,792.03	44,792.03	.00

903000

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 52

FECHA 28/02/14

HOJA: 17 DE 17

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0251	8271	092C00307	0601020401101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	29,272.01	29,272.01	.00
0252	8271	092C00307	0601020401101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	9,799.36	9,799.36	.00
0253	8271	092C00307	0601020401101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	52	5,899.92	5,899.92	.00
0254	8271	092D00310	0702010206101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	32,294.52	32,294.52	.00
0255	8271	092D00310	0702010206101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	31,641.84	31,641.84	.00
0256	8271	092D00310	0702010206101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	11,624.20	11,624.20	.00
0257	8271	092D00310	0702010206101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	5,269.74	5,269.74	.00
0258	8271	092D00310	0702010206101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	52	3,606.03	3,606.03	.00
0259	8271	092E00308	0701020101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52	2,931.02	2,931.02	.00
0260	8271	092E00308	0701020101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52	1,817.15	1,817.15	.00
0261	8271	092E00308	0701020101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52	3,761.16	3,761.16	.00
0262	8271	092E00308	0701020101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52	2,333.53	2,333.53	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,383,396.78	\$ 1,691,698.39	\$ 1,691,698.39

DESCRIPCION

CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2014

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO

000307

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **53**

FECHA **16/02/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221	092D00310	0702010206101	3997	00000		PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	53	38,301.89	.00	38,301.89
0002	8241	092D00310	0702010206101	3997	00000		PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	53	38,301.89	38,301.89	.00
								SUMAS IGUALES:	\$ 76,603.78	\$ 38,301.89	\$ 38,301.89

DESCRIPCION

PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO.

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000314

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 54

FECHA 28/02/14

HOJA: 1 DE 17

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117	000000001	0000000000001	0002	00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	54	187,558.78	187,558.78	.00
0002	2117	000000001	0000000000001	0002	00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	54	142,207.14	142,207.14	.00
0003	2117	000000001	0000000000001	0002	00007	SEGURO DE VIDA	54	4,261.54	4,261.54	.00
0004	2117	000000001	0000000000001	0002	00008	CREDITO LINEA BLANCA	54	44,739.61	44,739.61	.00
0005	2119	000000006	0000000000001	0001	00001	ACREEDORES DIVERSOS	54	400.00	400.00	.00
0006	2119	000000008	0000000000001	0001	00001	ACREEDORES DIVERSOS	54	30,068.59	30,068.59	.00
0007	2119	000000002	0000000000001	0001	00002	ISSEMYM	54	1,049,588.61	.00	1,049,588.61
0008	5100	092E00313	0704010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	1,722.77	1,722.77	.00
0009	5100	092E00313	0704010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	1,280.59	1,280.59	.00
0010	5100	092E00313	0704010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	927.93	927.93	.00
0011	5100	092E00313	0704010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	54	528.15	528.15	.00
0012	5100	092F00308	0701020102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	4,177.22	4,177.22	.00
0013	5100	092F00308	0701020102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	3,233.48	3,233.48	.00
0014	5100	092F00308	0701020102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	4,561.16	4,561.16	.00
0015	5100	092F00308	0701020102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	1,653.81	1,653.81	.00
0016	5100	092F00308	0701020102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	54	1,106.45	1,106.45	.00

000318

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **54**

FECHA **28/02/14**

HOJA: **2** DE **17**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0017	5100	092F00308	0701030103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	5,148.82	5,148.82	.00
0018	5100	092F00308	0701030103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	6,114.82	6,114.82	.00
0019	5100	092F00308	0701030103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	4,479.12	4,479.12	.00
0020	5100	092F00308	0701030103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	2,153.08	2,153.08	.00
0021	5100	092F00308	0701030103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	1,390.70	1,390.70	.00
0022	5100	092F00309	0703010102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	24,922.16	24,922.16	.00
0023	5100	092F00309	0703010102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	18,989.70	18,989.70	.00
0024	5100	092F00309	0703010102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	18,317.91	18,317.91	.00
0025	5100	092F00309	0703010102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	13,326.35	13,326.35	.00
0026	5100	092F00309	0703010102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	9,075.12	9,075.12	.00
0027	5100	092F00312	0701020103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	4,148.01	4,148.01	.00
0028	5100	092F00312	0701020103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	3,730.75	3,730.75	.00
0029	5100	092F00312	0701020103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	2,503.81	2,503.81	.00
0030	5100	092F00312	0701020103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	2,632.75	2,632.75	.00
0031	5100	092F00312	0701020103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	1,785.28	1,785.28	.00
0032	5100	092G00303	0501020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	8,047.04	8,047.04	.00

000319

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 54

FECHA 28/02/14

HOJA: 3 DE 17

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	5100	092G00303	0501020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	6,830.12	6,830.12	.00
0034	5100	092G00303	0501020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	8,842.21	8,842.21	.00
0035	5100	092G00303	0501020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	7,882.75	7,882.75	.00
0036	5100	092G00303	0501020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	6,533.58	6,533.58	.00
0037	5100	092B00311	0701010103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	996.28	996.28	.00
0038	5100	092B00311	0701010103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	687.19	687.19	.00
0039	5100	092C00307	0601020401101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	38,934.94	38,934.94	.00
0040	5100	092C00307	0601020401101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	21,516.03	21,516.03	.00
0041	5100	092C00307	0601020401101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	15,372.01	15,372.01	.00
0042	5100	092C00307	0601020401101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	9,799.36	9,799.36	.00
0043	5100	092C00307	0601020401101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	5,899.92	5,899.92	.00
0044	5100	092D00310	0702010206101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	31,694.52	31,694.52	.00
0045	5100	092D00310	0702010206101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	26,641.84	26,641.84	.00
0046	5100	092D00310	0702010206101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	11,624.20	11,624.20	.00
0047	5100	092D00310	0702010206101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	5,269.74	5,269.74	.00

000320

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **54**

FECHA **28/02/14**

HOJA: **4** DE **17**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0048	5100	092D00310	0702010206101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	3,606.03	3,606.03	.00
0049	5100	092E00308	0701020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	2,231.62	2,231.62	.00
0050	5100	092E00308	0701020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	9,732.37	9,732.37	.00
0051	5100	092E00308	0701020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	7,661.16	7,661.16	.00
0052	5100	092E00308	0701020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	6,440.83	6,440.83	.00
0053	5100	092E00308	0701020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	4,573.83	4,573.83	.00
0054	5100	092E00313	0701020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	2,575.66	2,575.66	.00
0055	5100	092E00313	0701020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	1,722.77	1,722.77	.00
0056	5100	092E00313	0701020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	980.59	980.59	.00
0057	5100	092E00313	0701020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	527.93	527.93	.00
0058	5100	092E00313	0701020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	428.15	428.15	.00
0059	5100	092E00313	0701020102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	13,458.72	13,458.72	.00
0060	5100	092E00313	0701020102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	8,459.05	8,459.05	.00
0061	5100	092E00313	0701020102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	5,119.26	5,119.26	.00
0062	5100	092E00313	0701020102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	2,966.22	2,966.22	.00
0063	5100	092E00313	0701020102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	1,741.58	1,741.58	.00

000321

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 54

FECHA 28/02/14

HOJA: 5 DE 17

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	5100	092E00313	0701020201101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	10,457.39	10,457.39	.00
0065	5100	092E00313	0701020201101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	8,085.37	8,085.37	.00
0066	5100	092E00313	0701020201101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	7,197.77	7,197.77	.00
0067	5100	092E00313	0701020201101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	3,546.09	3,546.09	.00
0068	5100	092E00313	0701020201101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	2,620.15	2,620.15	.00
0069	5100	092E00313	0703020102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	17,548.54	17,548.54	.00
0070	5100	092E00313	0703020102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	15,276.67	15,276.67	.00
0071	5100	092E00313	0703020102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	9,601.30	9,601.30	.00
0072	5100	092E00313	0703020102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	7,641.92	7,641.92	.00
0073	5100	092E00313	0703020102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	4,261.22	4,261.22	.00
0074	5100	092E00313	0704010102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	2,575.66	2,575.66	.00
0075	5100	092A00300	0701020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	34,245.75	34,245.75	.00
0076	5100	092A00300	0701020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	15,337.37	15,337.37	.00
0077	5100	092A00300	0701020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	9,013.30	9,013.30	.00
0078	5100	092A00300	0701020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	6,829.76	6,829.76	.00
0079	5100	092A00300	0701020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	3,200.58	3,200.58	.00

000322

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 54

FECHA 26/02/14

HOJA: 6 DE 17

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	5100	092A00301	0701020201101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	5,174.22	5,174.22	.00
0081	5100	092A00301	0701020201101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	4,723.19	4,723.19	.00
0082	5100	092A00301	0701020201101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	2,141.85	2,141.85	.00
0083	5100	092A00301	0701020201101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	1,954.25	1,954.25	.00
0084	5100	092A00301	0701020201101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	1,545.28	1,545.28	.00
0085	5100	092B00305	0501030302101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	17,084.25	17,084.25	.00
0086	5100	092B00305	0501030302101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	8,627.61	8,627.61	.00
0087	5100	092B00305	0501030302101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	7,020.07	7,020.07	.00
0088	5100	092B00305	0501030302101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	5,486.17	5,486.17	.00
0089	5100	092B00305	0501030302101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	3,758.52	3,758.52	.00
0090	5100	092B00311	0701010103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	1,783.24	1,783.24	.00
0091	5100	092B00311	0701010103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	5,238.94	5,238.94	.00
0092	5100	092B00311	0701010103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	1,669.18	1,669.18	.00
0093	8221	092E00313	0701020201101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	7,197.77	.00	7,197.77
0094	8221	092E00313	0701020201101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	3,546.09	.00	3,546.09

The diagrams illustrate the stages of caries progression:

- Enamel only
- Enamel and dentin
- Enamel, dentin, and pulp
- Enamel, dentin, and pulp (deeper penetration)
- Enamel, dentin, and pulp (extensive penetration)
- Enamel, dentin, and pulp (severe penetration)

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **54**

FECHA **28/02/14**

HOJA: **7** DE **17**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0095	8221	092E00313	0701020201101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	2,620.15	.00	2,620.15
0096	8221	092E00313	0703020102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	17,548.54	.00	17,548.54
0097	8221	092E00313	0703020102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	15,276.67	.00	15,276.67
0098	8221	092E00313	0703020102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	9,601.30	.00	9,601.30
0099	8221	092E00313	0703020102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	7,641.92	.00	7,641.92
0100	8221	092E00313	0703020102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	4,261.22	.00	4,261.22
0101	8221	092E00313	0704010102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	2,575.66	.00	2,575.66
0102	8221	092E00313	0704010102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	1,722.77	.00	1,722.77
0103	8221	092E00313	0704010102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	1,280.59	.00	1,280.59
0104	8221	092E00313	0704010102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	927.93	.00	927.93
0105	8221	092E00313	0704010102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	528.15	.00	528.15
0106	8221	092F00308	0701020102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	4,177.22	.00	4,177.22
0107	8221	092F00308	0701020102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	3,233.48	.00	3,233.48
0108	8221	092F00308	0701020102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	4,561.16	.00	4,561.16
0109	8221	092F00308	0701020102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	1,653.81	.00	1,653.81
0110	8221	092F00308	0701020102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	1,106.45	.00	1,106.45

000324

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **54**

FECHA **28/02/14**

HOJA: **8** DE **17**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0111	8221	092F00308	0701030103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	5,148.82	.00	5,148.82
0112	8221	092F00308	0701030103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	6,114.82	.00	6,114.82
0113	8221	092F00308	0701030103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	4,479.12	.00	4,479.12
0114	8221	092F00308	0701030103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	2,153.08	.00	2,153.08
0115	8221	092F00308	0701030103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	1,390.70	.00	1,390.70
0116	8221	092F00309	0703010102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	24,922.16	.00	24,922.16
0117	8221	092F00309	0703010102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	18,989.70	.00	18,989.70
0118	8221	092F00309	0703010102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	18,317.91	.00	18,317.91
0119	8221	092F00309	0703010102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	13,326.35	.00	13,326.35
0120	8221	092F00309	0703010102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	9,075.12	.00	9,075.12
0121	8221	092F00312	0701020103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	4,148.01	.00	4,148.01
0122	8221	092F00312	0701020103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	3,730.75	.00	3,730.75
0123	8221	092F00312	0701020103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	2,503.81	.00	2,503.81
0124	8221	092F00312	0701020103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	2,632.75	.00	2,632.75
0125	8221	092F00312	0701020103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	1,785.28	.00	1,785.28
0126	8221	092G00303	0501020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	8,047.04	.00	8,047.04

000325

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **54**

FECHA **28/02/14**

HOJA: **9** DE **17**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0127	8221	092G00303	0501020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	6,830.12	.00	6,830.12
0128	8221	092G00303	0501020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	8,842.21	.00	8,842.21
0129	8221	092G00303	0501020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	7,882.75	.00	7,882.75
0130	8221	092G00303	0501020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	6,533.58	.00	6,533.58
0131	8221	092A00301	0701020201101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	1,545.28	.00	1,545.28
0132	8221	092B00305	0501030302101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	17,084.25	.00	17,084.25
0133	8221	092B00305	0501030302101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	8,627.61	.00	8,627.61
0134	8221	092B00305	0501030302101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	7,020.07	.00	7,020.07
0135	8221	092B00305	0501030302101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	5,486.17	.00	5,486.17
0136	8221	092B00305	0501030302101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	3,758.52	.00	3,758.52
0137	8221	092B00311	0701010103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	1,783.24	.00	1,783.24
0138	8221	092B00311	0701010103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	5,238.94	.00	5,238.94
0139	8221	092B00311	0701010103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	1,669.18	.00	1,669.18
0140	8221	092B00311	0701010103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	996.28	.00	996.28
0141	8221	092B00311	0701010103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	687.19	.00	687.19
0142	8221	092C00307	0601020401101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	38,934.94	.00	38,934.94

000326

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 54

FECHA 28/02/14

HOJA: 10 DE 17

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0143	8221	092C00307	0601020401101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	21,516.03	.00	21,516.03
0144	8221	092C00307	0601020401101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	15,372.01	.00	15,372.01
0145	8221	092C00307	0601020401101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	9,799.36	.00	9,799.36
0146	8221	092C00307	0601020401101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	5,899.92	.00	5,899.92
0147	8221	092D00310	0702010206101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	31,694.52	.00	31,694.52
0148	8221	092D00310	0702010206101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	26,641.84	.00	26,641.84
0149	8221	092D00310	0702010206101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	11,624.20	.00	11,624.20
0150	8221	092D00310	0702010206101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	5,269.74	.00	5,269.74
0151	8221	092D00310	0702010206101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	3,606.03	.00	3,606.03
0152	8221	092E00308	0701020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	2,231.62	.00	2,231.62
0153	8221	092E00308	0701020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	9,732.37	.00	9,732.37
0154	8221	092E00308	0701020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	7,661.16	.00	7,661.16
0155	8221	092E00308	0701020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	6,440.83	.00	6,440.83
0156	8221	092E00308	0701020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	4,573.83	.00	4,573.83
0157	8221	092E00313	0701020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	2,575.66	.00	2,575.66
0158	8221	092E00313	0701020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	1,722.77	.00	1,722.77

000327

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **54**

FECHA **28/02/14**

HOJA: **11** DE **17**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0159	8221	092E00313	0701020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	980.59	.00	980.59
0160	8221	092E00313	0701020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	527.93	.00	527.93
0161	8221	092E00313	0701020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	428.15	.00	428.15
0162	8221	092E00313	0701020102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	13,458.72	.00	13,458.72
0163	8221	092E00313	0701020102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	8,459.05	.00	8,459.05
0164	8221	092E00313	0701020102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	5,119.26	.00	5,119.26
0165	8221	092E00313	0701020102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	2,966.22	.00	2,966.22
0166	8221	092E00313	0701020102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	1,741.58	.00	1,741.58
0167	8221	092E00313	0701020201101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	10,457.39	.00	10,457.39
0168	8221	092E00313	0701020201101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	8,085.37	.00	8,085.37
0169	8221	092A00300	0701020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	34,245.75	.00	34,245.75
0170	8221	092A00300	0701020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	15,337.37	.00	15,337.37
0171	8221	092A00300	0701020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	9,013.30	.00	9,013.30
0172	8221	092A00300	0701020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	6,829.76	.00	6,829.76
0173	8221	092A00300	0701020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	3,200.58	.00	3,200.58
0174	8221	092A00301	0701020201101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	5,174.22	.00	5,174.22

000328

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 54

FECHA 28/02/14

HOJA: 12 DE 17

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0175	8221	092A00301	0701020201101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	4,723.19	.00	4,723.19
0176	8221	092A00301	0701020201101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	2,141.85	.00	2,141.85
0177	8221	092A00301	0701020201101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	1,954.25	.00	1,954.25
0178	8271	092F00312	0701020103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	3,730.75	3,730.75	.00
0179	8271	092F00312	0701020103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	2,503.81	2,503.81	.00
0180	8271	092F00312	0701020103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	2,632.75	2,632.75	.00
0181	8271	092F00312	0701020103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	1,785.28	1,785.28	.00
0182	8271	092G00303	0501020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	8,047.04	8,047.04	.00
0183	8271	092G00303	0501020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	6,830.12	6,830.12	.00
0184	8271	092G00303	0501020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	8,842.21	8,842.21	.00
0185	8271	092G00303	0501020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	7,882.75	7,882.75	.00
0186	8271	092G00303	0501020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	6,533.58	6,533.58	.00
0187	8271	092E00313	0701020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	527.93	527.93	.00
0188	8271	092E00313	0701020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	428.15	428.15	.00
0189	8271	092E00313	0701020102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	13,458.72	13,458.72	.00

000327

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 54

FECHA 28/02/14

HOJA: 13 DE 17

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0190	8271	092E00313	0701020102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	8,459.05	8,459.05	.00
0191	8271	092E00313	0701020102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	5,119.26	5,119.26	.00
0192	8271	092E00313	0701020102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	2,966.22	2,966.22	.00
0193	8271	092E00313	0701020102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	54	1,741.58	1,741.58	.00
0194	8271	092E00313	0701020201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	10,457.39	10,457.39	.00
0195	8271	092E00313	0701020201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	8,085.37	8,085.37	.00
0196	8271	092E00313	0701020201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	7,197.77	7,197.77	.00
0197	8271	092E00313	0701020201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	3,546.09	3,546.09	.00
0198	8271	092E00313	0701020201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	54	2,620.15	2,620.15	.00
0199	8271	092E00313	0703020102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	17,548.54	17,548.54	.00
0200	8271	092E00313	0703020102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	15,276.67	15,276.67	.00
0201	8271	092E00313	0703020102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	9,601.30	9,601.30	.00
0202	8271	092E00313	0703020102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	7,641.92	7,641.92	.00
0203	8271	092E00313	0703020102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	54	4,261.22	4,261.22	.00
0204	8271	092E00313	0704010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	2,575.66	2,575.66	.00
0205	8271	092E00313	0704010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	1,722.77	1,722.77	.00

000330

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 54

FECHA 28/02/14

HOJA: 14 DE 17

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0206	8271	092E00313	0704010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	1,280.59	1,280.59	.00
0207	8271	092E00313	0704010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	927.93	927.93	.00
0208	8271	092E00313	0704010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	54	528.15	528.15	.00
0209	8271	092F00308	0701020102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	4,177.22	4,177.22	.00
0210	8271	092F00308	0701020102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	3,233.48	3,233.48	.00
0211	8271	092F00308	0701020102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	4,561.16	4,561.16	.00
0212	8271	092F00308	0701020102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	1,653.81	1,653.81	.00
0213	8271	092F00308	0701020102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	54	1,106.45	1,106.45	.00
0214	8271	092F00308	0701030103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	5,148.82	5,148.82	.00
0215	8271	092F00308	0701030103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	6,114.82	6,114.82	.00
0216	8271	092F00308	0701030103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	4,479.12	4,479.12	.00
0217	8271	092F00308	0701030103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	2,153.08	2,153.08	.00
0218	8271	092F00308	0701030103101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	54	1,390.70	1,390.70	.00
0219	8271	092F00309	0703010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	24,922.16	24,922.16	.00
0220	8271	092F00309	0703010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	18,989.70	18,989.70	.00
0221	8271	092F00309	0703010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	54	18,317.91	18,317.91	.00

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 54

FECHA 28/02/14

HOJA: 15 DE 17

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							INDIVIDUAL				
0222	8271	092F00309	0703010102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	13,326.35	13,326.35	.00
0223	8271	092F00309	0703010102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	9,075.12	9,075.12	.00
0224	8271	092F00312	0701020103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	4,148.01	4,148.01	.00
0225	8271	092A00300	0701020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	34,245.75	34,245.75	.00
0226	8271	092A00300	0701020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	15,337.37	15,337.37	.00
0227	8271	092A00300	0701020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	9,013.30	9,013.30	.00
0228	8271	092A00300	0701020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	6,829.76	6,829.76	.00
0229	8271	092A00300	0701020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	3,200.58	3,200.58	.00
0230	8271	092A00301	0701020201101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	5,174.22	5,174.22	.00
0231	8271	092A00301	0701020201101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	4,723.19	4,723.19	.00
0232	8271	092A00301	0701020201101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	2,141.85	2,141.85	.00
0233	8271	092A00301	0701020201101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	1,954.25	1,954.25	.00
0234	8271	092A00301	0701020201101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	1,545.28	1,545.28	.00
0235	8271	092B00305	0501030302101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	17,084.25	17,084.25	.00
0236	8271	092B00305	0501030302101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	8,627.61	8,627.61	.00

000332

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **54**

FECHA **28/02/14**

HOJA: **16** DE **17**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0237	8271	092B00305	0501030302101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	7,020.07	7,020.07	.00
0238	8271	092B00305	0501030302101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	5,486.17	5,486.17	.00
0239	8271	092B00305	0501030302101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	3,758.52	3,758.52	.00
0240	8271	092B00311	0701010103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	1,783.24	1,783.24	.00
0241	8271	092B00311	0701010103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	5,238.94	5,238.94	.00
0242	8271	092B00311	0701010103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	1,669.18	1,669.18	.00
0243	8271	092B00311	0701010103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	996.28	996.28	.00
0244	8271	092B00311	0701010103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	687.19	687.19	.00
0245	8271	092C00307	0601020401101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	38,934.94	38,934.94	.00
0246	8271	092C00307	0601020401101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	21,516.03	21,516.03	.00
0247	8271	092C00307	0601020401101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	15,372.01	15,372.01	.00
0248	8271	092C00307	0601020401101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	9,799.36	9,799.36	.00
0249	8271	092C00307	0601020401101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	5,899.92	5,899.92	.00
0250	8271	092D00310	0702010206101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	31,694.52	31,694.52	.00
0251	8271	092D00310	0702010206101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	26,641.84	26,641.84	.00
0252	8271	092D00310	0702010206101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	54	11,624.20	11,624.20	.00

000333

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **54**

FECHA **28/02/14**

HOJA: **17** DE **17**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							INDIVIDUAL				
0253	8271	092D00310	0702010206101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	5,269.74	5,269.74	.00
0254	8271	092D00310	0702010206101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	3,606.03	3,606.03	.00
0255	8271	092E00308	0701020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	2,231.62	2,231.62	.00
0256	8271	092E00308	0701020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	9,732.37	9,732.37	.00
0257	8271	092E00308	0701020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	7,661.16	7,661.16	.00
0258	8271	092E00308	0701020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54	6,440.83	6,440.83	.00
0259	8271	092E00308	0701020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	54	4,573.83	4,573.83	.00
0260	8271	092E00313	0701020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	2,575.66	2,575.66	.00
0261	8271	092E00313	0701020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	1,722.77	1,722.77	.00
0262	8271	092E00313	0701020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54	980.59	980.59	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 3,379,883.12	\$ 1,689,941.56	\$ 1,689,941.56

DESCRIPCION

CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2014

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 55

FECHA 28/02/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	55	4,060.00	.00	4,060.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				4,060.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	55	4,060.00	4,060.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	55	4,060.00	.00	4,060.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	55	4,060.00	4,060.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 16,240.00	\$ 8,120.00	\$ 8,120.00

DESCRIPCION

COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **56**

FECHA **28/02/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1116 000000001 0000000000001 0000 00000	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	56	20,000.00	20,000.00	.00
0002	2161 000000001 0000000000001 0005 00000	CONRADO GRADOS GARCÍA	56	20,000.00	.00	20,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00

DESCRIPCION

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADA DEL CONTRATO PEDIDO DIF/DAF/003/2014 DEL 07 DE ENERO DE 2014

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

000344

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **57**

FECHA **28/02/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1116 000000001 0000000000001 0000 00000	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	57	30,000.00	30,000.00	.00
0002	2161 000000001 0000000000001 0006 00000	GRUPO DIAGNÓSTICO MÉDICO PROA, S.A. DE C.V.	57	30,000.00	.00	30,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 60,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00

DESCRIPCION

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADA DEL CONTRATO PEDIDO DIF/DAF/004/2014 DEL 07 DE ENERO DE 2014

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVIÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000347

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **58**

FECHA **28/02/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1116 000000001 0000000000001 0000 00000	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	58	50,000.00	50,000.00	.00
0002	2161 000000001 0000000000001 0007 00000	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	58	50,000.00	.00	50,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 100,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00

DESCRIPCION

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADA DEL CONTRATO PEDIDO DIF/DAF/002/2014 DEL 07 DE ENERO DE 2014

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

000350.

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 59

FECHA 28/02/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8215	092A00301	0701020201101	5231	00000		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	59	3,500.00	3,500.00	.00
0002	8215	092B00305	0501030302101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	12,000.00	12,000.00	.00
0003	8215	092D00310	0702010206101	6122	00000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	59	6,000,000.00	.00	6,000,000.00
0004	8215	092C00307	0601020401101	5111	00000		MUEBLES Y ENSERES	59	71,000.00	71,000.00	.00
0005	8215	092A00301	0701020201101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	20,000.00	20,000.00	.00
0006	8215	092G00303	0501020101101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	24,000.00	24,000.00	.00
0007	8215	092E00313	0701020102101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	40,000.00	40,000.00	.00
0008	8215	092E00313	0703020102101	5192	00000		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	59	10,000.00	10,000.00	.00
0009	8215	092E00313	0701020201101	5192	00000		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	59	30,000.00	30,000.00	.00
0010	8215	092D00310	0702010206101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	25,000.00	25,000.00	.00
0011	8215	092E00313	0703020102101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	100,000.00	100,000.00	.00
0012	8215	092E00308	0701020101101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	24,000.00	24,000.00	.00
0013	8215	092C00307	0601020401101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	83,316.00	83,316.00	.00
0014	8215	092C00307	0601020401101	5192	00000		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	59	52,000.00	52,000.00	.00
0015	8215	092F00312	0701020103101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	24,000.00	24,000.00	.00
0016	8215	092E00313	0703020102101	5111	00000		MUEBLES Y ENSERES	59	50,000.00	50,000.00	.00
0017	8215	092E00313	0701020102101	5192	00000		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	59	40,000.00	40,000.00	.00

000353

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 59

FECHA 28/02/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8215	092D00310	0702010206101	5111	00000		MUEBLES Y ENSERES	59	17,500.00	17,500.00	.00
0019	8215	092A00300	0701020101101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	57,000.00	57,000.00	.00
0020	8215	092B00305	0501030302101	5111	00000		MUEBLES Y ENSERES	59	10,000.00	10,000.00	.00
0021	8215	092D00310	0702010206101	5311	00000		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	59	342,200.00	342,200.00	.00
0022	8215	092F00308	0701030103101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	22,000.00	22,000.00	.00
0023	8215	092A00300	0701020101101	5192	00000		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	59	50,000.00	50,000.00	.00
0024	8216	092D00310	0702010206101	6122	00000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	59	6,000,000.00	6,000,000.00	.00
0025	8216	092C00307	0601020401101	5111	00000		MUEBLES Y ENSERES	59	71,000.00	.00	71,000.00
0026	8216	092A00301	0701020201101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	20,000.00	.00	20,000.00
0027	8216	092G00303	0501020101101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	24,000.00	.00	24,000.00
0028	8216	092E00313	0701020102101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	40,000.00	.00	40,000.00
0029	8216	092E00313	0703020102101	5192	00000		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	59	10,000.00	.00	10,000.00
0030	8216	092E00313	0701020201101	5192	00000		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	59	30,000.00	.00	30,000.00
0031	8216	092D00310	0702010206101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	25,000.00	.00	25,000.00
0032	8216	092E00313	0703020102101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	100,000.00	.00	100,000.00
0033	8216	092E00308	0701020101101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	24,000.00	.00	24,000.00
0034	8216	092C00307	0601020401101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	83,316.00	.00	83,316.00

000354

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **59**

FECHA **28/02/14**

HOJA: **3** DE **6**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	8216	092C00307	0601020401101	5192	00000		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	59	52,000.00	.00	52,000.00
0036	8216	092F00312	0701020103101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	24,000.00	.00	24,000.00
0037	8216	092E00313	0703020102101	5111	00000		MUEBLES Y ENSERES	59	50,000.00	.00	50,000.00
0038	8216	092E00313	0701020102101	5192	00000		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	59	40,000.00	.00	40,000.00
0039	8216	092D00310	0702010206101	5111	00000		MUEBLES Y ENSERES	59	17,500.00	.00	17,500.00
0040	8216	092A00300	0701020101101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	57,000.00	.00	57,000.00
0041	8216	092B00305	0501030302101	5111	00000		MUEBLES Y ENSERES	59	10,000.00	.00	10,000.00
0042	8216	092D00310	0702010206101	5311	00000		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	59	342,200.00	.00	342,200.00
0043	8216	092F00308	0701030103101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	22,000.00	.00	22,000.00
0044	8216	092A00300	0701020101101	5192	00000		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	59	50,000.00	.00	50,000.00
0045	8216	092A00301	0701020201101	5231	00000		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	59	3,500.00	.00	3,500.00
0046	8216	092B00305	0501030302101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	12,000.00	.00	12,000.00
0047	8225	092D00310	0702010206101	6122	00000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	59	6,000,000.00	6,000,000.00	.00
0048	8225	092D00310	0702010206101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	25,000.00	.00	25,000.00
0049	8225	092G00303	0501020101101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	24,000.00	.00	24,000.00
0050	8225	092E00313	0701020102101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	40,000.00	.00	40,000.00
0051	8225	092C00307	0601020401101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	83,316.00	.00	83,316.00

000355

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 59

FECHA 28/02/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	8225	092C00307	0601020401101	5192	00000		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	59	52,000.00	.00	52,000.00
0053	8225	092F00312	0701020103101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	24,000.00	.00	24,000.00
0054	8225	092E00313	0703020102101	5192	00000		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	59	10,000.00	.00	10,000.00
0055	8225	092E00313	0701020201101	5192	00000		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	59	30,000.00	.00	30,000.00
0056	8225	092E00313	0703020102101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	100,000.00	.00	100,000.00
0057	8225	092E00308	0701020101101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	24,000.00	.00	24,000.00
0058	8225	092E00313	0703020102101	5111	00000		MUEBLES Y ENSERES	59	50,000.00	.00	50,000.00
0059	8225	092C00307	0601020401101	5111	00000		MUEBLES Y ENSERES	59	71,000.00	.00	71,000.00
0060	8225	092A00301	0701020201101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	20,000.00	.00	20,000.00
0061	8225	092A00300	0701020101101	5192	00000		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	59	50,000.00	.00	50,000.00
0062	8225	092A00301	0701020201101	5231	00000		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	59	3,500.00	.00	3,500.00
0063	8225	092B00305	0501030302101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	12,000.00	.00	12,000.00
0064	8225	092D00310	0702010206101	5111	00000		MUEBLES Y ENSERES	59	17,500.00	.00	17,500.00
0065	8225	092A00300	0701020101101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	57,000.00	.00	57,000.00
0066	8225	092B00305	0501030302101	5111	00000		MUEBLES Y ENSERES	59	10,000.00	.00	10,000.00
0067	8225	092D00310	0702010206101	5311	00000		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	59	342,200.00	.00	342,200.00
0068	8225	092F00308	0701030103101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	22,000.00	.00	22,000.00

000356

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 59

FECHA 28/02/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8225	092E00313	0701020102101	5192	00000		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	59	40,000.00	.00	40,000.00
0070	8226	092G00303	0501020101101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	24,000.00	24,000.00	.00
0071	8226	092E00313	0701020102101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	40,000.00	40,000.00	.00
0072	8226	092C00307	0601020401101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	83,316.00	83,316.00	.00
0073	8226	092C00307	0601020401101	5192	00000		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	59	52,000.00	52,000.00	.00
0074	8226	092F00312	0701020103101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	24,000.00	24,000.00	.00
0075	8226	092E00313	0703020102101	5192	00000		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	59	10,000.00	10,000.00	.00
0076	8226	092E00313	0701020201101	5192	00000		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	59	30,000.00	30,000.00	.00
0077	8226	092E00313	0703020102101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	100,000.00	100,000.00	.00
0078	8226	092E00308	0701020101101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	24,000.00	24,000.00	.00
0079	8226	092E00313	0703020102101	5111	00000		MUEBLES Y ENSERES	59	50,000.00	50,000.00	.00
0080	8226	092C00307	0601020401101	5111	00000		MUEBLES Y ENSERES	59	71,000.00	71,000.00	.00
0081	8226	092A00301	0701020201101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	20,000.00	20,000.00	.00
0082	8226	092A00300	0701020101101	5192	00000		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	59	50,000.00	50,000.00	.00
0083	8226	092A00301	0701020201101	5231	00000		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	59	3,500.00	3,500.00	.00
0084	8226	092B00305	0501030302101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	12,000.00	12,000.00	.00

000357

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 59

FECHA 28/02/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0085	8226	092D00310	0702010206101	5111	00000		MUEBLES Y ENSERES	59	17,500.00	17,500.00	.00
0086	8226	092A00300	0701020101101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	57,000.00	57,000.00	.00
0087	8226	092B00305	0501030302101	5111	00000		MUEBLES Y ENSERES	59	10,000.00	10,000.00	.00
0088	8226	092D00310	0702010206101	5311	00000		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	59	342,200.00	342,200.00	.00
0089	8226	092F00308	0701030103101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	22,000.00	22,000.00	.00
0090	8226	092E00313	0701020102101	5192	00000		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	59	40,000.00	40,000.00	.00
0091	8226	092D00310	0702010206101	6122	00000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	59	6,000,000.00	.00	6,000,000.00
0092	8226	092D00310	0702010206101	5151	00000		BIENES INFORMATICOS	59	25,000.00	25,000.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 28,430,064.00	\$ 14,215,032.00	\$ 14,215,032.00

DESCRIPCION

RECLASIFICACIÓN DE REGISTROS CAPTURADOS ERRÓNEAMENTE EN PRESUPUESTO

ELABORO

JUAN CARLOS GARCIA CARDENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000058